


BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/06/2021 Á 30-06/2021

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO JUNHO 656- CASAS	R\$ 144.609,28	SALÁRIOS	R\$ 24.609,00
TAXA CONDOMINIO COBRANÇA	R\$ 38.846,53	ASSISTÊNCIA MÉDICA MEDICAMENTOS	R\$ 1.328,13
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 10.042,79	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.108,20
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 874,34	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 15.720,00
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 1.205,22	INSS- MÊS FOLHA	R\$ 18.111,14
TOTAL	R\$ 195.578,16	FGTS - MÊS FOLHA	R\$ 4.048,77
		DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 1.046,49
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.925,00
		MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.800,00
SALDO ANTERIOR	-R\$ 185.185,17	TROCA PEÇA BOMBA PISCINA	R\$ 580,00
ENTRADAS	R\$ 195.578,16	SERVIÇO CATRACA PEDESTRE	R\$ 130,00
SAÍDAS	R\$ 159.334,74	MENSALIDADE CAMERAS	R\$ 5.834,00
SALDO MÊS	-R\$ 148.941,75	AQUISIÇÃO CARTÃO PORTARIA	R\$ 2.240,00
FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 404.632,99		AQUIS. LEITOR PORTARIA	R\$ 796,00
<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> 		SERV. CANCELA MOTORES PORTÃO	R\$ 700,00
		AQUIS. PLACAS + INSUFILME	R\$ 1.355,00
		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 21.572,25
		SERVIÇO PORTEIRO - FÉRIAS	R\$ 1.126,66
		SERVIÇO COLETA LIXO - FÉRIAS	R\$ 2.154,99
		SERVIÇO - ZELADOR - FÉRIAS	R\$ 2.650,00
		MENS. SEGURANÇA TRABALHO	R\$ 1.000,00
		MANUTENÇÃO HIDRAULICA	R\$ 1.473,84
		MENSALIDADE INTERFONES	R\$ 2.200,00
		SERVIÇOS SERRALHEIRO	R\$ 350,00
		MENSALIDADE SISTEMAS	R\$ 1.367,00
		SPC/SERASA	R\$ 353,12
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.200,00
		SUCUMBÊNCIAS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.176,77
		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 1.290,50
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.323,56
		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.294,60
		MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 248,78
		MATERIAL HIDRAÚLICO	R\$ 760,00
		MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.291,40
MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 618,28		
APLICAÇÃO 13º DÉCIMO -2021	R\$ 6.000,00	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 7.900,43
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 2.872,75	ÁGUA ESGOTO	R\$ 693,68
MATERIAIS SISTEMA CAMERA	R\$ 596,00	TELEFONE FIXO	R\$ 214,47
SEGURO FUNCIONÁRIOS	R\$ 66,59	TELEFONE CELULAR	R\$ 813,95
ODONTOPREV	R\$ 1.376,46	MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 617,00
CESTA FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.300,50	AQUIS. COMPUTADOR -ADM	R\$ 4.389,99
FIBRAS CAMERAS + INTERNET	R\$ 1.826,94	MATERIAIS DE EPI	R\$ 130,00
TOTAL	R\$ 159.334,74	LEITORES DE QR COLD	R\$ 752,50