

## BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/07/2021 Á 31-07/2021

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO JULHO 661 - CASAS	R\$ 144.934,85	SALÁRIOS	R\$ 25.958,00
TAXA CONDOMINIO COBRANÇA	R\$ 7.103,56	ASSISTENCIA MÉDICA MEDICAMENTOS	R\$ 1.131,09
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 14.064,68	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 11.382,42
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 541,25	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 17.343,00
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 2.282,54	INSS- MÊS FOLHA	R\$ 17.308,46
ALUGUEL SALÃO DE FESTA	R\$ 750,00	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 7.164,95
MULTAS E RESSARCIMENTO	R\$ 213,00	FGTS MÊS FOLHA	R\$ 3.946,59
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 169.889,88</b>	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 997,77
SALDO ANTERIOR	-R\$ 148.941,75	COMBUSTVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 581,77
ENTRADAS	R\$ 169.889,88	MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 693,20
SAÍDAS	R\$ 186.179,59	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.925,00
<b>SALDO MÊS</b>	<b>-R\$ 165.231,46</b>	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.800,00
<b>FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 404.632,99</b>		MENSALIDADE CAMERAS	R\$ 5.834,00
<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. SITE : WWW.CONDOMINIOTERRANOVA.COM.BR</b>		SERVIÇOS CANCELAS E PORTÕES	R\$ 2.905,00
FINANCEIRO : (66) 9.9685-3773		MANUTENÇÃO AR QUIOSQUE	R\$ 170,00
CORRESPONDÊNCIA : (66) 9.9987-1488		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 21.572,25
CONVIVÊNCIA : (66) 9.9612-7036		ZELADOR FÉRIAS	R\$ 971,66
ADMINISTRAÇÃO: (66) 3422-4629- RAMAL 800		SERVIÇO COLETA DE LIXO FÉRIAS	R\$ 2.650,00
PORTARIA : (66) 9.9910-7323 -RAMAL 900		MENSAL. SEGURANÇA TRABALHO	R\$ 1.000,00
		REBOBINAMENTO MOTOR PISCINA	R\$ 1.325,00
		MENSALIDADE INTERFONES	R\$ 2.200,00
		MATERIAIS DE INTERFONES	R\$ 823,35
		REFORMA CAIXA DÁGUA PGTO FINAL	R\$ 18.000,00
		MENSALIDADE SISTEMAS	R\$ 1.367,00
		SPC SERASA	R\$ 736,87
		HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 2.200,00
		SUCUMBÊNCIAS ADVOCATÍCIOS	R\$ 3.341,93
		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 1.503,70
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 871,30
		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.046,80
		MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 1.194,16
		MATERIAIS HIDRÁULICO	R\$ 127,19
		ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.481,82
		ÁGUA ESGOTO	R\$ 457,75
		TELEFONE FIXO	R\$ 218,09
		TELEFONE CELULAR	R\$ 813,95
		FIBRAS CAMERA + INTERNET	R\$ 1.830,06
		RENOVAÇÃO SEGURO CONDOMINIO	R\$ 2.286,78
		CESTAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.438,50
		ODONTOPREV	R\$ 1.376,46
		SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$ 66,59
		TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.137,13
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 186.179,59</b>	APLICAÇÃO 13º 2021	R\$ 6.000,00

# FINANCEIRO

**(66) 99685-3773**

2º VIA DE BOLETO  
TAXA DE CONDOMÍNIO  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS  
NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS  
RESERVA DE SALÃO / QUIOSQUE

cobrancaterranovaroo@gmail.com



**Boleto Bancário**

  
Condomínio  
*Terra Nova*