

BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/04/2021 Á 30-04/2021

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO ABRIL -656 CASAS	R\$ 144.995,13	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 24.865,00
TAXA CONDOMINIO COBRANÇA	R\$ 12.203,05	ASSISTÊNCIA MÉDICA MEDICAMENTOS	R\$ 1.363,71
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 9.809,50	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.943,07
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 966,37	ADIANTAMENTO SALARIAL VALE	R\$ 15.403,00
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 240,00	INSS- MÊS	R\$ 17.474,32
RESSARCIMENTO	R\$ 60,00	FGTS - MÊS	R\$ 4.088,76
TOTAL	R\$ 168.274,05	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 1.022,06
		MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 1.036,00
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 982,97
SALDO ANTERIOR	-R\$ 188.406,17	MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 226,00
ENTRADAS	R\$ 168.274,05	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.925,00
SAÍDAS	R\$ 154.232,04	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.900,00
SALDO MÊS	-R\$ 174.364,16	MENSALIDADE CAMERAS	R\$ 5.834,00
FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 401.812,81		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 21.572,00
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		RECARGA EXTINTORES	R\$ 320,00
		LED CANCELAS + MATERIAL	R\$ 2.785,00
		SERVIÇO PORTA PEDESTRE	R\$ 450,00
		SERVIÇO PORTARIA	R\$ 2.600,00
		MENS. SEGURANÇA TRABALHO	R\$ 1.000,00
		SERVIÇOS INTERFONE	R\$ 2.200,00
		LIXEIRAS NOVAS	R\$ 675,00
		MENSALIDADE SISTEMAS	R\$ 1.377,00
		SPC SERASA	R\$ 708,90
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.200,00
		SUCUMBÊNCIAS	R\$ 1.011,77
		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 1.672,23
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.029,44
		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 811,00
		MATERIAIS DE SEGURANÇA	R\$ 456,00
		MATERIAIS DE EPI	R\$ 616,80
		MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 502,04
		MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 2.746,11
		ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 5.224,55
		AGUA ESGOTO	R\$ 720,40
		TLEEFONE FIXO	R\$ 224,43
		TELEFONE CELULAR	R\$ 813,95
		AQUIS. BOLA MORADORES	R\$ 719,80
		AQUIS. CONES + MAT. PORTARIA	R\$ 1.729,75
		AQUIS. LEITORES QR COLD 1/2	R\$ 1.475,00
SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$ 133,18	PLACAS IDENTIFICAÇÃO	R\$ 1.355,00
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.436,92	FIBRA CAMERAS + INTERNET	R\$ 1.671,63
APLICAÇÃO 13º DÉCIMO - 2021	R\$ 7.249,75	PUBLICAÇÃO EDITAL	R\$ 380,00
TOTAL	R\$ 154.232,04	CESTA FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.300,50