

## BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/10/2019 Á 31/10/2019

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO 10/2019 634 CASAS	R\$ 134.264,40	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 21.073,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 11.095,61	VALE FUNCIONÁRIOS	R\$ 14.593,00
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 7.929,15	ASSISTENCIA MÉDICA MEDICAMENTOS	R\$ 934,00
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 3.202,20	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.544,41
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 752,58	INSS- MÊS	R\$ 15.989,83
RESSARCIMENTO	R\$ 978,71	FGTS- MÊS	R\$ 3.683,94
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 158.222,65</b>	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 638,34
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.746,50
		MANUTENÇÃO PISCINA + PEÇAS	R\$ 2.280,00
		DECORAÇÃO DIA CRIANÇAS	R\$ 316,84
SALDO ANTERIOR	R\$ 100.505,51	SERVIÇOS APARELHOS ACADEMIA	R\$ 250,00
ENTRADAS	R\$ 158.222,65	SERVIÇO CATRACA PEDESTRE	R\$ 125,00
SAÍDAS	R\$ 180.867,75	SERVIÇOS CANCELA+PLACAS	R\$ 542,00
<b>SALDO MÊS</b>	<b>R\$ 77.860,41</b>	SERVIÇO -MANUTENÇÃO CAMERAS	R\$ 4.624,00
<b>FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO -R\$ 273.974,26</b>		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 17.949,32
		SERVIÇO INTERFONE TELEOESTE	R\$ 4.179,73
<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. WWW.CONDOMINIOTERRANOVA.COM.BR</b>		SERVIÇOS PORTEIRO	R\$ 2.500,00
		COMEMORAÇÃO DIA CRIANÇAS	R\$ 2.700,00
		OBRAS- ADMINISTRAÇÃO	R\$ 20.011,24
		OBRAS- QUIOSQUE + PROJETOS	R\$ 21.658,00
		MANUTENÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 1.284,27
		SERVIÇOS CELULAR ADM	R\$ 350,00
		LOCAÇÃO CADEIRAS ASSEMBLEIA	R\$ 100,00
		SISTEMA PORTARIA + SISTEMAS	R\$ 1.124,00
		SPC SERASA	R\$ 548,91
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.000,00
		LOCAÇÃO MATERIAIS ASSEMBLEIA	R\$ 550,00
		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 578,60
		MATERIAIS DE COPA COZINHA	R\$ 2.822,87
		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.196,05
		MATERIAL DE JADINAGEM	R\$ 120,00
		MATERIAIS HIDRAULICO	R\$ 76,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 7.864,83		
AGUA ESGOTO	R\$ 579,12		
TELEFONE FIXO	R\$ 205,57		
MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 572,40	TELEFONE CELULAR	R\$ 696,97
REGISTRO ATA CARTÓRIO	R\$ 161,30	A TRIBUNA - EDITAL	R\$ 350,00
LOCAÇÃO TENDA DIA CRIANÇAS	R\$ 450,00	AQUIS. BOLA MORADORES	R\$ 160,00
SERVIÇO AR CONDICIONADO	R\$ 590,00	AQUIS. PLACA CANCELA	R\$ 2.548,00
COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 803,62	ALUGUEL ADM 41	R\$ 1.000,00
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 4.876,07	INTERNET	R\$ 1.388,83
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 6.713,22	PICOLÉ DI A CRIANÇAS	R\$ 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 180.867,75</b>	PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.317,97