

BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/02/2022 Á 28-02/2022

RECEITAS		DESPESAS			
TAXA CONDOMINIO FEVEREIRO 654 -CASAS	R\$ 151.032,28				
TAXA CONDOMINIO COBRANÇA	R\$ 7.520,52	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 27.302,00		
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 4.492,87	ASSISTÊNCIA MÉDICA MEDICAMENTOS	R\$ 920,37		
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 961,87	MATERIAIS DE EPI	R\$ 1.600,00		
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 1.929,79	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.326,11		
ALUGUEL SALÃO DE FESTA	R\$ 2.030,00	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 16.615,00		
MULTAS E RESSARCIMENTOS	R\$ 70,00	INSS -MÊS	R\$ 20.413,77		
TOTAL	R\$ 168.037,33	FGTS -MÊS	R\$ 4.072,28		
SALDO ANTERIOR	-R\$ 147.585,10	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 2.055,40		
ENTRADAS	R\$ 168.037,33	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 732,70		
SAÍDAS	R\$ 160.347,68	MANUTENÇÃO VEICULO	R\$ 673,00		
SALDO MÊS	-R\$ 139.895,45	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.121,00		
FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 421.632,43		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 13.059,72		
<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> 		MENSALIDADE CAMERAS	R\$ 5.902,00		
		MANUTENÇÕES INTERFONES	R\$ 2.397,78		
		MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.800,00		
		SERVIÇOS TERCEIRO PORTEIRO	R\$ 2.041,83		
		MENSALIDADE SEGURANÇA TRABALHO	R\$ 1.000,00		
		SERVIÇO REGISTRO CAIXA DÁGUA	R\$ 3.200,00		
		SERVIÇO REDE FLUVIAL	R\$ 3.000,00		
		MANUTENÇÃO CANCELA	R\$ 876,00		
		SERVIÇOS HIDRAULICOS UNIDADES	R\$ 740,00		
		SERVIÇOS AR + BEBEDOURO	R\$ 1.510,00		
		SERVIÇO HIDRÁULICO BUEIROS	R\$ 879,75		
		SERVIÇOS CALHAS	R\$ 600,00		
		SERVIÇO DE TERCEIRO LIMPEZA	R\$ 553,48		
		SERV. MOTOR BOMBA PISCINA	R\$ 638,00		
		SERVIÇO CATRACA + PORTA PORTARIA	R\$ 586,00		
		SERVIÇO EXAUSTOR	R\$ 320,00		
		MENSALIDADES SISTEMAS	R\$ 1.443,00		
		SPC SERASA	R\$ 789,35		
		SEGURO DE VIDA	R\$ 71,52	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.200,00
		PLANO ODONTOPREV	R\$ 1.631,36	SUCUMBÊNCIAS	R\$ 782,20
CESTAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.818,00	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 1.186,75		
FIBRAS CAMERAS CONDOMÍNIO	R\$ 1.677,00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 720,23		
INTERNET ADM	R\$ 169,43	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.351,74		
AQUISIÇÃO AREIA - AMPLIAÇÃO QUADRA	R\$ 9.000,00	MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 812,49		
AQUISIÇÃO REDES + MATERIAIS QUADRA	R\$ 390,00	MATERIAL HIDRÁULICO	R\$ 1.767,00		
AQUISIÇÃO BALANÇOS	R\$ 465,00	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 725,62		
TELEFONE CELULAR	R\$ 920,35	MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 1.482,79		
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 2.549,00	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 7.313,04		
TOTAL	R\$ 160.347,68	ÁGUA ESGOTO	R\$ 907,07		
		TELEFONE	R\$ 238,55		