

## BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/04/2020 Á 30-04-2020

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO ABRIL 599 CASAS	R\$ 129.680,43	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 29.295,11
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 8.992,87	VALE FUNCIONÁRIOS	R\$ 16.858,00
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 7.994,85	ASSISTÊNCIA MEDICA MEDICAMENTOS	R\$ 1.720,02
MULTAS E INFRAÇÕES	R\$ 123,01	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 5.412,23
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 662,48	INSS- MÊS	R\$ 15.634,26
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 147.453,64</b>	FGTS- MÊS	R\$ 4.087,25
		DARF - PIS SOB FOLHA	R\$ 649,53
		COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 1.012,24
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.828,75
SALDO ANTERIOR	-R\$ 99.782,70	(ANTIGA) - SEGURANÇA 24 HORAS	R\$ 23.932,32
ENTRADAS	R\$ 147.453,64	(NOVA) SEGURANÇA 24 HORAS	R\$ 16.500,00
SAÍDAS	R\$ 173.957,26	SERVIÇO INTERFONE TELEOESTE	R\$ 4.179,73
<b>SALDO MÊS</b>	<b>-R\$ 126.286,32</b>	SERVIÇO -MANUTENÇÃO CAMERAS	R\$ 4.624,00
<b>FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 319.212,32</b>		MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.700,00
<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>		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.654,39
		REFORMA BANHEIRO QUIOSQUE	R\$ 2.000,00
		CALÇADA QUIOSQUE + CONSTRUÇÃO	R\$ 2.817,00
		SERVIÇOS ELÉTRICOS CONDOMINIO	R\$ 1.400,00
		SERVIÇO SERRALHERIA CASA LIXO	R\$ 300,00
		SERVIÇO PONTO FUNCIONARIO	R\$ 130,00
		INTERNTE - CAMERAS	R\$ 1.348,00
		PEÇAS JARDINAGEM	R\$ 40,00
		SISTEMA PORTARIA + SISTEMAS	R\$ 1.139,00
		SPC SERASA	R\$ 203,38
		LOCAÇÃO MÁQUINAS	R\$ 130,00
		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 1.622,05
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.000,03
		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.377,90
		MATERIAIS DE EPI	R\$ 998,51
		MATERIAL HIDRAULICO	R\$ 130,00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 2.043,95		
MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 1.588,31		
CARTÓRIO 3º OFICIO REGISTRO ATA	R\$ 75,35	MANUTENÇÃO HIDRAULICA	R\$ 660,00
SEGURO VIDA FUCNIONÁRIOS	R\$ 64,68	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 5.128,35
CESTA FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.494,81	AGUA ESGOTO	R\$ 414,55
INTERNET	R\$ 274,10	TELEFONE FIXO	R\$ 310,07
ALUGUEL ADM -41	R\$ 1.000,00	TELEFONE CELULAR	R\$ 680,47
AQUIS. CENTRAL TELEFONE PORTARIA	R\$ 399,00	PROPAGANDA PUBLICIDADE	R\$ 350,00
AQUIS. REDE + BOLA MORADORES	R\$ 330,00	AQUIS. SISTEMA PRESTADOR	R\$ 1.400,00
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.575,90	AQUIS. CADEIRA PORTARIA	R\$ 450,00
APLICAÇÃO FUNDO RESERVA	R\$ 6.484,02	AQUIS. PERSIANA PORTARIA	R\$ 811,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 173.957,26</b>	AQUIÇÃO TABLET	R\$ 699,00

