

## BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/12/2019 Á 31/12/2019

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO 12/2019 575 CASAS	R\$ 124.204,02	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 26.490,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 13.633,27	VALE FUNCIONÁRIOS	R\$ 14.157,00
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 14.798,74	ASSISTÊNCIA MEDICA MEDICAMENTOS	R\$ 412,77
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 850,00	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.659,49
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 843,15	CEMAT ENERGISA	R\$ 8.396,70
MULTAS E INFRAÇÕES	R\$ 221,00	DECIMO TERCEIRO 2º PARCELA	R\$ 17.826,86
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 154.550,18</b>	INSS- MÊS	R\$ 16.559,31
		INSS-DÉCIMO TERCEIRO	R\$ 14.989,43
		FGTS- MÊS	R\$ 5.531,91
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.236,18	DARF- PIS	R\$ 823,69
ENTRADAS	R\$ 154.550,18	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 681,08
SAÍDAS	R\$ 240.745,84	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	R\$ 196,00
<b>SALDO MÊS</b>	<b>-R\$ 80.959,48</b>	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 3.493,00
<b>FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 289.317,33</b>		MANUTENÇÃO PISCINA+PEÇAS PISCINA	R\$ 2.186,00
<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. WWW.CONDOMINIOTERRANOVA.COM.BR</b></p>		SERVIÇO INTERFONE TELEOESTE	R\$ 4.179,73
		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 17.949,32
		SERVIÇO -MANUTENÇÃO CAMERAS	R\$ 4.624,00
		SERVIÇOS PORTEIRO	R\$ 2.500,00
		CONSTRUTORA - ADM+ QUIOSQUE	R\$ 27.340,24
		SERVIÇOS HIDRAULICOS UNIDADES	R\$ 1.509,53
		SERVIÇO MARCENEIRO BALCÃO PORTARIA	R\$ 968,15
		INSUFILME PORTARIA 2/2	R\$ 1.100,00
		VIDRAÇARIA	R\$ 250,00
		SERVIÇO HIDROJATO CONDOMÍNIO	R\$ 1.500,00
		SERVIÇOS CANCELA+ FONTE MANUT.	R\$ 548,00
		TINTAS QUEBRA MOLAS+ FAIXAS PORT.	R\$ 3.269,00
MATERIAIS CONSTRUÇÃO	R\$ 5.396,85	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.000,00
MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 2.534,97	SERVIÇOS SERRALHEIRO AREA LAZER	R\$ 730,00
AGUA ESGOTO	R\$ 1.918,96	AQUIS. BANCOS PARQUINHO	R\$ 3.720,00
TELEFONE FIXO	R\$ 262,77	SERVIÇOS ELETRICOS DECORAÇÃO NATAL	R\$ 2.600,00
TELEFONE CELULAR	R\$ 680,07	AQUIS. REDUTORES VELOCIDADE	R\$ 2.600,00
ALUGUEL DE CAÇAMBA	R\$ 1.440,00	MÃO DE OBRA CERCA PARQUINHO	R\$ 3.850,00
AQUIS. CHAVES	R\$ 74,00	REALOCAÇÃO + REFAZER BRINQUEDOS	R\$ 4.000,00
AQUIS. CONES PORTARIA+ RUAS+BARREIRA	R\$ 2.837,40	ALONGAMENTO CERCA	R\$ 1.400,00
ALUGUEL ADM 41	R\$ 1.000,00	MÃO DE OBRA CASINHA PARQUINHO	R\$ 2.500,00
INTERNTE - CAMERAS	R\$ 1.397,00	SISTEMA PORTARIA + SISTEMAS	R\$ 1.124,00
CESTAS FUNCIONARIOS	R\$ 2.299,00	SPC SERASA	R\$ 91,90
DIGITAL SAFE CERTIFICADO	R\$ 189,75	LOCAÇÃO DE MARTELETE	R\$ 350,00
SERVIÇO CATRACA PEDESTRE	R\$ 125,00	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 767,60
MATERIAL CONSTRUÇÃO	R\$ 83,80	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.780,60
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 2.123,86	MATERIAIS PARQUINHO	R\$ 800,00
APLICAÇÃO FUNDO RESERVA	R\$ 6.210,20	MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ 273,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 240.745,84</b>	MATEIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 2.242,90