


BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/10/2020 Á 31-10-2020

RECEITAS		DESPESAS	
CONDOMÍNIO OUTUBRO 643 -CASAS	R\$ 141.341,48	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 26.374,11
COBRANÇA -TAXA CONDOMÍNIO	R\$ 16.730,80	ASSISTENCIA MÉDICA MEDICAMENTOS	R\$ 414,43
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 16.072,35	VALE FUNCIONÁRIOS	R\$ 14.195,00
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 872,50	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 9.862,25
RESSARCIMENTO MULTA	R\$ 40,00	INSS- MÊS	R\$ 17.897,22
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 2.533,37	FGTS- MÊS	R\$ 3.962,28
ALUGUEL SALÃO DE FESTA	R\$ 1.330,00	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 898,76
TOTAL	R\$ 178.920,50	COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 340,03
		MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 317,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 17.355,53	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.828,75
SAÍDAS	R\$ 176.896,78	MANUTENÇÃO PISCINA (MENSALIDADE)	R\$ 1.000,00
ENTRADAS	R\$ 178.920,50	SERVIÇOS ELÉTRICOS +MANUTENÇÃO	R\$ 2.460,00
SALDO MÊS	R\$ 19.379,25	BARREIRAS VELOCIDADE + SERVIÇOS	R\$ 1.720,00
FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 363.652,38		FABRICAÇÃO PORTÃO + SERVIÇO	R\$ 1.150,00
<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> 		SERV. BICICLETA + SERV. PARQUINHO	R\$ 1.600,00
		PICOLÉS- DIA DAS CRIANÇAS	R\$ 700,00
		CAMINHÕES PIPA- INCÊNDIO	R\$ 3.640,00
		SERVIÇOS CANCELA PORTARIA	R\$ 698,00
		MENSALIDADE CAMERAS	R\$ 5.440,00
		AQUIIS.PLACAS + SERVIÇOS	R\$ 1.567,62
		ANIMADORA DIA CRIANÇAS	R\$ 800,00
		SERVIÇOS AR CONDICIONADO-ADM	R\$ 475,00
		PROJETO PORTARIA 1/2	R\$ 1.125,00
		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 16.100,00
SERV. SALÃO FESTAS + AREA LAZER	R\$ 2.150,00		
MANUTENÇÕES HIDRAULICAS + SERV	R\$ 2.770,00		
SEGURO FUNCIONÁRIOS	R\$ 64,68		
MENSALIDADE INTERFONES	R\$ 2.200,00		
SERVIÇOS PEDREIRO PARQUINHO	R\$ 458,00		
PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.243,89	FABRICAÇÃO BRINQUEDOS PARQUE	R\$ 1.150,00
INTERFIBRAS - DADOS CAMERAS	R\$ 1.481,00	REFORMA MADEIRA PARQUINHO	R\$ 1.100,00
AQUIS. BLOCOS REQUISICÃO	R\$ 300,00	SISTEMAS ADM + PORTARIA	R\$ 1.219,00
AQUIS. BALANÇOS+ CORDA PARQUINHOS	R\$ 759,97	SPC SERASA	R\$ 897,53
AQUIS.CADEIRAS ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.914,00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.000,00
AQUIS. PORTAS BLINDEX SALÃO FESTAS	R\$ 3.198,01	SUCUMBÊNCIAS JURIDICO	R\$ 2.835,00
MATERIAIS PARA CANCELAS	R\$ 1.432,00	LOCAÇÃO TENDA- (VACINAÇÃO)	R\$ 500,00
TELEFONE FIXO +CELULAR	R\$ 1.056,00	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 1.437,20
AGUA ESGOTO	R\$ 1.823,00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 657,61
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.992,89	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.522,90
MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 3.095,70	MATERIAIS DE EPI	R\$ 1.328,17
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.508,41	MATERIAIS DE ZELADORIA	R\$ 1.010,00
APLICAÇÃO FUNDO RESERVA	R\$ 7.067,07	MATERIAIS HIDRAULICO	R\$ 1.670,00
TOTAL	R\$ 176.896,78	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 3.489,30