

BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/08/2020 Á 31-08-2020

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO AGOSTO 628-CASAS	R\$ 138.627,13	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 23.097,11
TAXA CONDOMINIO COBRANÇA	R\$ 15.047,68	ASSISTÊNCIA MÉDICA MEDICAMENTO	R\$ 790,55
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 9.309,08	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.592,08
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 935,60	ADIANTAMENTO SALARIAL -VALE	R\$ 15.292,00
MULTAS E INFRAÇÕES	R\$ 122,58	INSS-MÊS	R\$ 15.954,45
TOTAL	R\$ 164.042,07	FGTS -MÊS	R\$ 3.520,84
		DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 793,42
		COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 349,08
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.828,75
SALDO ANTERIOR	-R\$ 86.043,87	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.000,00
ENTRADAS	R\$ 164.042,07	MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 16.500,00
SAÍDAS	R\$ 133.570,75	MANUTENÇÃO CAMERAS	R\$ 4.668,00
SALDO MÊS	-R\$ 55.572,55	MANUT.INTERFONE + MATERIAIS	R\$ 2.759,46
FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 348.649,17		MANUTENÇÃO ELETRICA	R\$ 1.000,00
<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), ESPECIALMENTE PARA REALIZAR CADASTRO DA SUA OBRA E RECEBER INFORMAÇÕES SOBRE AS REGRAS PARA CONSTRUÇÃO. WWW.CONDOMINIOTERRANOVA.COM.BR</p>		SERVIÇOS PORTAIRA + MATERIAIS	R\$ 1.125,00
		SERVIÇO IMPRESSO ADM	R\$ 300,00
		SERVIÇO PISO PERGOLADO	R\$ 350,00
		IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO SOFTWARE	R\$ 1.199,00
		SPC SERASA	R\$ 895,35
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.000,00
		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 2.829,00
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 701,10
		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 968,75
		MATERIAIS DE EPI	R\$ 724,00
MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 675,40		
MATERIAL HIDRÁULICO	R\$ 230,00		
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 2.203,90		
MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 2.558,83		
MÃO OBRA SERVIÇOS ELETRICOS	R\$ 1.630,00		
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 3.950,95		
AGUA ESGOTO	R\$ 268,10		
TELEFONE FIXO	R\$ 213,90		
TELEFONE CELULAR	R\$ 679,97		
MANUTENÇÃO VEICULOS	R\$ 721,00		
AQUIS- TAPETE PERS. ADM	R\$ 520,00		
MATERIAL BOLA+REDE MORADORES	R\$ 520,00		
INTERNET + DADOS CAMERAS	R\$ 1.472,83		
PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.243,89		
MATERIAL ZELADORIA	R\$ 1.368,55		
RESSARCIMENTO MORADOR	R\$ 290,00		
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.567,18	SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$ 64,68
APLICAÇÃO FUNDO RESERVA	R\$ 6.931,36	CESTA FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.932,27
TOTAL	R\$ 133.570,75	ALUGUEL DE CAÇAMBA	R\$ 290,00

SOLICITE A SEGUNDA VIA DE BOLETO!

