

BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/01/2020 Á 31/01/2020

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO 01/2020 591 CASAS	R\$ 128.354,44	SALARIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 25.885,50
CONDOMINIO ATRASADO- COBRANÇA	R\$ 14.200,32	ASSISNTÊNCIA MÉDICA MEDICAMENTOS	R\$ 273,36
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 11.753,73	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 5.848,07
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 540,00	VALE FUNCIONÁRIOS	R\$ 14.138,00
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 1.024,34	INSS- MÊS	R\$ 16.841,43
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 351,48	FGTS - MÊS	R\$ 5.535,32
TOTAL	R\$ 156.224,31	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 1.024,66
		COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 378,94
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.896,50
SALDO ANTERIOR	-R\$ 80.959,48	MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 17.949,32
ENTRADAS	R\$ 156.224,31	SERVIÇO -MANUTENÇÃO CAMERAS	R\$ 4.624,00
SAÍDAS	R\$ 174.635,45	SERVIÇO INTERFONE TELEOESTE	R\$ 4.179,73
SALDO MÊS	-R\$ 99.370,62	CONSTRUTORA - ADMINISTRAÇÃO NOVA	R\$ 10.005,62
FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 295.735,03		MANUTENÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.210,00
<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. WWW.CONDOMINIOTERRANOVA.COM.BR</p>		MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.700,00
		SERVIÇOS PORTEIRO	R\$ 2.500,00
		SERVIÇOS - RECOLHIMENTO LIXO	R\$ 2.300,00
		SERVIÇO BOMBA PISCINA	R\$ 1.500,00
		SERVIÇOS PLACAS PORTARIA	R\$ 1.750,00
		AQUIS- TOTEN PORTARIA	R\$ 2.300,00
		JURÍDICO RECEBIMENTOS	R\$ 1.073,73
		SERVIÇOS CANCELAS +TROCA FONTE	R\$ 1.673,00
		SERVIÇOS HIDRAULICO NAS CASAS	R\$ 1.200,61
		SERVIÇOS PARQUINHO + HIDRAULICOS	R\$ 1.401,75
		ALUGUEL CAÇAMBAS	R\$ 745,00
		SERVÇOS ACOPLAMENTOS BARREIRAS	R\$ 705,00
		SERVIÇOS SERRALHEIRO	R\$ 1.115,00
SISTEMA CORRESPONDÊNCIA	R\$ 150,00		
SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$ 64,68	SERVIÇO DE PEDREIRO TOTEN PORTARIA	R\$ 500,00
PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.226,18	CAPA+ PELICULA TABLET ZELADOR	R\$ 140,00
AQUIS. REDE QUADRA	R\$ 220,00	SISTEMAS FINANCEIRO + PORTARIA	R\$ 974,00
NATAL FUNCIONÁRIOS - CESTA	R\$ 528,31	SPC+SERASA	R\$ 432,12
CARTÓRIO REGISTRO	R\$ 89,10	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.000,00
NET + SERVIÇOS	R\$ 411,31	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 1.862,74
INTERNTE - CAMERAS	R\$ 1.448,61	MATERIAL DE COPA COZINHA -GAS	R\$ 95,00
ALUGUEL ADM	R\$ 1.000,00	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 397,01
AQUIS. 02 AR ADMINISTRAÇÃO NOVA	R\$ 2.598,00	MATERIAIS DE EPI	R\$ 191,10
CHAVES	R\$ 66,00	IDEAL LOCAÇÕES	R\$ 112,00
AQUIS. BALANÇOS PARA PARQUINHO	R\$ 639,90	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 3.919,46
TELEFONE CELULAR	R\$ 682,40	MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 2.837,20
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.869,49	ENERIGA ELÉTRICA	R\$ 6.912,64
APLICAÇÃO FUNDO RESERVA	R\$ 6.417,72	SANEAR	R\$ 2.729,93
TOTAL	R\$ 174.635,45	TELEFONE FIXO + EMBRATEL	R\$ 366,01

CAROS CONDÔMINOS,

Orientamos que toda alteração na rede hidráulica da vossa unidade é de total responsabilidade do morador. Portanto toda e qualquer obra na sua unidade, procure orientação na Administração.

Cuidados:

Resto de obras, cimento e demais objetos na rede hidráulica causam entupimento. E poderão ocasionar problema com a unidade do seu vizinho.



ADMINISTRAÇÃO
3422-4629