

BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/07/2020 Á 31-07-2020

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO JULHO 628- CASAS	R\$ 138.135,65	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 24.883,11
TAXA CONDOMINIO COBRANÇA	R\$ 15.915,28	VALE FUNCIONÁRIOS	R\$ 15.944,00
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 13.904,88	HONORARIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.828,75
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 931,84	ASSISTENCIA MÉDICA MEDICAMENTOS	R\$ 640,74
RESSARCIMENTO	R\$ 900,00	RESCISÃO FUNCIONÁRIO	R\$ 5.399,70
TOTAL	R\$ 169.787,65	INSS- MÊS FOLHA	R\$ 15.460,25
		FGTS RESCISÓRIO	R\$ 3.780,00
		FGTS -MÊS FOLHA	R\$ 3.613,93
		DARF PIS COB FOLHA	R\$ 887,07
SALDO ANTERIOR	-R\$ 101.746,00	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 331,18
ENTRADAS	R\$ 169.787,65	MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 88,00
SAÍDAS	R\$ 154.085,52	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.000,00
SALDO MÊS	-R\$ 86.043,87	SERV. ELÉTRICOS - ADM/BALIZADOR	R\$ 1.200,00
FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 341.193,15		CONST.CALÇADA ADM + SERVIÇOS	R\$ 2.100,00
<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>		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 16.500,00
		FABRICAÇÃO TOTENS SAÍDA	R\$ 1.555,00
		SERVIÇOS SERRALHERIA LIXEIRA	R\$ 1.375,00
		MANUTENÇÃO CAMERAS	R\$ 4.668,00
		SERVIÇO PORTA ADM + PORTARIA	R\$ 1.184,00
		SERVIÇO MAQUINA JARDINAGEM	R\$ 130,00
		IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO SOFTWA	R\$ 1.199,00
		MANUTENÇÃO HIDRAULICA	R\$ 1.286,05
		MENSALIDADE INTERFONE+ RESCISÃO	R\$ 1.570,00
		CONTRATO NOVO-INTERFONE	R\$ 2.200,00
SPC SERASA	R\$ 283,34	HONOR.ADVOCATÍCIOS +SUCUMBÊNCIA	R\$ 2.882,79
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 813,70	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.253,29
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.121,71	MATERIAIS DE EPI	R\$ 909,88
MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 1.046,00	MATERIAL HIDRAULICO	R\$ 190,00
MATERIAL HIDRAULICO	R\$ 190,00	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 4.569,99
MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 657,38	MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 657,38
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4.098,99	AGUA ESGOTO	R\$ 414,75
AGUA ESGOTO	R\$ 414,75	TELEFONE FIXO	R\$ 212,60
ODONTOPREV	R\$ 1.243,89	TELFONE CELULAR	R\$ 688,62
SEGURO CONDOMINIO	R\$ 2.395,45	MAQUINAS APARELHOS	R\$ 90,00
CESTA FUNCIONARIOS	R\$ 2.900,00	AQUISIÇÃO QUADRO CONDOMINIO	R\$ 402,00
SEGURO DE VIDA	R\$ 64,68	AQUIS. BEBEDOURO ADM	R\$ 499,00
FÉRIAS COLABORADOR	R\$ 950,31	UNIFORME FUNCIONARIOS 2/2	R\$ 1.840,00
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.867,89	AQUIS-BICICLETA COLETA	R\$ 2.500,00
APLICAÇÃO FUNDO RESERVA	R\$ 6.906,78	MENSALIDADE INTERFIBRAS	R\$ 1.432,00
TOTAL	R\$ 154.058,82		

SOLICITE A SEGUNDA VIA DE BOLETO!

