


BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/12/2020 Á 31-12-2020

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDMÍNIO DEZEMBRO 636-CASA	R\$ 140.912,99	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 29.107,93
TAXA CONDOMINIO COBRANÇA	R\$ 10.188,24	ASSISTÊNCIA MÉDICA MEDICAMENTOS	R\$ 499,64
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 7.145,08	PARCELA DÉCIMO SALÁRIO 2/2	R\$ 19.622,79
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 781,30	VALE FUNCIONÁRIOS	R\$ 17.229,00
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 1.997,50	INSS- MÊS FOLHA	R\$ 19.078,14
ALUGUEL SALÃO DE FESTA	R\$ 1.120,00	INSS. DÉCIMO TERCEIRO 13º	R\$ 15.691,14
MULTAS E INFRAÇÕES	R\$ 370,08	FGTS - MÊS	R\$ 6.212,91
TOTAL	R\$ 162.515,19	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 1.050,45
		COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 439,92
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 3.657,50
SALDO ANTERIOR	-R\$ 36.059,79	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.700,00
ENTRADAS	R\$ 162.515,19	CONSTRUÇÃO CALÇADA CORRIDA	R\$ 6.420,00
SAÍDAS	R\$ 250.537,83	SERVIÇO BANHEIRO QUIOSQUE	R\$ 900,00
SALDO MÊS	-R\$ 124.082,43	SERVIÇO BANHEIROS PISCINA	R\$ 1.500,00
FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 378.968,13		PINTURA PAREDES SALÃO DE FESTA	R\$ 1.250,00
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), WWW.CONDOMINIOTERRANOVA.COM.BR 		SERVIÇOS HIDRAULICO BUEIROS	R\$ 1.580,00
		SERVIÇO BOIA CAIXA DE ÁGUA	R\$ 2.300,00
		MANUTENÇOES ELÉTRICAS	R\$ 1.780,00
		SERV. ELÉTRICOS REFLETOR CAMPO	R\$ 1.525,00
		02- BARREIRA DE VELOCIDADE	R\$ 2.700,00
CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 215,00	SERVIÇOS DE SERRALHEIROS	R\$ 480,00
SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$ 64,68	SERVIÇOS RELÓGIO PONTO	R\$ 260,00
PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.274,99	MENSALIDADE CAMERAS CONDOMÍNIO	R\$ 5.440,00
CESTA FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.978,50	SERV.CANCELAS+ SUPORTE+INSTAL.	R\$ 1.951,00
FIBRA CAMERA + INTERNET	R\$ 1.668,41	DECORAÇÃO NATAL-ELETRICISTA	R\$ 4.700,00
AQUIS. REDE CAMPO+QUADRA	R\$ 610,00	TRIO ELÉTRICO NATAL	R\$ 900,00
AQUISIÇÃO UNIFORME FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.936,00	BRINQUEDOS (FEIRA CONDOMÍNIO)	R\$ 510,00
AQUIS. UNIFORMES FEIRA	R\$ 2.040,00	MENSALIDADES SISTEMAS	R\$ 1.269,00
AQUISIÇÃO COBERTURA SALÃO FESTAS	R\$ 3.381,00	MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 21.000,00
MAQUINA APRELHOS EQUIPAMENTOS	R\$ 118,00	SERVIÇO DE TERCEIRO (FÉRIAS)	R\$ 2.600,00
TELEFONE CELULAR + TELEFONE FIXO	R\$ 1.029,28	SERV. PINTURA QUEBRA MOLAS	R\$ 817,00
SANEAR ÁGUA ESGOTO	R\$ 1.864,04	SERVIÇO QUADRA DE AREIA	R\$ 190,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 9.164,48	SERVIÇOS PEDRA VOLTA PISCINA	R\$ 640,00
MAT. ELETRICO-MANUT. CONDOMINIO	R\$ 6.108,84	MANUTENÇÕES HIDRAÚLICAS	R\$ 1.589,93
MAT. ELETRICO DECORAÇÃO NATAL	R\$ 6.978,80	MENSALIDADE+MATERIAL INTERFONES	R\$ 2.765,25
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 4.120,76	SPC/SERASA	R\$ 322,93
SERVIÇO FORRO 05 ALÇAPÃO -ADM	R\$ 1.005,00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.000,00
MATERIAIS HIDRÁULICOS	R\$ 952,00	SUCUMBÊNCIAS ADVOCATÍCIA	R\$ 1.585,85
MATERIAIS DE ZELADORIA	R\$ 549,08	LOCAÇÃO MESAS+ TOALHAS -FEIRA	R\$ 756,00
MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 1.839,54	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 1.270,90
MATERIAIS DE EPI	R\$ 1.340,00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.685,56
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.213,09	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.495,24
APLICAÇÃO FUNDO RESERVA	R\$ 7.045,64	AQUISIÇÃO PLACAS +SERVIÇOS	R\$ 1.567,62
TOTAL	R\$ 250.537,83		