

BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/05/2022 Á 31-05/2022

RECEITAS		DESPESAS			
TAXA CONDOMINIO MAIO 656 -CASAS	R\$ 151.309,07				
TAXA CONDOMINIO COBRANÇA	R\$ 9.682,37	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 33.711,71		
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 6.409,90	ASSISTÊNCIA MÉDICA MEDICAMENTOS	R\$ 2.572,75		
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 842,48	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.934,43		
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 2.162,43	ADIANTAMENTO SALARIAL VALE	R\$ 16.578,00		
ALUGUEL SALÃO DE FESTA	R\$ 3.662,12	INSS MÊS FOLHA	R\$ 21.073,14		
MULTAS E RESSARCIMENTOS	R\$ 70,00	FGTS MÊS	R\$ 4.380,52		
TOTAL	R\$ 174.138,37	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 2.565,15		
SALDO ANTERIOR	-R\$ 176.616,00	COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 927,75		
ENTRADAS	R\$ 174.138,37	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.121,00		
SAÍDAS	R\$ 217.353,95	MENSALIDADE CAMERAS	R\$ 5.902,00		
SALDO MÊS	-R\$ 219.831,58	MANUTENÇÃO INTERFONES	R\$ 2.397,78		
FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 431.246,37		MANUTENÇÃO PISCINA E MATERIAIS	R\$ 2.335,00		
<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. SITE : WWW.CONDOMINIOTERRANOVA.COM.BR</p> <p>FINANCEIRO : (66) 9.9685-3773</p> <p>CONVIVÊNCIA : (66) 9.9612-7036</p> <p>CORRESPONDÊNCIA: (66) 9.9987-1488</p> 		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 14.283,93		
		MENSALIDADE SEG. TRABALHO	R\$ 1.000,00		
		MANTENÇÃO CANCELAS + PORTÕES	R\$ 993,00		
		MANUTENÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 1.231,00		
		MANUTENÇÕES ELÉTRICAS POSTES	R\$ 1.100,00		
		SERVIÇO AR CONDICIONADO	R\$ 160,00		
		MATERIAIS DE EPI	R\$ 225,00		
		LAUDO AMBIENTAL 1/2	R\$ 1.100,00		
		INSTALAÇÃO PAVER	R\$ 4.959,00		
		SERVIÇOS QUADRA AREIA	R\$ 13.530,00		
		SEGURO FUNCIONÁRIOS	R\$ 71,52	AQUISIÇÃO PORTAO CAMPO	R\$ 1.200,00
		PLANO ODONTOPREV	R\$ 1.779,00	AQUIS. TELA ALAMBRADO	R\$ 700,13
		CESTAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.749,00	SERVIÇO QUADRA AREIA MAQUINAS	R\$ 4.660,00
		FIBRAS CAMERAS	R\$ 1.677,00	QUADRA AREIA CONSTRUTORA	R\$ 12.000,00
		INTERNET ADM	R\$ 173,43	LOCAÇÃO DE PERFURADOR	R\$ 340,00
REDE +MATERIAIS QUADRA	R\$ 2.150,00	MENSALIDADE SISTEMAS	R\$ 1.403,00		
AQUIS. ROÇADEIRA JARDINAGEM	R\$ 1.055,00	SPC SERASA	R\$ 83,00		
AQUIS. PLACAS INTERFONES 1/3	R\$ 1.995,00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.200,00		
AQUIS. BANCOS AREA LAZER	R\$ 8.000,00	SUCUMBÊNCIA ADVOCATICIAS	R\$ 963,99		
TELEFONE CELULAR	R\$ 820,90	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.524,54		
TELEFONE FIXO	R\$ 244,07	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 781,75		
AGUA ESGOTO	R\$ 742,66	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	R\$ 1.503,19		
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 8.990,14	MATERIAS DE ZELADORIA	R\$ 1.043,40		
TOTAL	R\$ 217.353,95	MATERIAIS HIDRAULICOS	R\$ 1.618,78		
		AQUIS. CONCRETO QUADRA REIA	R\$ 4.000,00		
		AQUIS. PAVER QUIOSQUE E QUADRA	R\$ 5.954,01		
		MATERIAIS CONSTRUÇÃO	R\$ 4.553,16		
		MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 701,12		