

**CONDOMÍNIO ED. BERNARDINO MACEDO
BALANCETE MÊS JANEIRO DE 2025.**

RECEITAS	
SALDO DISPONÍVEL EM BANCO E CAIXA EM 31.12.2024	R\$ 1.984,71
SALAS TERMINADAS EM= (1) = 11X 536,46	R\$ 5.901,06
SALAS TERMINADAS EM= (2) = 12 X 529,54	R\$ 6.354,48
SALAS TERMINADAS EM= (3) =12 X 538,22	R\$ 6.458,64
SALAS TERMINADAS EM= (4 E 7) = 23X522,66	R\$ 12.021,18
SALAS TERMINADAS EM= (5 E 6)= 23X 468,13	R\$ 10.766,99
RECEBIDO DE SALAS EM ATRASO	R\$ 3.043,82
LOJAS 08	R\$ 3.845,16
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 50.376,04

DESPESAS FIXAS				
DESCRIÇÃO	CHQ Nº/CÓD.	PERÍODO	EMPRESA PREST.	
AGUA	DEBITO	jan/25	CAGECE	R\$ 6.998,40
ENERGIA	DEBITO	dez/24	ENEL	R\$ 314,05
GRUPO GERADOR/MANT/PEÇA	DEBITO	dez/24	SERVILUX	R\$ 230,00
MANUTENÇÃO MESAL 02 BOMBA /OUTROS	TRANSF	jan/25	SINVAL	R\$ 150,00
REPLAMA/COLETA DE LIXO	DEBITO	dez/24	REPLAMA	R\$ 420,63
LOCABRAS	DEBITO	dez/24	LOCABRAS	R\$ 195,81
LOCABRAS CONERTO CERÇA ELETRICA	DEBITO	jan/25	LOCABRAS	R\$ 151,50
TELEFONE VIVO	DEBITO	jan/25	VIVO	R\$ 34,81
INTERNET PLACA SOLAR	DEBITO	dez/24	ALARES	R\$ 94,24
INTERNET ARQUIVO CONDOMINIO	DEBITO	jan/25	SIGA FIBRA	R\$ 109,90
INTERNET PORTARIA	DEBITO	jan/25	SIGA FIBRA	R\$ 119,90
CONT.MANUT/BN/INTERF/PORTÃO/PEÇAS	DEBITO	dez/24	BN	R\$ 444,10
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS ELEVADORES	DEBITO	jan/25	CENTAURO	R\$ 1.360,00
MANUENÇÃO DOS 02 ELEVADORES	DEBITO	dez/24	CENTAURO	R\$ 1.009,43
SUB-TOTAL I				R\$ 11.632,77

DESPESAS DIVERSAS				
DESCRIÇÃO	CHQ Nº/CÓD.	PERÍODO	EMPRESA PREST.	VALOR
COPIAS E ENCADERNAÇÕES	TRANSF.	jan/25	ADP COMERCIO	7,00
MANUT.AR CONDICIONADO DA PORTARIA	TRANSF.	jan/25	WILSON	350,00
MANUT.AR CONDICIONADO DO ARQUIVO	TRANSF.	jan/25	GILVANI	180,00
COMPRA DE FITA DUPLA FACE	TRANSF.	jan/25	F.BENICIO	14,50
AGUA PORTARIA	TRANSF	dez/24	TIAGO	88,00
JARDINEIRO	TRANSF	jan/25	EDISON	180,00
SUB-TOTAL II				R\$ 819,50

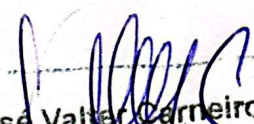
INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS				
DESCRIÇÃO	CHQ Nº/CÓD.	PERÍODO	EMPRESA PREST.	VALOR
MATERIAL DE LIMPEZA	DEBITO	dez/24	TALIMPO	181,90
SINAL REPARO BOMBA INJETORA MOTOR GERADOR	TRANSF.	jan/25	SERVILUX	1.500,00
DEPOSITO FUNDO DE RESERVA	TRANSF.	jan/25	B.MACEDO	9.000,00
SINAL COMPRA MATERIAL BOMBA INJETORA I	TRANSF.	jan/25	SINVAL	111,42
SUB-TOTAL III				R\$ 10.793,32

DESPESAS COM O PESSOAL				
DESCRIÇÃO	CHQ Nº/CÓD.	PERÍODO	Nº FUNCIONÁRIOS	VALOR
PORTEIROS/ZELADORES	TRANSF.	jan/25	06 FUNCIONARIOS	R\$ 11.942,65
FGTS	DEBITO	dez/24	06 FUNCIONARIOS	R\$ 922,84
ADMINISTRADOR/CONTADOR	TRANSF.	dez/24	JVC	R\$ 1.842,00
VALE COMBUSTIVEL-GLEISSON E CARNEIRO	DEBITO	fev/25	02 FUNCIONARIOS	R\$ 258,24
VALE TRANSPORTES	DEBITO	fev/25	04 FUNCIONARIOS	R\$ 693,00
INSS NORMAL	DEBITO	dez/24	06 FUNCIONARIOS	R\$ 4.062,30
REFEICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	DEBITO	fev/25	06 FUNCIONARIOS	R\$ 1.869,21
SUB-TOTAL IV				21.590,24

DESPESAS BANCARIAS		
TAXA DE COBRANÇA DOS BOLETOS E OUTRAS DESPESAS BANCARIAS		R\$ 659,70
SUB-TOTAL V		R\$ 659,70
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		R\$ 45.495,53

RESUMO DO MÊS	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 50.376,04
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 45.495,53
SALDO TOTAL	R\$ 4.880,51
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31.01.2025	R\$ 4.880,45
SALDO EM CAIXA 31.01.2025	R\$ 0,06
SALDO NA CONTA FUNDO DE RESERVA EM 31.01.2025	R\$ 9.013,61
SALDO TOTAL EM 31.01.2025	

Fortaleza, 31 de janeiro de 2025.


José Valter Carneiro


COND. DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL
BERNARDINO MACEDO