


BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/11/2021 Á 30-11/2021

RECEITAS		DESPESAS		
TAXA CONDOMINIO NOVEMBRO -652 CASAS	R\$ 149.967,12			
TAXA CONDOMINIO COBRANÇA	R\$ 6.790,43	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 25.684,00	
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 11.395,97	ASSISTÊNCIA MÉDICAMENTOS	R\$ 1.557,16	
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 843,81	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 8.448,87	
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 2.652,69	13º SALÁRIO - 1º PARCELA	R\$ 19.852,00	
ALUGUEL SALÃO DE FESTA	R\$ 2.620,90	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 14.134,00	
MULTAS E RESSARCIMENTOS	R\$ 604,39	INSS- MÊS	R\$ 17.749,84	
TOTAL	R\$ 174.875,31	FGTS MÊS	R\$ 4.039,49	
SALDO ANTERIOR	-R\$ 128.360,82	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 911,90	
ENTRADAS	R\$ 174.105,75	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 1.145,02	
SAÍDAS	R\$ 181.585,72	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.925,00	
SALDO MÊS	-R\$ 135.840,79	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.800,00	
FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 412.678,94		MENSALIDADE SEG. TRABALHO	R\$ 1.000,00	
<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. SITE : WWW.CONDOMINIOTERRANOVA.COM.BR</p> <p>FINANCEIRO : (66) 9.9685-3773 CORRESPONDÊNCIA : (66) 9.9987-1488 CONVIVÊNCIA : (66) 9.9612-7036 ADMINISTRAÇÃO: (66) 3422-4629- RAMAL 800 PORTARIA : (66) 9.9910-7323 -RAMAL 900</p> 		MENSALIDADE INTERFONE	R\$ 2.397,78	
			MENSALIDADE CAMERAS	R\$ 5.834,00
			MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 13.945,01
			MANUTENÇÕES ELÉTRICAS 1/2	R\$ 1.720,00
			SUCUMBÊNCIAS ADVOCATÍCIAS	R\$ 1.318,06
			FEIRA TERRA NOVA	R\$ 1.270,00
			MANUTENÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 1.740,04
			SERVIÇO AR CONDICIONADO	R\$ 450,00
			MATERIAIS DE INTERFONE	R\$ 139,60
			RESSARCIMENTO MORADORA	R\$ 880,00
			CONSTRUÇÃO MURETAS	R\$ 1.300,00
			INSTALAÇÃO CONCERTINA	R\$ 2.880,00
			MANUTENÇÕES CANCELAS E MOTOR	R\$ 1.495,00
			MENSALIDADE SISTEMAS	R\$ 1.367,00
	EXAMES OCUPACIONAIS	R\$ 657,50	SPC SERASA	R\$ 376,99
SERVIÇO CALHA -ADM	R\$ 800,00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.200,00	
PLANO ODONTO FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.926,13	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 703,80	
CESTAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.657,00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.286,81	
SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$ 66,59	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 607,10	
INTERNET ADM	R\$ 169,43	MATERIAIS DE EPI	R\$ 1.004,87	
FIBRAS CAMERAS CONDOMINIO	R\$ 1.677,00	MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 536,07	
AQUIS. UNIFORMES FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.250,00	MATERIAIS DE ZELADORIA	R\$ 259,00	
AQUIS. AR CONDICIONADO RECEPÇÃO	R\$ 1.899,00	MATERIAIS HIDRAULICOS	R\$ 750,00	
AQUIS. ADESIVOS + PLACAS	R\$ 474,50	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 820,50	
AQUIÇÃO TOTEN PORTARIA 1/2	R\$ 1.350,00	MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 1.506,00	
MATERIAIS + PEÇAS PISCINA	R\$ 2.418,00	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 9.398,91	
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 2.960,00	AGUA ESGOTO	R\$ 674,17	
APLICAÇÃO DÉCIMO 13º-2021	R\$ 6.000,00	TELEFONE FIXO	R\$ 252,23	
TOTAL	R\$ 181.585,72	TELEFONE CELULAR	R\$ 920,35	