

## BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO- 01/03/2020 Á 31/03/2020

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO 03/2020 617 CASAS	R\$ 132.747,45	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 23.567,11
CONDOMINIO ATRASADO- COBRANÇA	R\$ 13.268,21	SISTEMA DE PORTARIA	R\$ 250,00
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 6.343,05	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.894,50
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 1.160,00	ADIANTAMENTO SALARIAL VALE	R\$ 14.999,00
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 663,77	INSS-MÊS	R\$ 14.367,31
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 2.165,33	FGTS- MÊS	R\$ 3.697,73
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 156.347,81</b>	IPVA LICENCIAMENTO - MOTOS	R\$ 599,57
		DARF-PIS SOB FOLHA	R\$ 675,07
SALDO ANTERIOR	-R\$ 105.607,16	HONORARIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.828,75
ENTRADAS	R\$ 156.347,81	MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 17.949,32
SAÍDAS	R\$ 150.523,35	SERVIÇO -MANUTENÇÃO CAMERAS	R\$ 4.624,00
<b>SALDO MÊS</b>	<b>-R\$ 99.782,70</b>	SERVIÇOS PORTEIRO	R\$ 2.250,00
<b>FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 311.879,18</b>		SERVIÇO INTERFONE TELEOESTE	R\$ 4.179,73
<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.</b>		MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.700,00
		MANUTENÇÕES HIDRAULICAS CASAS	R\$ 1.431,12
		SERVIÇOS CANCELAS + MOTOR	R\$ 1.290,00
		SERVIÇOS TERCIERO - PEDREIRO	R\$ 700,00
		AQUIS. INSUFILME QUIOSQUE	R\$ 1.950,00
		PLACAS PORTARIA + AREA DE LAZER	R\$ 1.070,00
		AQUIS. BARREIRA DE VELOCIDADE	R\$ 750,00
		AQUIS. GRELHAS QUIOSQUE	R\$ 340,00
		SERVIÇOS MOTO CONDOMÍNIO	R\$ 193,00
		SERVIÇOS CATRACA PEDESTRE TECLADO	R\$ 507,00
		SERVIÇOS SERRALHEIRO	R\$ 360,00
		SERVIÇO IMPRESSORA -ADM	R\$ 160,00
		SERVIÇOS BEBEDOURO AREA DE LAZER	R\$ 346,00
		SERVIÇOS 02 AR CONDICIONADO SALÃO	R\$ 940,00
		SERVIÇOS AR CONDICIONADO ADM NOVA	R\$ 2.690,00
		SERVIÇO RECOLHIMENTO LIXO	R\$ 996,66
		SERVIÇOS INFORMÁTICA	R\$ 270,00
MATERIAL ZELADORIA	R\$ 178,00	SISTEMAS FINANCEIRO + CORRESP.	R\$ 889,00
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	R\$ 64,68	SPC/SERASA	R\$ 372,18
IPTU ADMINISTRAÇÃO	R\$ 851,08	HONORÁRIOS JURÍDICOS	R\$ 2.522,00
PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.233,68	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 1.026,05
CESTA FUNCIONARIOS	R\$ 2.517,58	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 250,78
NET + SERVIÇOS	R\$ 334,04	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 486,15
INTERNETE - CAMERAS	R\$ 1.397,00	AQUISIÇÃO PODADOR JARDINEIRO	R\$ 879,00
ALUGUEL ADM 41	R\$ 1.000,00	MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 1.162,50
AQUIS. TV QUIOSQUE	R\$ 1.600,00	MATERIAL HIDRÁULICO	R\$ 209,00
TELEFONE FIXO + EMBRATTEL	R\$ 251,02	MAT.CONSTRUÇÃO -PAVER QUIOSQUE	R\$ 2.259,92
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.341,67	MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 2.614,18
APLICAÇÃO FUNDO RESERVA	R\$ 6.637,37	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 7.559,24
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 150.523,35</b>	AGUA ESGOTO	R\$ 1.615,70
		TELEFONE CELULAR	R\$ 695,66

## TAXA DE CONDOMÍNIO

Condomínio TERRA NOVA ROSSINI - SP

**SOLICITE 2ª VIA DE BOLETO**

5 012345 678900

**DESCONTO DE R\$ 20,00 ATÉ O DIA 07**

**UNIDADE EM DIA**

ADMINISTRAÇÃO: 3422-4629 CORRESPONDÊNCIA: 9987-1488

E-Mail: cobranca@terra-nova-rossini.com.br CONVIVÊNCIA: 9987-1488

2ª VIA DE BOLETO