

BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/02/2019 Á 28/02/2019

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO 02/2019- 620 CASAS	R\$ 126.105,29	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 22.329,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 17.102,52	FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$ 4.576,45
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 5.532,29	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 591,13
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 2.460,00	VALE FUNCIONÁRIOS	R\$ 14.031,00
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 551,04	INSS - MÊS	R\$ 14.759,02
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 901,82	FGTS	R\$ 3.418,56
RESSARCIMENTO	R\$ 204,42	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 472,72
ENTRADAS →	R\$ 152.857,38	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 891,07
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.771,50
		MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.600,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 81.310,14	SERVIÇO -MANUTENÇÃO CAMERAS	R\$ 4.216,00
ENTRADAS	R\$ 152.857,38	MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 17.949,32
SAÍDAS	R\$ 143.110,62	SERVIÇO INTERFONE - TELEOESTE	R\$ 4.179,73
SALDO MÊS	R\$ 91.056,90	CAMERAS + MATERIAIS ADM PORTARIA	R\$ 1.801,00
<p align="center">CONDOMINIO TERRA NOVA </p> <p>ATENÇÃO: NO CASO DE REFORMAS EM SUA RESIDÊNCIA, DÚVIDAS SOBRE REGRAS DE CONVIVÊNCIA, COLETA DE LIXO, UTILIZAÇÃO DO SALÃO, QUIOSQUE, PISCINA, ETC, ENTRE EM CONTATO COM A ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO (3422-4629) (9-99871488), ESPECIALMENTE PARA REALIZAR CADASTRO DA SUA OBRA E RECEBER INFORMAÇÕES SOBRE AS REGRAS PARA CONSTRUÇÃO.</p>		AQUIS.CAIXA GUARDAR MATERIAIS NATAL	R\$ 1.050,00
		REFORMA PARQUINHO - ADM	R\$ 2.400,00
 <p align="center">RESPEITE O Limite de Velocidade DENTRO DO CONDOMÍNIO!</p>  <p>99722-5986 3422-4629 99987-1488 CONTATOS Site: www.condominioterranova.com.br</p>		MATERIAIS + BALANÇOS + CANOS PARQUE	R\$ 620,00
		SERVIÇO FORRO SALÃO DE FESTAS	R\$ 120,00
		INSTALAÇÃO CHUVEIRO QUADRA DE AREIA	R\$ 250,00
		TECLADO CATRACA + SERVIÇO	R\$ 326,00
		SERV.CANCELAS 03+05 + CARRETINHA	R\$ 780,00
		ENTREGAS DIÁRIAS	R\$ 225,00
		MÃO DE OBRA PINTURA AREA DE LAZER	R\$ 300,00
		SERVIÇO NO BANHEIRO SALÃO(MICTÓRIO)	R\$ 700,00
		CAIXA DE AREIA +DRENAGEM PARQUE	R\$ 400,00
		BOMBA PARA PISCINA	R\$ 1.500,00
		MÃO DE OBRA PINTURA DO SALÃO FESTA	R\$ 1.600,00
		CABOS + FIOS INTERFONES CASAS	R\$ 375,97
		CAPAS PARA CATRACA	R\$ 120,00
		TGA + NETWORKL + SIST.PORT+ CORRES.	R\$ 1.124,00
		SPC + SERASA	R\$ 202,70
PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.059,38	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.500,00
AQUIS. UNIFORME FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.132,00	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 1.761,85
AQUIS. MANGEUEIRA JARDIM + CURVA	R\$ 191,00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.461,29
AQUIS. BOLA CAMPO + BOLA FUTVOLEY	R\$ 272,00	MATERIAI DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.550,93
INTERFIBRAS MENSALIDADE + NET	R\$ 1.511,01	MATERIAIS DE EPI	R\$ 1.117,90
ALUGUEL ADM 41	R\$ 950,00	MATERIAL DE JARDINAGEM + FIO CORTE	R\$ 333,30
TELEFONE CELULAR	R\$ 892,96	MATERIAL DE ZELADORIA	R\$ 402,00
OI TELEFONE FIXO	R\$ 218,20	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 5.831,68
AGUA ESGOTO	R\$ 386,17	MATERIAL ELETRICO	R\$ 64,00
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 5.273,28	MANUTENÇÃO HIDRAULICA	R\$ 760,00
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 6.305,26	ENERGIA ELETRICA	R\$ 5.276,94
TOTAL	R\$ 143.110,62	SERVIÇO VENTILADOR ADM 41	R\$ 179,30