

BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/01/2022 Á 31/01/2022

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMINIO JANEIRO -662 CASAS	R\$ 151.626,01		
TAXA CONDOMINIO COBRANÇA	R\$ 7.646,55	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 26.269,00
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 10.364,95	ASSISTÊNCIA MÉDICA MEDICAMENTOS	R\$ 1.059,89
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 1.056,11	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	R\$ 7.187,85
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 2.049,79	ADIANTAMENTO SALARIAL VALE	R\$ 16.210,00
ALUGUEL SALÃO DE FESTA	R\$ 2.488,00	INSS MÊS SOB FOLHA	R\$ 20.191,46
MULTAS E RESSARCIMENTOS	R\$ 70,00	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 5.470,74
TOTAL	R\$ 175.301,41	FGTS MÊS FOLHA	R\$ 5.985,60
SALDO ANTERIOR	-R\$ 157.705,69	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 1.656,47
ENTRADAS	R\$ 175.301,41	COMBUSTIVES LUBRIFICANTES	R\$ 812,53
SAÍDAS	R\$ 165.180,82	MANUTENÇÃO VEICULO	R\$ 335,00
SALDO MÊS	-R\$ 147.585,10	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.925,00
FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 418.936,39		MENSALIDADE CAMERAS	R\$ 5.902,00
<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. SITE : WWW.CONDOMINIOTERRANOVA.COM.BR</p> <p>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</p>		MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.800,00
		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 13.059,72
		SERVIÇOS DE TERCEIROS PORTEIRO	R\$ 3.629,93
		MENSAL SEGURANÇA TRABALHO	R\$ 1.000,00
		MANUTENÇÃO INTERFONE+ MATERIAL	R\$ 2.733,53
		MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 1.324,32
		AQUISIÇÃO CARTÕES PORTARIA	R\$ 2.050,00
		MANUTENÇÃO CANCELA	R\$ 950,00
		SERVIÇO SERRALHEIRO	R\$ 1.200,00
		MANUTENÇÕES ELÉTRICA	R\$ 1.650,00
		SERVIÇOS LIXEIRAS	R\$ 1.300,00
		SERVIÇOS CHAVEIRO	R\$ 100,00
		SERVIÇOS AR CONDICIONADOS	R\$ 570,00
		MATERIAIS DE COPA COZINHA	R\$ 1.606,67
		SERVIÇO HIDRAULICO BUEIROS	R\$ 850,00
		EXAUSTOR QUIOSQUE (SERVIÇO)	R\$ 680,00
		MENSALIDADE SISTEMAS	R\$ 1.517,00
		SPC SERASA	R\$ 937,90
		HONORARIOS ADOVCATICIOS	R\$ 2.200,00
	SEGURO VIDA	R\$ 71,52	SUCUMBÊNCIAS - 12/21- 01/22
PLANO ODONTOPREV	R\$ 1.631,36	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 2.029,66
CESTAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.816,00	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 541,96
AQUISIÇÃO BALANÇOS PARQUE 1/3	R\$ 335,00	MATERIAIS DE EPI	R\$ 1.185,89
INTERNET ADMINISTRAÇÃO	R\$ 169,43	MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 1.001,30
FIBRAS CAMERAS CONDOMINIO	R\$ 1.677,00	MAT. MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 869,47
TELFONE CELULAR	R\$ 920,35	MAT. ELETRICO MANUT.CONDOMINIO	R\$ 3.273,62
TELEFONE FIXO	R\$ 252,23	MATERIAL ELETRICO DECORAÇÃO	R\$ 1.640,00
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 2.575,00	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 8.226,38
TOTAL	R\$ 165.180,82	AGUA ESGOTO	R\$ 654,66

