

BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/08/2021 Á 31-08/2021

RECEITAS		DESPESAS		
TAXA CONDOMÍNIO AGOSTO 661 - CASAS	R\$ 145.846,06	SALÁRIOS	R\$ 26.951,00	
TAXA CONDOMINIO COBRANÇA	R\$ 7.596,62	ASSISTENCIA MÉDICA MEDICAMENTOS	R\$ 2.034,00	
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 9.989,97	FÉRIAS	R\$ 5.842,59	
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 1.356,99	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 14.817,00	
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 2.164,97	INSS- MÊS	R\$ 16.907,90	
ALUGUEL SALÃO DE FESTA	R\$ 1.450,00	FGTS- MÊS	R\$ 3.677,48	
MULTAS E RESSARCIMENTO	R\$ 706,77	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 1.049,77	
TOTAL	R\$ 169.111,38	COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 641,67	
SALDO ANTERIOR	-R\$ 165.231,46	MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 297,87	
ENTRADAS	R\$ 169.111,38	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.925,00	
SAÍDAS	R\$ 164.803,80	SEGURANÇA MONITORAMENTO 24 HRS	R\$ 21.572,25	
SALDO MÊS	-R\$ 160.923,88	MENSALIDADE CAMERAS	R\$ 5.834,00	
FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 404.632,99		AQUISIÇÃO CARTÕES PORTARIA	R\$ 2.050,00	
<p>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 : WWW.CONDOMINIOTERRANOVA.COM.BR</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>		SERVIÇO REFORMA CAIXA DÁGUA	R\$ 3.700,00	
			MENSALIDADE INTERFONES	R\$ 2.200,00
			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.200,00
			AQUISIÇÃO BARREIRA VELOCIDADE	R\$ 2.600,00
			MENSALIDADE MANUT. PISCINA	R\$ 1.800,00
			MANUTENÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.600,00
			SERVIÇO MOTOR BOMBA PISCINA	R\$ 1.325,00
			PINTURA PORTARIA	R\$ 1.600,00
			MANUTENÇÕES CANCELAS	R\$ 1.320,00
			CONSTRUÇÃO MURETA CAIXA DÁGUA	R\$ 730,00
			MANUTENÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 841,05
			SERVIÇO SALÃO DE FESTAS	R\$ 750,00
			SERVIÇOS CONCERTO PARQUINHO	R\$ 850,00
			SERVIÇOS ZELADOR - TERCEIRO	R\$ 794,99
			AQUIS. CONFECÇÃO UNIFORMES	R\$ 348,00
		MANUTENÇÃO IMPRESSORA	R\$ 160,00	
		MENSALIDADE SISTEMAS	R\$ 1.367,00	
PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.374,76	CONSULTORIA SEG. TRABALHO	R\$ 1.000,00	
CESTA FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.588,00	SPC/ SERASA	R\$ 441,40	
SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$ 66,59	SUCUMBÊNCIAS - ADVOCATÍCIAS	R\$ 730,69	
AQUISIÇÃO CARIMBOS	R\$ 60,00	INTERNET CAMERAS	R\$ 1.826,94	
AQUIS-ÇÃO SUPORTE ANTENA REDE	R\$ 288,00	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 1.438,45	
AQUISIÇÃO REDES MORADOR- QUADRA	R\$ 450,00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 957,98	
AQUISIÇÃO CONES + MATERIAIS	R\$ 689,80	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.182,60	
AQUISIÇÃO LEITORES QR COLD	R\$ 752,50	MATERIAIS DE EPI	R\$ 2.240,00	
TELEFONE CELULAR	R\$ 813,95	MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 424,40	
TELEFONE FIXO	R\$ 438,04	MATERIAIS HIDRÁULICOS	R\$ 656,20	
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.222,40	MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 236,79	
APLICAÇÃO DÉCIMO 13º - 2021	R\$ 6.000,00	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 7.639,20	
TOTAL	R\$ 164.803,80	AGUA ESGOTO	R\$ 498,54	

