

**BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/10/2021 Á 31-10/2021**

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO OUTUBRO -666CASAS	R\$ 153.631,46	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 24.399,30
TAXA CONDOMINIO COBRANÇA	R\$ 9.072,32	VALE FUNCIONÁRIOS	R\$ 14.444,00
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 9.168,57	ASSISTENCIA MÉDICA MEDICAMENTOS	R\$ 1.597,46
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 875,16	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.124,59
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 1.807,87	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	R\$ 7.713,59
ALUGUEL SALÃO DE FESTA	R\$ 1.920,00	INSS- MÊS	R\$ 17.707,89
MULTAS E RESSARCIMENTOS	R\$ 397,76	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 3.009,60
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 176.873,14</b>	FGTS -MÊS	R\$ 3.763,44
SALDO ANTERIOR	-R\$ 137.245,41	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 1.049,65
ENTRADAS	R\$ 176.873,14	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	R\$ 1.054,29
SAÍDAS	R\$ 167.988,55	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.950,00
<b>SALDO MÊS</b>	<b>-R\$ 128.360,82</b>	MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 26.605,74
<b>FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 411.021,27</b>		MENSALIDADE CAMERAS	R\$ 5.834,00
<p><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. SITE : <a href="http://WWW.CONDOMINIOTERRANOVA.COM.BR">WWW.CONDOMINIOTERRANOVA.COM.BR</a></b></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>		MANUTENÇÃO CANCELAS E MOTOR	R\$ 1.292,00
		INSTALAÇÃO CONCERTINA	R\$ 1.440,00
		MANUTENÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 510,00
		MENSALIDADE INTERFONE	R\$ 2.397,78
		MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.800,00
		SERVIÇOS HIDRAÚLICOS	R\$ 1.103,60
		MENSALIDADE SEG. TRABALHO	R\$ 1.000,00
		SERVIÇO MOTO RECOLHIMENTO LIXO	R\$ 731,00
		FEIRINHA TERRA NOVA	R\$ 1.330,00
		SUCUMBÊNCIAS ADVOCATÍCIAS	R\$ 1.821,75
		MENSALIDADE SISTEMAS	R\$ 1.367,00
		SPC SERASA	R\$ 506,97
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.200,00
		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 1.404,62
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.148,32
		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.669,87
		MATERIAIS DE EPI	R\$ 937,60
		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 953,45
		MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 1.074,00
		ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 10.273,53
AGUA ESGOTO	R\$ 747,11		
TELEFONE FIXO	R\$ 244,30		
TELEFONE CELULAR	R\$ 920,35		
DIA CRIANÇAS TERRA NOVA	R\$ 2.800,00		
AQUIS. MATERIAIS CAMERAS	R\$ 369,00		
PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.452,93	INTERNET ADM	R\$ 169,43
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 2.548,00	FIBRAS CAMERAS CONDOMÍNIO	R\$ 1.677,00
APLICAÇÃO DÉCIMO 13º-2021	R\$ 6.000,00	SEGURO FUNCIONÁRIOS	R\$ 66,59
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 167.988,55</b>	CESTAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.778,80

**Solicite sua taxa de condomínio!**

**2º VIA BOLETO**

**99987-1488**