

BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/11/2019 Á 30/11/2019

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO 11/2019 628 CASAS	R\$ 133.110,73	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 24.641,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 9.267,67	VALE FUNCIONÁRIOS	R\$ 14.376,00
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 5.170,76	ASSISTENCIA MEDICA MEDICAMENTOS	R\$ 312,65
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 1.746,50	FÉRIAS FUNIONARIOS	R\$ 1.748,22
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 573,18	13º FUNCIONARIOS - 1º PARCELA	R\$ 21.595,00
RESSARCIMENTO	R\$ 61,63	INSS- MÊS	R\$ 16.127,40
TOTAL	R\$ 149.930,47	FGTS- MÊS	R\$ 3.599,67
		DARF- PIS	R\$ 591,66
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.746,50
		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 17.949,32
SALDO ANTERIOR	R\$ 77.860,41	SERVIÇOS PORTEIRO	R\$ 2.500,00
ENTRADAS	R\$ 149.930,47	SERVIÇO INTERFONE TELEOESTE	R\$ 4.179,73
SAÍDAS	R\$ 222.554,70	SERVIÇO -MANUTENÇÃO CAMERAS	R\$ 4.896,00
SALDO MÊS	R\$ 5.236,18	8- BARREIRAS VELOCIDADE 1/2	R\$ 2.000,00
FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO -R\$ 282.175,28		INSUFILME PORTARIA 1/2	R\$ 1.100,00
<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> <p align="center">WWW.CONDOMINIOTERRANOVA.COM.BR</p>		MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.700,00
		MANUTENÇÕES HIDRAULICAS - CASAS	R\$ 2.016,76
		4- BARREIRAS VELOCIDADE	R\$ 1.800,00
		SERVIÇOS ELETRICOS - POSTES DEMAIS	R\$ 2.000,00
		REFORMA BANHEIRO PISCINA - MÃO OBRA	R\$ 3.000,00
		CONSTRUTORA - ADM+ QUIOSQUE	R\$ 34.669,24
		CAMERAS +INSTALAÇÃO ADM	R\$ 1.357,00
		PROJETOS - TAPUME	R\$ 270,00
		CONFECÇÃO DE PLACAS	R\$ 400,00
		IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ZELADOR	R\$ 735,00
		SERVIÇO PORTÃO BATIDA	R\$ 150,00
		SERVIÇOS ELETRICOS AREA DE LAZER	R\$ 960,00
SUPORTE RECOLHIMENTO SACOLA LIXO	R\$ 900,00		
ADESIVOS BARREIRAS VELOCIDADE	R\$ 650,00		
SISTEMA PORTARIA + SISTEMAS	R\$ 1.124,00		
TELEFONE CELULAR + FIXO	R\$ 912,14	SPC SERASA	R\$ 354,34
AQUISIÇÃO CORTADOR GRAMA	R\$ 1.900,00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.000,00
CELULAR PORTARIA	R\$ 699,00	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 2.000,00
TABLET ZELADOR	R\$ 599,00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.791,19
ALUGUEL ADM 41	R\$ 1.000,00	MATERIAS DE SEGURANÇA	R\$ 544,35
INTERNTE - CAMERAS	R\$ 1.723,02	MATERIAIS DE EPI	R\$ 1.927,00
CESTAS FUNCIONARIOS	R\$ 2.133,34	MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 1.333,82
REDE QUADRA FUTSAL	R\$ 390,00	MATERIAL HIDRAULICO	R\$ 821,00
PLACAS TAPUME OBRAS	R\$ 459,60	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 8.703,86
AQUISIÇÃO CHAVES	R\$ 74,00	MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 4.664,70
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.654,85	ENERGIA ELETRICA	R\$ 6.957,66
APLICAÇÃO FUNDO RESERVA	R\$ 6.655,54	SANEAR	R\$ 1.015,52
TOTAL	R\$ 222.554,70	PLANO FUNCIONARIOS	R\$ 1.145,62

