

BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/06/2020 Á 30-06-2020

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO JUNHO 611- CASAS	R\$ 132.852,62	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 26.206,11
TAXA CONDOMINIO COBRANÇA	R\$ 19.942,63	VALE FUNCIONÁRIOS	R\$ 15.986,00
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 12.514,78	ASSISTENCIA MÉDICA MEDICAMENTOS	R\$ 25,00
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 840,64	INSS- MÊS	R\$ 17.264,78
TOTAL	R\$ 166.150,67	FGTS- MÊS	R\$ 3.966,32
		DARF- PIS SOB FOLHA	R\$ 719,28
		COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 317,02
SALDO ANTERIOR	-R\$ 115.877,41	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.828,75
ENTRADAS	R\$ 166.150,67	MAUNTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.700,00
SAÍDAS	R\$ 152.019,26	SEGURANÇA 24 HORAS	R\$ 16.500,00
SALDO MÊS	-R\$ 101.746,00	AQUISIÇÃO CADEIRAS ADM	R\$ 750,00
FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 333.741,17		PEÇAS DECORATIVAS+DESING ADM	R\$ 1.972,80
<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), ESPECIALMENTE PARA REALIZAR CADASTRO DA SUA OBRA E RECEBER INFORMAÇÕES SOBRE AS REGRAS PARA CONSTRUÇÃO. WWW.CONDOMINIOTERRANOVA.COM.BR</p> 		MANUT. ELÉTRICA AREA LAZER	R\$ 1.800,00
		SERV. FORRO SALÃO DE FESTAS	R\$ 150,00
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.000,00
		CONFECÇÃO CASA CACHORRO-ADM	R\$ 700,00
		LOCAÇÃO ANDAIME	R\$ 52,00
		MANUTENÇÃO CAMERAS	R\$ 5.168,00
		SERVIÇO RELÓGIO PONTO	R\$ 130,00
		CONCERTO BEBEDOURO AREA LAZER	R\$ 730,00
		MANUTENÇÃO+ SERV AR CONCIONADO	R\$ 1.864,00
		AQUIS. BALCÃO CORRESPONDENCIA	R\$ 2.600,00
		EMPRESA NOVA INTERFONE	R\$ 714,00
		MANUTENÇÃO INTERFONES+ CABOS	R\$ 5.596,33
		SISTEMA PORTARIA + SISTEMAS	R\$ 1.139,00
		AQUIS.SISTEMA PRÉ RESERVA	R\$ 1.560,00
		SPC/SERASA	R\$ 328,10
HONORÁRIOS- SUCUMBÊNCIAS	R\$ 1.024,52		
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 447,05		
SERVIÇO SERRALHEIRO BARREIRAS	R\$ 700,00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 711,37
SEGURO VIDA FUCNIONÁRIOS	R\$ 64,68	AQUIS. SUITE + MATERIA ADM	R\$ 2.159,90
PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.243,89	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.134,60
AQUIS. EXTINTORES	R\$ 310,00	MATERIAIS DE EPI	R\$ 310,00
CESTA FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.846,25	MATERIAIS DE JARIDNAGEM	R\$ 579,00
INTERNET + DADOS CAMERAS	R\$ 1.706,10	MATERIAL HIDRÁULICO	R\$ 240,00
AQUIS. MOVEIS ADMINISITRAÇÃO	R\$ 2.507,00	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 260,00
AQUIS.PERSIANA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.060,30	MATEIRIAS ELÉTRICOS	R\$ 2.820,05
AQUIS. UNIFORME FUNCIONÁRIOS 1/2	R\$ 1.707,00	MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA+SERV	R\$ 1.673,20
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.576,71	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4.052,15
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 6.642,63	AGUA ESGOTO	R\$ 536,42
TOTAL	R\$ 152.019,26	TELEFONE FIXO +CELULAR	R\$ 938,95