

**BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/09/2020 Á 30-09-2020**

RECEITAS		DESPESAS	
CONDOMÍNIO SETEMBRO 632 -CASAS	R\$ 139.619,62	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 24.310,11
COBRANÇA -TAXA CONDOMÍNIO	R\$ 36.975,13	ASSISTENCIA MÉDICA MEDICAMENTOS	R\$ 500,01
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 24.193,56	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.719,50
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 843,11	VALE FUNCIONÁRIOS	R\$ 17.224,00
RESSARCIMENTO MULTA	R\$ 140,00	INSS- MÊS	R\$ 16.144,09
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 1.322,43	FGTS -MÊS	R\$ 3.772,58
ALUGUEL SALÃO DE FESTA	R\$ 1.160,00	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 861,54
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 204.253,85</b>	COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 373,91
SALDO ANTERIOR	-R\$ 55.572,55	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.828,75
SAÍDAS	R\$ 131.325,77	MENSALIDADE INTERFONES+ SERV.	R\$ 2.740,75
ENTRADAS	R\$ 204.253,85	MENSALIDADE CAMERAS	R\$ 5.440,00
<b>SALDO MÊS</b>	<b>R\$ 17.355,53</b>	SERVIÇOS PEDREIRO + MANUTENÇÃO	R\$ 2.792,00
<b>FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 356.137,93</b>		INSTAL. CAMERAS ALAMEDAS +SERV.	R\$ 1.388,00
<p><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. WWW.CONDOMINIOTERRANOVA.COM.BR</b></p>		AQUIS. PLACAS	R\$ 1.567,62
		MENSALIDADE PISCINA	R\$ 1.000,00
		SERVIÇO AR QUIOSQUE E DEMAIS	R\$ 1.090,00
		MATERIAIS QUADRA DE AREIA	R\$ 500,00
		IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO SOFWA	R\$ 1.199,00
		SPC SERASA	R\$ 330,31
		SUCUMBÊNCIA PROCESSOS	R\$ 2.379,84
		JURÍDICO HONORÁRIOS	R\$ 2.000,00
		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 1.697,45
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.024,53
	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.339,67	
	MATERIAIS DE EPI	R\$ 1.485,26	
	MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 636,60	
	MATERIAL HIDRAULICO	R\$ 131,55	
	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 574,06	
	MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 1.880,71	
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4.880,92	
	AGUA ESGOTO	R\$ 274,36	
	TELEFONE FIXO	R\$ 224,12	
	TELEFONE CELULAR	R\$ 727,16	
	MATERIAIS CANCELA	R\$ 1.050,00	
	AQUIS. FEEZER SALÃO FESTA	R\$ 2.350,00	
	AQUIS. TOTENS + FRETE	R\$ 2.885,52	
	AQUIS. MOTO SERRA	R\$ 899,00	
	AQUIS. CONES+ BOLAS + MATERIAIS	R\$ 747,50	
	AQUIS. BANQUETAS QUIOSQUE	R\$ 756,00	
SERVIÇOS PONTO FUNCIONÁRIOS	R\$ 130,00	MENSALIDADE INTERFIBRAS	R\$ 1.481,00
PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.243,89	INTERNET	R\$ 60,03
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 6.980,98	CESTA FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.024,50
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.614,27	SEGURO FUNCIONÁRIOS	R\$ 64,68
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 131.325,77</b>		

**FINANCEIRO**

**(66) 99685-3773**

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

**Boleto Bancário**

Condominio Terra Nova