


## BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/09/2021 Á 30-09/2021

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO SETEMBRO-659 CASAS	R\$ 145.610,16	SALÁRIO	R\$ 25.518,00
TAXA CONDOMINIO COBRANÇA	R\$ 12.609,45	EXAMES MÉDICOS MEDICAMENTOS	R\$ 1.070,32
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 21.854,46	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 7.702,23
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 782,48	RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO	R\$ 4.607,60
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 2.645,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALE	R\$ 14.581,00
ALUGUEL SALÃO DE FESTA	R\$ 2.465,39	INSS- MÊS FOLHA	R\$ 16.660,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 185.966,94</b>	FGTS - MÊS FOLHA	R\$ 4.096,11
		DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 956,49
		COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 627,83
SALDO ANTERIOR	-R\$ 160.923,88	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.925,00
ENTRADAS	R\$ 185.966,94	MENSALIDADE CAMERAS	R\$ 5.834,00
SAÍDAS	R\$ 162.288,47	MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 21.572,25
<b>SALDO MÊS</b>	<b>-R\$ 137.245,41</b>	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.800,00
<b>FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 408.952,42</b>		MANUTENÇÃO INTERFONES	R\$ 2.397,78
<b>ATENÇÃO: NO CASO DE REFORMAS EM SUA RESIDÊNCIA,</b> 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>  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		AQUIS. CONCERTINA CERCA	R\$ 2.200,00
		MENSALIDADE SEG. TRABALHO	R\$ 1.000,00
		MANUTENÇÕES HIDRAÚLICAS	R\$ 1.037,74
		SERVIÇOS DE PINTURAS	R\$ 1.500,00
		SERVIÇOS BRIQUEDOS PARQUES	R\$ 1.200,00
		SERVIÇOS CANCELAS	R\$ 878,00
		MATERIAIS FIO + TELEFONE ADM	R\$ 526,55
		MATERIAIS PARA ASSEMBLÉIA	R\$ 550,00
		ALUGUEL CAÇAMBA + SERVIÇOS	R\$ 520,00
		SERVIÇO CALHA ADM	R\$ 200,00
		SERVIÇO CHURRASQUEIRA QUIOSQUE	R\$ 150,00
		MÚSICO FEIRINHA TERRA NOVA	R\$ 370,00
		LOCAÇÃO MESAS FEIRINHA	R\$ 900,00
		LOCAÇÃO CADEIRAS ASSEMBLÉIA	R\$ 150,00
PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.588,02	MENSALIDADE SISTEMAS	R\$ 1.367,00
RESSARCIMENTO MORADOR	R\$ 777,51	SPS SERASA	R\$ 403,93
PUBLICAÇÃO EDITAL ASSEMBLÉIA	R\$ 380,00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.200,00
REGISTRO ATA CARTÓRIO	R\$ 90,30	SUCUMBÊNCIAS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.231,12
CESTAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.540,00	LOCAÇÃO DE TENDA VACINAÇÃO	R\$ 380,00
SEGUROS VIDA	R\$ 66,59	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 412,20
INTERNET ADM	R\$ 169,43	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 906,28
FIBRAS CAMERAS CONDOMINIO	R\$ 1.677,00	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 477,09
AQUISIÇÃO HD PORTARIA	R\$ 612,00	MATERIAIS DE EPI	R\$ 145,00
AQUIS. MATERIAL QUADRA AREIA	R\$ 680,00	MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 1.237,34
TELEFONE CELULAR	R\$ 817,64	MATERIAIS HIDRAULICO	R\$ 630,00
TELEFONE FIXO	R\$ 195,21	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 1.985,45
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.233,72	MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 950,00
APLICAÇÃO DÉCIMO 13º - 2021	R\$ 6.000,00	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 9.008,43
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 162.288,47</b>	AGUA ESGOTO	R\$ 596,11