

BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/09/2019 Á 30/09/2019

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO 09/2019 622 CASAS	R\$ 131.244,13	SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 21.880,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 14.142,99	VALE FUNCIONARIOS	R\$ 14.132,00
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 6.076,33	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 8.974,43
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 1.955,99	INSS- MÊS	R\$ 16.951,29
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 904,48	FGTS - MÊS	R\$ 7.272,20
RESSARCIMENTO	R\$ 250,00	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 662,63
MULTAS INFRAÇÕES	R\$ 240,00	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 230,69
ENTRADAS	R\$ 154.813,92	MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 482,00
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.761,50
		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 17.949,32
SALDO ANTERIOR	R\$ 151.682,55	SERVIÇO INTERFONE TELEOESTE	R\$ 4.179,73
ENTRADAS	R\$ 154.813,92	SERVIÇO -MANUTENÇÃO CAMERAS	R\$ 4.624,00
SAÍDAS	R\$ 205.990,96	SERVIÇOS PORTEIRO	R\$ 2.500,00
SALDO MÊS	R\$ 100.505,51	SERVIÇOS ZELADOR	R\$ 2.500,00
		MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.700,00
FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 266.558,90		DEDETIZAÇÃO SALÃO DE FESTAS	R\$ 800,00
		OBRAS- QUIOSQUE (ENTRADA)	R\$ 18.846,00
		OBRAS- ADMINISTRAÇÃO (ENTRADA)	R\$ 34.305,00
		SERVIÇOS AR CONDICINADOS ADM	R\$ 1.240,00
		NETWORLD	R\$ 400,00
		SERVIÇOS CAMERAS +CANCELAS+ MOT	R\$ 1.767,00
		INSTAL CONCERTINAS + MANUT. CAMERAS	R\$ 2.920,00
		AQUIS. CARTÕES PORTARIA	R\$ 2.175,00
		SERVIÇOS GIRA GIRA + REFORMA LIXEIRA	R\$ 660,00
		SERVIÇO REPARO CAIXA DÁGUA	R\$ 1.068,00
		SERVIÇOS ELÉTRICOS POSTES	R\$ 2.930,00
		SISTEMA PORTARIA + SISTEMAS	R\$ 724,00
		SPC SERASA	R\$ 162,78
		LOCAÇÕES CADEIRA + ANDAIMES	R\$ 712,40
		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 298,81
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 980,95	MATERIAIS DE EPI	R\$ 1.365,40
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 955,85	MATERIAL DE JARDINAGEM	R\$ 74,00
SANEAR	R\$ 710,47	MATERIAL HUIDRAULICO	R\$ 270,00
INTEFIBRAS CAMERAS	R\$ 1.551,84	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 3.746,80
ALUGUEL ADM 41	R\$ 1.000,00	MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 2.396,16
SERVIÇOS CELULAR ADMINISTRAÇÃO	R\$ 310,00	MANUTENÇÃO HIDRAULICA	R\$ 706,80
AQUIS.BOLA + BOMBA MORADORES	R\$ 200,00	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.795,79
AQUIS CHAVES	R\$ 70,00	TELEFONE FIXO	R\$ 237,50
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 2.106,94	TELEFONE CELULAR	R\$ 696,47
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 6.562,21	TRIBUNA EDITAL	R\$ 350,00
TOTAL	R\$ 205.990,96	PEÇAS MAQUINAS	R\$ 95,00

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

BENEFÍCIO - MANTER UM PADRÃO DA ESTÉTICA E VISUAL NA FRENTE DA UNIDADE.

