

**BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/11/2020 Á 30-11-2020**

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO NOVEMBRO 648-CASAS	R\$ 142.662,81	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 24.670,11
COBRANÇA -TAXA CONDOMÍNIO	R\$ 9.142,60	ASSISTENCIA MÉDICA MEDICAMENTOS	R\$ 660,71
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 7.058,37	VALE FUNCIONÁRIOS	R\$ 14.613,00
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 963,04	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 8.599,02
RESSARCIMENTO MULTA	R\$ 120,00	DÉCIMO TERCEIRO 13º 1/2 PARCELA	R\$ 23.957,00
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 2.572,76	INSS- MÊS	R\$ 18.581,23
ALUGUEL SALÃO DE FESTA	R\$ 1.450,00	FGTS- MÊS	R\$ 4.108,77
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 163.969,58</b>	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 931,72
		COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 384,28
SALDO ANTERIOR	R\$ 19.379,25	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.828,75
SAÍDAS	R\$ 219.408,62	MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 21.000,00
ENTRADAS	R\$ 163.969,58	MENSALIDADE CAMERAS CONDOMINIO	R\$ 5.440,00
<b>SALDO MÊS</b>	<b>-R\$ 36.059,79</b>	DVR+ MATERIAIS SALA SEGURANÇA	R\$ 4.200,00
<b>FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 371.348,49</b>		AQUIS. ARMÁRIO SALA DIRETORIA	R\$ 4.900,00
 <p><b>ATENÇÃO:</b> 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. <a href="http://WWW.CONDOMINIOTERRANOVA.COM.BR">WWW.CONDOMINIOTERRANOVA.COM.BR</a></p>		MENSALIDADE INTERFONES	R\$ 2.200,00
		MENSALIDADE PISCINA	R\$ 1.700,00
		CERCA PARQUINHO ETAPA II	R\$ 2.050,00
		SERVIÇO DE TERCEIRO ( FÉRIAS)	R\$ 2.166,50
		SERV. SERRALHEIRO	R\$ 1.850,00
		MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 1.504,99
		SERVIÇOS REDE ESGOTO	R\$ 1.155,00
		SERVIÇOS AR QUIOSQUE +ADM	R\$ 1.850,00
		SERVIÇO FORRO	R\$ 1.100,00
		PINTURA BRINQUEDOS PARQUINHO	R\$ 1.410,00
SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$ 64,68	AQUISIÇÃO BARREIRA	R\$ 1.200,00
CESTA FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO	R\$ 2.978,50	BRINQUEDOS PARQUINHO	R\$ 429,00
CESTA FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO	R\$ 3.129,61	SERV.CANCELAS + PORTÃO +CAMERA	R\$ 405,00
INTERNET ADM + PORTARIA	R\$ 534,63	SERVIÇOS CHAVEIRO	R\$ 424,00
INTEFIBRAS DADOS CAMERAS	R\$ 1.372,00	AQUIS. SISTEMA DE CONVIVÊNCIA	R\$ 1.200,00
AQUIS. BOLA MORADORES	R\$ 280,00	MENSALIDADE SISTEMAS	R\$ 1.287,25
AQUIS. MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO	R\$ 880,00	SPC SERASA	R\$ 501,31
AQUIS. BALANÇOS PARQUINHO	R\$ 670,00	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	R\$ 2.000,00
AQUIS. TV MONITORAMENTO CAM.	R\$ 1.299,00	SUCUMBÊNCIA PROCESSOS	R\$ 2.643,54
AQUIS. AR CONDICIONADO	R\$ 1.729,00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 938,97
AQUIS. PLACAS + SERVIÇOS	R\$ 1.567,62	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.217,70
AQUIS. MESA SALA DIRETORIA	R\$ 2.000,00	MATERIAIS DE EPI	R\$ 370,00
AQUIS. CPU PORTARIA	R\$ 4.048,99	MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 498,07
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.718,90	MATERIAL HIDRÁULICO	R\$ 667,36
TELEFONE FIXO + CELULAR	R\$ 1.028,42	MATERIAIS CERCA PARQUE	R\$ 2.368,10
AGUA ESGOTO	R\$ 1.760,43	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 5.093,76
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.321,15	MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 501,37
APLICAÇÃO FUNDO RESERVA	R\$ 7.133,14	MANUTENÇÃO REDE AGUA CONDOMINIO	R\$ 3.165,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 219.408,62</b>	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 8.121,04