

**BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/03/2021 Á 31-03/2021**

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDMÍNIO MARÇO 638-CASAS	R\$ 140.367,02	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 25.885,11
TAXA CONDOMINIO COBRANÇA	R\$ 12.568,25	ASSISTÊNCIA MÉDICA MEDICAMENTOS	R\$ 923,95
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 12.126,93	EXAMES PERIÓDICOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 881,04
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 961,46	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.566,43
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 962,68	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 16.401,00
ALUGUEL SALÃO DE FESTA	R\$ 1.172,72	INSS MÊS	R\$ 18.343,42
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 168.159,06</b>	FGTS - MÊS	R\$ 4.054,04
		DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 1.023,71
		COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 414,41
SALDO ANTERIOR	-R\$ 153.298,36	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.925,00
ENTRADAS	R\$ 168.159,06	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.700,00
SAÍDAS	R\$ 203.266,87	SERV. CASA DO LIXO-BALANÇO-PORT.	R\$ 2.200,00
<b>SALDO MÊS</b>	<b>-R\$ 188.406,17</b>	PROJETO ENERGIA SOLAR CONDOMINIO	R\$ 1.400,00
<b>FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 401.812,81</b>		REFLETORES PISCINA + CALÇADA	R\$ 940,00
<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 DO CONDOMÍNIO ( 3422-4629) (9-99871488), WWW.CONDOMINIOTERRANOVA.COM.BR</b> 		SERV+ MANUT POSTES CONDOMINIO	R\$ 1.860,00
		AQUIS. BOBINAS RELÓGIO PONTO	R\$ 165,00
		SERVIÇOS RELOGIO PONTO	R\$ 260,00
		MENSALIDADE CAMERAS	R\$ 5.576,00
		SERVIÇOS + TÉCNICO NOBREAK	R\$ 570,00
		ALUGUEL CAÇAMBAS	R\$ 460,00
		TREINAMENTOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.344,00
		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 21.572,25
		SERVIÇO TERCEIRO JARDINAGEM	R\$ 7.133,00
		SERVIÇOS TERCEIRO PORTARIA	R\$ 2.600,00
		CONSULTORIA SEG. TRABALHO	R\$ 1.000,00
		MANUTENÇÃO INTERFONES	R\$ 2.200,00
		REFORMA CAIXA DÁGUA ENTRADA	R\$ 24.000,00
		RETIRADA LIXEIRAS PARQUE	R\$ 360,00
		PINTURA 21 CONES	R\$ 630,00
		AQUIS. 10 LIXEIRAS + BRINQUEDOS	R\$ 3.750,00
		SERVIÇOS MARCENEIRO	R\$ 310,00
		SISTEMAS ADM + PORTARIA	R\$ 1.387,00
		SPC/SERASA	R\$ 448,88
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.200,00
		SUCUMBÊNCIAS	R\$ 1.216,07
		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 748,90
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.148,21
		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.244,64
		MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 887,06
		MATERIAL HIDRÁULICO	R\$ 611,60
		MAT. MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 3.483,02
		MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 2.092,51
		ENERGIA LÉTRICA	R\$ 7.422,42
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 203.266,87</b>