



**BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/11/2018 Á 30/11/2018**

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO 11/2018- 631 CASAS	R\$ 128.460,05	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 20.471,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 8.252,23	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 8.210,65
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 6.915,39	DÉCIMO 13ºTERCEIRO SALÁRIO.	R\$ 36.355,12
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 1.450,00	ADIANTAMENTO SALARIAL VALE	R\$ 11.748,00
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 501,08	INSS - MÊS	R\$ 15.297,72
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 960,64	FGTS- MÊS	R\$ 3.535,30
RESSARCIMENTO	R\$ 253,50	DARF- PIS SOB FOLHA	R\$ 566,96
MULTAS	R\$ 118,50	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 498,45
<b>ENTRADAS →</b>	<b>R\$ 146.911,39</b>	MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 256,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 86.144,98	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.669,50
ENTRADAS	R\$ 146.911,39	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.600,00
SAÍDAS	R\$ 177.683,33	MANUTENÇÃO ELÉTRICA POSTES DEMAIS	R\$ 1.420,00
<b>SALDO MÊS</b>	<b>R\$ 55.373,04</b>	MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 17.949,32
<p align="center"><b>CONDOMINIO TERRA NOVA</b> </p> <p><b>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.</b></p>		SERVIÇO INTERFONE - TELEOESTE	R\$ 4.219,43
		SERVIÇOS ZELADOR	R\$ 2.250,00
		SERVIÇO -MANUTENÇÃO CAMERAS	R\$ 3.604,00
		AQUISIÇÃO CARTÕES + SERV. PORTARIA	R\$ 1.670,00
		INTERFIBRAS MENSALIDADE	R\$ 1.348,00
		SERVIÇOS AR CONDICIONADO	R\$ 630,00
		SERVIÇO - PIA SALÃO DE FESTAS	R\$ 150,00
		TGA + NETWORLD + SIST.PORT+ CORRES.	R\$ 1.110,00
		SPC + SERASA	R\$ 360,71
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.500,00
LOCAÇÃO ANDAIMES/ BOB CAT	R\$ 589,00		
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 1.747,15		
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 370,57		
MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ 325,70		
MATERIAIS DE EPI	R\$ 561,83		
MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 716,73		
AQUIS. CADEIRA SALÃO FESTAS	R\$ 60,00	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 155,01
AQUIS. MANGUEIRAS +FONTES NATAL	R\$ 3.111,50	CEMAT	R\$ 5.813,16
MAT.ELÉTRICOS DECORAÇÃO NATAL	R\$ 2.173,80	SANEAR	R\$ 504,00
MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 760,00	TELEFONE FIXO	R\$ 386,36
MATERIAIS ELÉTRICOS MANUT.	R\$ 695,77	TELEFONE CELULAR	R\$ 846,99
AQUIS. TAMBORES LIXO AREA LAZER	R\$ 320,00	AQUIS. CASCATAS DECORAÇÃO NATAL	R\$ 1.698,30
AQUIS. PLACAS CASA LIXO	R\$ 260,00	AQUIIS. GARRAFA CAFÉ ADMINISTRAÇÃO	R\$ 84,94
AQUIS. CRACHÁS P/FUNCIONÁRIOS	R\$ 520,00	AQUI. ARVORES DECORAÇÃO NATAL	R\$ 1.400,00
AQUIS. PLACAS DAS PLANTAS	R\$ 1.920,00	AQUIS. TROCADOR DE FRALDA SALÃO	R\$ 214,00
AQUIS. PLACAS RUAS CONDOMÍNIO	R\$ 1.690,00	ALUGUEL ADM 41	R\$ 950,00
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 5.442,97	INTERNET	R\$ 163,01
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 6.423,00	RESSARCIMENTO MORADOR	R\$ 300,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 177.683,33</b>	PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.059,38