

BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/05/2021 Á 31-05/2021

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO MAIO 657- CASAS	R\$ 144.778,45	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 26.482,00
TAXA CONDOMINIO COBRANÇA	R\$ 7.061,64	ASSISTÊNCIA MÉDICA MEDICAMENTOS	R\$ 1.117,56
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 8.477,67	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.234,60
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 840,60	ADIANTAMENTO SALARIAL -VALE	R\$ 15.035,00
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 1.491,00	INSS- MÊS	R\$ 18.121,92
MULTAS	R\$ 120,00	FGTS - MÊS	R\$ 4.128,73
TOTAL	R\$ 162.769,36	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 994,68
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 510,47
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.925,00
SALDO ANTERIOR	-R\$ 174.364,16	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.800,00
ENTRADAS	R\$ 162.769,36	PERÍCIA TEC -.AMBIENTAL IN LOCO	R\$ 552,00
SAÍDAS	R\$ 173.590,37	AQUIS. CHAVES	R\$ 153,00
SALDO MÊS	-R\$ 185.185,17	MANUTENÇÃO ELETRICA- POSTES	R\$ 560,00
FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 401.812,81		RECARGA EXTINTORES	R\$ 120,00
<p>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</p> 		CONFECÇÃO TOTENS PORTARIA	R\$ 1.500,00
		MENSALIDADE CAMERAS	R\$ 5.834,00
		AQUIS. INTERFONES +SERV. PORTARIA	R\$ 2.518,50
		PLACAS +ADESIVOS IDENTIFICAÇÃO	R\$ 1.355,00
		SERVIÇO AR CONDICIONADO	R\$ 170,00
		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 21.572,25
		SERVIÇO ZELADOR- FÉRIAS	R\$ 1.766,66
		SERVIÇO PORTEIRO - FÉRIAS	R\$ 2.600,00
		MENS- SEGURANÇA TRABALHO	R\$ 1.000,00
		MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 600,75
SERVIÇO - CABEAMENTO PORTARIA	R\$ 1.560,17		
MENSALIDADE INTERFONE	R\$ 2.200,00		
MATERIAIS INTEFONES	R\$ 408,55		
REFORMA CAIXA DÁGUA 2/3	R\$ 18.000,00		
MENSALIDADE SISTEMAS	R\$ 1.367,00		
SPC/SERASA	R\$ 660,21		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.200,00		
SUCUMBÊNCIA ADVOCATÍCIOS	R\$ 890,51		
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 897,93		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 605,17		
MATERIAIS DE EPI	R\$ 521,00		
MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 354,00		
MATERIAIS - HIDRÁULICO	R\$ 260,00		
MATERIAIS- ELÉTRICOS	R\$ 1.424,65		
ENERGIA- ELÉTRICA	R\$ 5.696,38		
AGUA ESGOTO	R\$ 576,60		
TELEFONE	R\$ 214,83		
APLICAÇÃO 13º DÉCIMO - 2021	R\$ 6.000,00	TELEFONE CELULAR	R\$ 813,95
TOTAL	R\$ 173.590,37	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$ 66,59