

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 |
| TOTAL | R\$ 163.969,58 | 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 |
| SALDO MÊS | -R\$ 36.059,79 | DVR+ MATERIAIS SALA SEGURANÇA | R\$ 4.200,00 |
| FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 371.348,49 | | AQUIS. ARMÁRIO SALA DIRETORIA | R\$ 4.900,00 |
|  <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> | | 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 |
| TOTAL | R\$ 219.408,62 | ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 8.121,04 |