

## BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE JULHO/2024

RECEITAS		julho	DESPESAS		julho
TX. CONDOMINIO	1.208.343,00	193.841,00	SALÁRIOS	437.050,00	78.375,00
TX. CLUBE MORADORES	384.141,00	63.951,00	FÉRIAS	35.144,00	2.892,00
TX CLUBE SÓCIO CONTRIB.	305.583,00	54.589,00	FGTS/INSS/PIS	281.720,00	53.220,00
ACADEMIA	42.936,00	7.018,00	V.ALIMENTAÇÃO/CESTA NATAL	69.124,00	14.715,00
INSCRIÇÃO DE FUTEBOL	6.055,00	375,00	CONVÊNIO MÉDICO	60.181,00	12.906,00
BOX NÁUTICO	74.925,00	12.420,00	13º SALÁRIO	41.112,00	-
PATROCÍNIO FUTEBOL	11.500,00	1.500,00	RESCISÕES/MULTA FGTS	92.105,00	7.908,00
	-	-	DESPESAS BANCÁRIAS	8.879,00	2.487,00
YOGA	2.552,00	522,00	MANUTENÇÕES DIVERSAS	317.618,00	45.271,00
SAUNA	7.292,00	1.004,00	FUTEBOL	41.446,00	13.571,00
PILATES	-	-	ESCRITÓRIO CONTÁBIL	19.356,00	3.203,00
RECEBIMENTO JURÍDICO	37.450,00	-	CONSUMO DE ÁGUA	498,00	99,00
ALUGUEL PIZZARIA	14.200,00	6.000,00	TELEFONE	4.935,00	803,00
TÍTULOS NOVOS	7.167,00	500,00	ENERGIA ELÉTRICA	146.388,00	24.216,00
TAXA DE VISITANTES	17.965,00	1.035,00	MANUT.VEICULOS/TRATOR	14.402,00	5.796,00
ACORDOS	34.807,00	7.143,00	MANUTENÇÃO ETE	49.838,00	3.880,00
EVENTOS	-	-	YOGA	10.800,00	1.800,00
PODA DE TERRENOS	9.739,00	-	SAUNA	41.206,00	4.008,00
LOCAÇÃO SALÃO /QUIOSQUE	-	-	PODAS/JARDINAGEM	104.164,00	20.578,00
TREINAMENTO FUNCIONAL	-	-	PROF. ACADEMIA(MEI)	38.314,00	14.800,00
MENSALIDADE TITULO INDIV	44.860,00	8.540,00	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	21.737,00	4.815,00
JUROS APLICAÇÃO	26.705,00	4.705,00	SERVIÇOS RPA/MEI	82.150,00	12.450,00
TAG'S ADICIONAIS	385,00	105,00	AÇÕES JUDICIAIS	7.359,00	-
			IMPOSTOS E TAXAS	13.419,00	830,00
REEMBOLSOS DIVERSOS	11.328,00	2.017,00	MANUTENÇÃO ACADEMIA	107.885,00	15.152,00
OUTRAS RECEITAS	12.435,00	916,00	FINANCIAMENTO SAVEIRO	11.826,00	1.971,00
			COLETA DE LIXO ORGÂNICO	45.435,00	8.720,00
			OUTRAS DESPESAS	66.771,00	11.314,00
			COMBUSTÍVEL	8.954,00	2.040,00
			POSTAIS	4.731,00	774,00
			*AÇÃO TRABALHISTA		3.750,00
			CONTROLE DE ACESSO	35.043,00	2.835,00
			UNIFORMES/EQUIPAMENTOS	7.892,00	509,00
			OBRAS/REFORMA SALÃO	2.375,00	34.194,00
					-
<b>Total das receitas</b>	<b>2.260.368,00</b>	<b>366.181,00</b>	<b>Total das despesas</b>	<b>2.229.857,00</b>	<b>409.882,00</b>
SALDO			<b>Total</b>		
saldo anterior		644.289,00		2.229.857,00	409.882,00
Receitas		366.181,00			
(-)Despesas		409.882,00			
<b>Saldo final</b>		<b>600.588,00</b>			
Aplicações Bradesco/inv		9.309,00			
Aplicações Rendi Maxi		584.504,00			
Santander		-			
Bradesco		922,00			
Caixa		2.015,00			
Cartões a receber		3.838,00			
<b>Total</b>		<b>600.588,00</b>			

\*R\$ 159.062,00 RECEBIDOS À VISTA COM DESCONTO PROVISIONADOS PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES NO FINAL DO ANO-13º SAL./ENCARGOS  
\*NÃO CONSIDERAR SALDO DE CAIXA PARA USO IMEDIATO

MANUTENÇÕES DIVERSAS		jul/24
02 ROÇADEIRAS (PARC.02/02)		
ABRAÇADEIRAS/FITA ISOLANTE		6,00
ADESIVO/COLA		
ADUBO		
ÁGUA POTÁVEL		
ALCOOL EM GEL/LIQUIDO-CERA		85,98
ALVEJANTE/SABÃO PÓ/passe bem		158,79
ANALISE E LAUDO POÇO /ETE/PISCINA		3.238,79
ANALISE SISTEMA SIDECC		215,00
APARELHO CELULAR (PORTARIA )		1.109,99
ASSESSORIA AMBIENTAL		
ARAME RECOZIDO		
AREIA E PEDRISCO		665,00
ARGAMASSA		
BARBANTES ALGODÃO		
BEBEDOURO(1ª PARC.)		745,00
BATERIA 3 V		
BLOCO DE CIMENTO		
BLOQUEADOR SOLAR		
BOTA		
BROCA AÇO RAPIDO		8,99
CABO TRIPLEX		
CADEADO		59,98
CARRETEL/FACA/CABO(ROÇADEIRA)		
CARRINHO DE PEDREIRO		
CAFETEIRA		
CHUVEIRO LAVA OLHOS DE EMERGENCIA		
CHUMBADOR		
CIMENTO		
CLIMATIZADOR (PARC.02)-ACADEMIA		
CLIMATIZADOR PARA GUARITA		
CLIMATIZADORES(PARC. 03)		
COLA /SILICONE		
CONECTORES		
CONCERTO BOMBA DE CLORO		520,00
CONCERTO COMPRESSOR		1.010,00
CONCERTO CANCELA		
CONCERTO ROMPEDOR		150,00
CONCERTO DE RÉGUA DE LED		
CONCERTO MOTOR DO PORTÃO		
CONCERTO PLACA DO PORTÃO		450,00
CONTROLE DE PRAGAS		
CÓPIAS DE CHAVES		10,00
CONTROLE REMOTO PARA TV		
COPO DESCARTÁVEL		139,99
CORRENTE DA MOTO SERRA		
CORDA DE NYLON		
CUPUNICIDA/CARRAPATICIDA		
DECORAÇÃO DE NATAL		

DEDETIZAÇÃO BUEIROS/SAUNA/ACAD			5.091,36
DESENTUPIAMENTO REDE DE ESGOTO			
DISCO DE CORTE / SERRA/ANEL			
DISCO,LAMINAS,LIXA,VALVULA,BROCAS			17,94
DUCHAS			
DOBRADIÇÃS E PARAFUSOS,ARRUELAS			
ESGUICHO REVOLVER			
ESTOJO DE ANALISE			
ESPELHOS academia e banheiros			1.220,00
FECHADURA			
FERRAMENTAS/UTENSILIOS			97,98
FERRO ( BARRAS )			
FIBRA ÓTICA PARA INTERNET			
FILTRO DE BEBEDOURO			
FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA			
FURADEIRA 760 W			599,99
FITA ANTIDERRAPANTE			
FITA DE DEMARCAÇÃO/ISOLANTE			
FITA DUPLA FACE/ADESIVA			
FITA ISOLANTE			
FORMICIDA/FERTILIZANTE			
FUNIL PLÁSTICO			
GÁS (COZINHA )			112,00
GLIFOMATTO			
GRAMPO			
HERBICIDA			
INSETICIDA			
INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA+LUMIN			
INSTALAÇÃO DE CAMERAS(ACADEMIA)			
IMPERMEABILIZANTE			
JOGO DE ESCOVAS (ROMPEDOR)			92,00
LAMINA PARA ROÇADEIRA			
LAMPADAS LED			
LAUDO P/ SECRETERIA MEIO AMBIENTE			
LAUDOS P/ALVARA BOMBEIROS			
LIMPADOR COALA			
LIMPEZA DE FOSSA			2.328,00
LIMPEZA DE VIDROS			1.200,00
LIMPEZA DE PEDRAS DA PISCINA			
LIMPEZA DE AR CONDICIONADO			
LIXEIRAS			
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA			
LUMINÁRIAS LED E SUPORTE POSTE			
LUVAS PVC FORRADA/NITRILICA			
MALHA DE FERRO			
MANUTENÇÃO ELÉTRICA			4.130,00
MANGUEIRA SILICONADA			
MANUTENÇÃO/JARDINAGEM			2.090,00
MATA MATO			
MATERIAIS DE LIMPEZA			996,92

MATERIAL DE PINTURA			129,90
MATERIAL ELÉTRICO			14,97
MATERIAL HIDRAULICO			199,53
MOTO ESMERIL			
MUDAS DE PLANTAS/MAT.JARDIM			
MULTI MASSA			
NAFTALINA			
NIVELADOR PARA GERADOR			
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ ROÇADEIRAS/KARCHER			
ÓCULOS DE PROTEÇÃO			
PAPEL TOALHA/HIGIENICO			242,20
PARAFUSOS,PORCAS, BUCHAS,ARRUELAS,PREGOS			7,50
PASTILHAS DE CLORO P/ ETE			-
PEDRISCO			
PROJETO/MANUTENÇÃO ELÉTRICA			7.917,00
PNEUMÁTICA+-CONECTOR			17,98
PLACA DO ESTATOR			
PLACAS DE PVC/SINALIZAÇÃO			120,00
POSTES PARA SINALIZAÇÃO RUAS(2/2)			4.500,00
PORCAS TORNEADAS			
PULVERIZADORES			
PILHAS			39,98
QUIRELA			
REAGENTE PARA TESTE DE CLORO			
REFORÇO ESTRUTURA DE PORTÕES			
REGISTRO DE GAVETA/ESFERA/PRESSÃO			209,96
REGULAGEM DE PORTÃO			
REJUNTE			
REPARO DE TORNEIRA			
REPARO DE VALVULA/SIFÃO			
RETIRADA DE LODO DA ETE			
ROUNDUP			
SABONETEIRAS			59,99
SACOS DE LIXO			
SIFÃO SANFONADO			39,97
TANQUINHO P/LAVAR ROUPAS			
TAPUMES -PREGOS - ARAME			
TEMPORIZADOR			189,00
TV BOX			159,90
TIJOLO			
TORNEIRA DE LAVATÓRIO/JARDIM			
TROCA DE TEMPORIZADOR DO POÇO			236,50
TUBO DE ESGOTO/SOLDAVÉL			8,99
TUBULAÇÃO P/CX.DÁGUA/ESTRUTURA			
UNIÃO			
VÁLVULA DE RETENÇÃO/DESCARGA			24,99
VASSOURAS DE PVC/PALHA			
VIDROS (SALA YOGA)			
VOLANTE PARA TORNEIRA			
TOTAL			40.668,06

<b>MANUTENÇÃO - SECRETARIA</b>			
ALVARA PRODUTOS PERIGOSOS-2/2			
ANUIDADE CRQ			
BRINDES FUNCS(PÁSCOA)			
CAFÉ, AÇUCAR E FILTRO/ÁGUA			346,57
CARTÓRIO			152,40
IMPRESSÃO DE INFORMATIVOS			240,00
CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO PLANTAS			40,00
CAPTAÇÃO NOVOS SÓCIOS			-
ESTACIONAMENTO			38,50
ENCADERNAÇÃO DE ATAS			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO			99,54
MENSALIDADE SISTEMA SÓCIOS			1.412,00
PEDAGIO			22,80
PILHAS E BARALHO			99,95
PUBLICAÇÃO DE EDITAL			
PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO			
RECARGA DE TONER E CARTUCHO			
<b>TOTAL</b>			<b>2.451,76</b>

<b>MANUTENÇÃO - PISCINAS</b>			
ALGICIDA-REAGENTE-BICARBONATO			
REDUTOR DE PH			
CLARIFICANTE			
LIMPADOR CIF			
ESPRIGUIÇADEIRAS			
BICARBONATO			
COLORO			1.750,00
ASPIRADOR-MANGUEIRAS-CABO			
CLARIM			
CONERTO DE BOMBA DE PISCINA			
SOLUÇÃO ALCALINIDADE			36,00
REAGENTE			
SULFATO			
<b>TOTAL</b>			<b>1.786,00</b>

<b>MANUTENÇÃO - INFORMÁTICA</b>			
IMPRESSORA TÉRMICA-BIPADOR			
PEN DRIVE E TECLADO			
MANUTENÇÃO VPN			100,00
GRAVAÇÃO			
CARTUCHO			
LICENÇA PACOTE OFFICE			264,69
			364,69

<b>MANUTENÇÃO - ACADEMIA</b>			
INSTALAÇÃO SOM			400,00

BEBEDOURO			795,00
FECHAMENTO LATERAL			3.000,00
EQUIPAMENTOS DE SOM			1.000,00
KITS BAND			
EQUIPAMENTOS - 3ª PARCELA			3.692,50
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			530,00
MATERIAIS ELÉTRICOS			
MODULO PRÉ AMPLIFICADOR			
EQUIPAMENTOS -5ª PARCELA			5.734,16
			<b>15.151,66</b>

<b>MANUTENÇÃO ACESSO</b>			
MENSALIDADE MANUTENÇÃO CANCELAS			1.900,00
LICENÇA SISTEMA ACCESS			435,00
ANTENA TAG- 02/02			
GRADE PARA INSTALAÇÃO CATRACA			
CONCERTO MOTOR/PLACA PORTÃO			500,00
TROCA DE ENCODER			
TAGS VEICULARES			
CONCERTO DE CANCELA			
			<b>2.835,00</b>

<b>MANUTENÇÃO ETE</b>			
MATERIAL ELÉTRICO			355,98
CORDA DE NYLON			
GRADE DE RETENÇÃO			
INSTALAÇÃO PAINEL ELÉTRICO			
RETIRADA DE LODO			
COMPRESSOR RADIAL			
BOMBA DE CLORO			
CLORO			1.750,00
ANALISES DE EFLUENTES			
ENGENHEIRO AMBIENTAL			1.773,77
CARVÃO			
			<b>3.879,75</b>