







BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/01/2019 Á 31/01/2019

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO 01/2019- 632 CASAS	R\$ 128.102,96	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 24.243,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 14.568,93	VALE FUNCIONÁRIOS	R\$ 13.397,00
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 9.581,11	FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$ 3.444,72
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 3.670,00	INSS - MÊS	R\$ 15.797,68
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 700,00	FGTS	R\$ 5.526,84
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 900,83	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 775,87
RESSARCIMENTO	R\$ 220,00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.669,50
ENTRADAS →	R\$ 157.743,83	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.600,00
		MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	R\$ 80,00
		MANUTENÇÃO CATRACA + PONTO	R\$ 300,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 55.520,40	SERVIÇO -MANUTENÇÃO CAMERAS	R\$ 4.216,00
ENTRADAS	R\$ 157.743,83	SERVIÇOS PORTARIA+PORTÃO +CANCELA	R\$ 938,00
SAÍDAS	R\$ 131.954,09	SERVIÇO AREA DE LAZER	R\$ 150,00
SALDO MÊS	R\$ 81.310,14	ENTREGAS DIÁRIAS	R\$ 400,00
<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>		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 17.949,32
		SERVIÇO MANUTENÇÃO HIRAUICA CASAS	R\$ 1.548,00
<p align="center">CONTATOS:</p> <p>ADMINISTRAÇÃO: 3422-4629 9-99871488.</p> <p>CORRESPONDÊNCIA: 9-97225986- WHATSAP. </p> <p>SITE: WWW.CONDOMINIOTERRANOVA.COM.BR</p>		SERVIÇO INTERFONE - TELEOESTE	R\$ 4.179,73
		TGA + NETWORLD + SIST.PORT+ CORRES.	R\$ 1.110,00
		SPC + SERASA	R\$ 170,60
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.500,00
		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 1.755,50
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.967,87
		MATERIAI DE ESCRITÓRIO	R\$ 827,91
		MATERIAIS DE EPI	R\$ 319,00
 <p align="center">Paz, Segurança e Tranquilidade</p> <p align="center">CALENDÁRIO 2019</p>		MATERIAL DE JARDINAGEM	R\$ 210,00
		MATERIAL HIDRÁULICO	R\$ 297,90
		MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 68,70
		MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 1.951,01
		CEMAT	R\$ 6.115,20
		AGUA E ESGOTO	R\$ 744,07
		OI TELEFONE FIXO	R\$ 180,92
		TELEFONE CELULAR	R\$ 901,15
		MAQUINAS EQUIPAMENTOS	R\$ 69,00
		AQUIS. CADEIRA PORTARIA	R\$ 339,00
		ALUGUEL ADM 41	R\$ 950,00
		INTERNET	R\$ 163,01
		INTERFIBRAS MENSALIDADE	R\$ 1.447,00
		AQUIS.BOLA MORADORES +FRETE	R\$ 330,00
		PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.121,56
		DIA DAS CRIANÇAS	R\$ 702,00
		TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 5.091,89
		APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 6.405,14
		TOTAL	R\$ 131.954,09