

BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/06/2022 Á 30-06/2022

RECEITAS		DESPESAS			
TAXA CONDOMINIO JUNHO 650 -CASAS	R\$ 149.812,38				
TAXA CONDOMINIO COBRANÇA	R\$ 8.576,45	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 30.391,35		
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 19.902,34	ASSISTÊNCIA MÉDICA MEDICAMENTOS	R\$ 2.280,23		
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 1.174,07	VALE FUNCIONÁRIOS	R\$ 17.237,00		
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 2.525,29	INSS MÊS	R\$ 19.552,97		
ALUGUEL SALÃO DE FESTA	R\$ 2.340,17	FGTS -MÊS	R\$ 4.258,42		
TOTAL	R\$ 184.330,70	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 1.620,33		
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 880,55		
		MANUTENÇÃO VEICULO	R\$ 507,00		
SALDO ANTERIOR	-R\$ 219.831,58	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.121,00		
ENTRADAS	R\$ 184.330,70	MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 14.283,93		
SAÍDAS	R\$ 172.302,92	MENSALIDADE MANUT. PISCINA	R\$ 2.000,00		
SALDO MÊS	-R\$ 207.803,80	MENSALIDADE 90 CAMERAS	R\$ 6.142,00		
FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 435.065,33		MENSALIDADE INTERFONE	R\$ 2.696,78		
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 FINANCEIRO : (66) 9.9685-3773 CONVIVÊNCIA : (66) 9.9612-7036 CORRESPONDÊNCIA: (66) 9.9987-1488		MENSALIDADE SEG. TRABALHO	R\$ 1.000,00		
		SERVIÇOS CANCELAS + PORTÕES	R\$ 2.673,70		
		SERVIÇOS MARCENEIRO PARQUINHOS	R\$ 3.150,00		
		SERVIÇO MICROONDAS	R\$ 200,00		
		LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E MATERIAIS	R\$ 3.260,00		
		SERVIÇO ALAMBRADO QUADRA	R\$ 400,00		
		SERVIÇO IMPRESSORA	R\$ 280,00		
		LAUDO AMBIENTAL 2/2	R\$ 1.100,00		
		TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 2.939,50	ALUGUEL MATERIAIS ASSEMBLÉIA	R\$ 650,00
		PLANO ODONTOPREV	R\$ 1.823,90	SERVIÇOS ELÉTRICOS + MANUTENÇÃO	R\$ 3.410,00
		PUBLICAÇÃO EDITAL ASSEMBLÉIA	R\$ 420,00	MENSALIDADE SISTEMAS	R\$ 1.603,00
		CESTAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.347,00	SPC SERASA	R\$ 807,97
		SEGURO FUNCIONÁRIOS	R\$ 71,52	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.200,00
FIBRAS CAMERAS	R\$ 1.722,73	SUCUMBÊNCIAS	R\$ 2.086,34		
INTERNET ADM	R\$ 169,43	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 380,62		
AQUISIÇÃO MONITOR ADM	R\$ 390,00	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 2.277,03		
AQUISIÇÃO LONAS	R\$ 550,00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.565,23		
AQUISIÇÃO BALANÇO	R\$ 397,00	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.436,10		
AQUIS. BOLAS +REDE MORADORES	R\$ 1.272,00	MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 1.054,62		
AQUIS. BRAÇO CANCELA + MATERIAIS	R\$ 1.765,50	MATERIAIS DE ZELADORIA	R\$ 497,80		
AQUIS. PLACA RAMAL INTERFONE	R\$ 3.705,00	MATERIAIS HIDRAULICO	R\$ 1.409,19		
AQUIS. UNIFORME FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.560,00	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 3.922,65		
TOTAL	R\$ 172.302,92	MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 2.962,20		
		ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 7.047,80		
		AGUA ESGOTO	R\$ 764,16		
		TELEFONE FIXO	R\$ 238,47		
		TELEFONE CELULAR	R\$ 820,90		

