

<b>BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/03/2022 Á 31-03/2022</b>			
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
TAXA CONDOMINIO MARÇO 661-CASAS	R\$ 153.048,59		
TAXA CONDOMINIO COBRANÇA	R\$ 9.952,39	SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 29.394,86
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 6.048,26	ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICAMENTOS	R\$ 2.387,78
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 752,86	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.612,66
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 2.047,69	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	R\$ 1.979,10
ALUGUEL SALÃO DE FESTA	R\$ 1.799,77	ADIANTAMENTO SALARIAL VALE	R\$ 16.690,00
MULTAS E RESSARCIMENTOS	R\$ 70,00	INSS - MÊS FOLHA	R\$ 19.415,05
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 173.719,56</b>	FGTS-MÊS	R\$ 4.275,05
SALDO ANTERIOR	-R\$ 139.895,45	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 3.482,95
ENTRADAS	R\$ 173.719,56	COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 769,11
SAÍDAS	R\$ 204.041,30	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.121,00
<b>SALDO MÊS</b>	<b>-R\$ 170.217,19</b>	MENSALIDADE CAMERAS	R\$ 5.902,00
<b>FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 424.601,39</b>		MANUTENÇÃO INTERFONE	R\$ 2.397,78
<b>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 : <a href="http://WWW.CONDOMINIOTERRANOVA.COM.BR">WWW.CONDOMINIOTERRANOVA.COM.BR</a></b>  FINANCEIRO : (66) 9.9685-3773 CORRESPONDÊNCIA : (66) 9.9987-1488 CONVIVÊNCIA : (66) 9.9612-7036 ADMINISTRAÇÃO: (66) 3422-4629- RAMAL 800 PORTARIA : (66) 9.9910-7323 -RAMAL 900		MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 2.000,00
		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 15.508,11
		MENSALIDADE SEG. TRABALHO	R\$ 1.000,00
		MANUTENÇÃO CANCELA	R\$ 500,00
		MANUT. HIDRAULICA + REDE PLUVIAL	R\$ 4.708,78
		SERVIÇOS SERRALHEIRO	R\$ 1.000,00
		PLACAS CONDOMINIO	R\$ 180,00
		SERVIÇOS BEBEDOUROS	R\$ 975,00
		SERVIÇO CHAVEIRO	R\$ 175,00
		SERVIÇOS ELÉTRICOS -QUADRA	R\$ 2.350,00
		LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	R\$ 605,00
		MENSALIDADE SISTEMAS	R\$ 1.688,00
		AQUIS. REDE ARENA QUADRA	R\$ 7.224,00
TELEFONE FIXO + INTERNET	R\$ 407,98	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.200,00
SUCUMBÊNCIAS	R\$ 603,00	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 345,74
PLANO ODONTOPREV	R\$ 1.631,36	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.339,34
CESTAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.818,00	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.012,37
SEGURO FUNCIONÁRIOS	R\$ 71,52	MATERIAIS DE EPI	R\$ 871,31
FIBRA CAMERAS	R\$ 1.677,00	MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 2.270,71
AREIA OBRA QUADRA	R\$ 6.000,00	MATERIAIS DE ZELADORIA	R\$ 703,00
POSTE EUCALIPTO OBRA QUADRA	R\$ 4.505,00	MATERIAIS OBRA QUADRA	R\$ 7.839,96
AQUIS. BALANÇO INFANTIL	R\$ 336,60	MAT. ELÉTRICOS OBRA QUADRA	R\$ 14.400,00
AQUIS. CADEIRAS+ ESPREGUIÇADEIRAS	R\$ 2.116,00	MAT. MANUTENÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.210,02
TELEFONE CELULAR	R\$ 920,35	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 8.929,75
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 204.041,30</b>	ÁGUA ESGOTO	R\$ 1.205,50
		TAXAS BANCÁRIAS	2.603,50
		MAQUINAS E MATERIAIS QUADRA	R\$ 6.379,00