

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

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDMÍNIO JANEIRO 643-CASAS	R\$ 141.319,46	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 26.896,11
TAXA CONDOMINIO COBRANÇA	R\$ 16.746,40	VALE FUNCIONÁRIOS	R\$ 16.157,00
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 6.144,30	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.849,31
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 660,71	ASSISTÊNCIA MÉDICA MEDICAMENTOS	R\$ 814,12
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 1.205,15	INSS-MÊS	R\$ 18.419,17
ALUGUEL SALÃO DE FESTA	R\$ 1.160,00	FGTS - MÊS	R\$ 5.957,60
RESSARCIMENTO	R\$ 132,00	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 1.414,89
TOTAL	R\$ 167.368,02	COMBUSTÍVEIS	R\$ 337,67
SALDO ANTERIOR	-R\$ 124.082,43	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	R\$ 424,00
ENTRADAS	R\$ 167.368,02	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.828,75
SAÍDAS	R\$ 176.448,08	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.700,00
SALDO MÊS	-R\$ 133.162,49	SERV. PINTURA PORTÕES PORTARIA	R\$ 2.000,00
FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 386.637,79		SERV. AZULEJO QUIOSQUE	R\$ 450,00
ATENÇÃO: NO CASO DE REFORMAS EM SUA RESIDÊNCIA,		PINTURA GRADE PISCINA + TENDA	R\$ 2.700,00
DÚVIDAS SOBRE REGRAS DE CONVIVÊNCIA, COLETA DE		AQUIS. CHAVES	R\$ 190,00
LIXO, UTILIZAÇÃO DO SALÃO, QUIOSQUE, PISCINA, ETC, ENTRE EM		SERVIÇO DE CALHA ADM + QUIOSQUE	R\$ 889,11
CONTATO COM A ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO (3422-4629) (9-		AQUIS. BARREIRA DE VELOCIDADE	R\$ 1.350,00
99871488), WWW.CONDOMINIOTERRANOVA.COM.BR		SERVIÇOS SERRALHEIRO	R\$ 1.030,00
		SERRALHEIRO PISCINA + MAT JARD.	R\$ 2.570,00
		MENSALIDADE -CAMERAS	R\$ 5.440,00
		SER. CAMERAS + PORTARIA	R\$ 930,00
		SERV. AR CONDICIONADO QUIOSQUE	R\$ 1.900,00
		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 21.000,00
		SERVIÇO TERCEIRO - PORTEIRO	R\$ 1.299,33
		MAUTENÇÃO INTERFONES	R\$ 2.200,00
		SISTEMAS ADM + PORTARIA	R\$ 1.309,00
		SPC/SERASA	R\$ 521,67
		HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	R\$ 2.000,00
		HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS	R\$ 782,00
		LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	R\$ 1.700,00
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$ 66,59	MATERIAIS AREIA + PEDRA -PISTA	R\$ 1.790,00
CESTAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.752,50	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.917,60
CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.450,00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 2.428,35
INTERNET ADM	R\$ 149,94	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.639,80
FIBRA CAMERAS + INTERNET	R\$ 1.481,00	MATERIAIS DE EPI	R\$ 405,00
AQUIS. COIFA QUIOSQUE 1/2	R\$ 1.400,00	MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 1.256,00
AQUIS.CORTADOR DE GRAMA 1/2	R\$ 1.430,00	MATERIAIS HIDRAULICOS	R\$ 102,82
AQUIS. CARTÕES PORTARIA	R\$ 1.980,00	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 2.674,63
AQUIS. TV ADM	R\$ 1.299,00	MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 2.926,26
AQUIS. CONES BALIZADORES	R\$ 500,00	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 7.515,80
APLICAÇÃO FUNDO RESERVA	R\$ 7.065,97	AGUA ESGOTO	R\$ 1.088,45
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.039,86	TELEFONE FIXO	R\$ 214,83
TOTAL	R\$ 176.448,08	TELEFONE CELULAR	R\$ 813,95

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