

BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/04/2022 Á 30-04/2022

RECEITAS		DESPESAS			
TAXA CONDOMINIO ABRIL 644-CASAS	R\$ 148.541,76				
TAXA CONDOMINIO COBRANÇA	R\$ 10.943,45	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 30.797,49		
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 5.228,56	ASSISTÊNCIA MÉDICA MEDICAMENTOS	R\$ 2.189,03		
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 903,10	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 5.264,86		
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 2.300,68	ADIANTAMENTO SALARIAL VALE	R\$ 15.927,00		
ALUGUEL SALÃO DE FESTA	R\$ 2.616,23	INSS - MÊS FOLHA	R\$ 21.354,09		
MULTAS E RESSARCIMENTOS	R\$ 70,00	FGTS- MÊS FOLHA	R\$ 4.312,88		
TOTAL	R\$ 170.603,78	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 3.127,01		
SALDO ANTERIOR	-R\$ 170.217,19	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 1.001,12		
ENTRADAS	R\$ 170.603,78	MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 2.060,00		
SAÍDAS	R\$ 177.002,59	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.146,00		
SALDO MÊS	-R\$ 176.616,00	MENSALIDADE CAMERAS	R\$ 5.902,00		
FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 427.567,67		MANUTENÇÃO INTERFONE	R\$ 2.397,78		
<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> 		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 14.283,92		
		MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 2.000,00		
		MENSALIDADE SEGURANÇA TRABALHO	R\$ 1.000,00		
		AQUISIÇÃO CARTÕES PORTARIA	R\$ 2.430,00		
		AQUISIÇÃO UNIFORME FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.060,00		
		MANUTENÇÃO CANCELA	R\$ 981,00		
		MANUT. HIDRAULICA + REDE PLUVIAL	R\$ 2.390,00		
		DETETIZAÇÃO SALÃO E QUIOSQUE	R\$ 400,00		
		SERVIÇO EXTINTORES	R\$ 560,00		
		SERVIÇOS ELÉTRICOS QUADRA AREIA	R\$ 5.800,00		
		AQUISIÇÃO MATERIAIS QUADRA	R\$ 5.800,00		
		MANUTENÇÃO ELÉTRICA POSTES	R\$ 350,00		
		SERVIÇOS MAQUINAS QUADRA	R\$ 1.400,00		
		SERVIÇO CHAVEIRO	R\$ 270,00		
		MENSALIDADE SISTEMAS	R\$ 1.403,00		
		SPC SERASA	R\$ 222,02		
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.200,00		
		DOCUMENTOS MOTOS	R\$ 1.399,75	LOCAÇÃO PERFURADOR QUADRA	R\$ 260,00
		SEGURO FUNCIONÁRIOS	R\$ 71,52	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 1.043,11
		PLANO ODONTOPREV	R\$ 1.631,36	CESTAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.749,00
INTERNET ADM	R\$ 169,43	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.029,00		
FIBRA CAMERAS	R\$ 1.677,00	MATERIAIS DE EPI	R\$ 1.283,00		
AQUISIÇÃO COMPUTADOR PORTARIA	R\$ 5.202,00	MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 435,71		
AQUISIÇÃO AREIA QUADRA	R\$ 6.800,00	MATERIAIS HIDRAULICO	R\$ 340,00		
AQUISIÇÕES BALANÇOS	R\$ 1.588,00	EUCALIPTO QUADRA AREIA	R\$ 1.327,73		
TELEFONE CELULAR	R\$ 820,90	MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 942,50		
TOTAL	R\$ 177.002,59	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 7.472,59		
		ÁGUA ESGOTO	R\$ 492,24		
		TELEFONE FIXO	R\$ 238,55		