

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 169.111,38</b>	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
<b>SALDO MÊS</b>	<b>-R\$ 160.923,88</b>	MENSALIDADE CAMERAS	R\$ 5.834,00
<b>FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 404.632,99</b>		AQUISIÇÃO CARTÕES PORTARIA	R\$ 2.050,00
<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. SITE : <a href="http://WWW.CONDOMINIOTERRANOVA.COM.BR">WWW.CONDOMINIOTERRANOVA.COM.BR</a></b>	<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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 164.803,80</b>	AGUA ESGOTO	R\$ 498,54

