

BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/10/2017 Á 31/10/2017

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO 10/2017 589 -CASAS	R\$ 102.004,99	SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 21.419,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 15.547,40	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.152,33
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 2.555,16	RESCISÃO DE CONTRATO+ FGTS RESC.	R\$ 4.460,63
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 3.670,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (VALE)	R\$ 12.668,00
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 601,02	INSS-MÊS	R\$ 14.595,95
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 630,63	FGTS -MÊS	R\$ 3.302,96
MULTA/REEMBOLSO/INFRAÇÕES	R\$ 222,50	DARF + CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 514,24
ENTRADAS →	R\$ 125.231,70	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 462,75
		MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 700,00
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.639,75
SALDO ANTERIOR	R\$ 121.850,07	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.600,00
ENTRADAS	R\$ 125.231,70	MÃO OBRA - PORCELANATO-AREA LAZER	R\$ 9.230,00
SAÍDAS	R\$ 150.508,61	PINTURA PORTARIA- SALÃO+AREA LAZER	R\$ 5.100,00
SALDO MÊS	R\$ 96.573,16	SERVIÇOS ELETRICOS -POSTES REFLETOR	R\$ 800,00
CONDOMINIO TERRA NOVA 		SERVIÇO MOTORES CANCELA-CAMERAS	R\$ 500,00
		SERVIÇO - TOLDOS PISCINA	R\$ 400,00
<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 DO CONDOMÍNIO (3422-4629) (9-99871488), ESPECIALMENTE PARA REALIZAR CADASTRO DA SUA OBRA E RECEBER INFORMAÇÕES SOBRE AS REGRAS PARA CONSTRUÇÃO. ATENTAR: ANIMAIS NAS GUIAS E RECOLHIMENTO DAS FESES, RESPEITAR OS LIMITES DE VELOCIDADE, AGUARDAR A VEZ NA CANCELA, OBEDECER OS DIAS E HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, E</p> 		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 10.666,32
		SERVIÇOS MEIO FIOS- BUEIROS	R\$ 1.500,00
		ACOMPANHAMENTO OBRAS (ARQUITETA)	R\$ 1.000,00
		SERVIÇO INTERFONE - TELEOESTE	R\$ 4.034,10
		SISTEMA PORTARIA + TGA + NETWORLD	R\$ 934,00
		SPC/SERASA	R\$ 378,07
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.641,00
		LOCAÇÃO ANDAIMES	R\$ 150,00
		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 475,61
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 936,09
		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.424,17
		MATERIAIS DE EPI + MAT JARDINAGEM	R\$ 931,00
		MATERIAL DE ZELADORIA	R\$ 225,00
		MATERIAIS HIDRÁULICO	R\$ 272,60
		MATERIAL PINTURA SINALIZAÇÃO PORT.	R\$ 2.488,00
		MATERIAL PINTURA SALÃO +PORTARIA	R\$ 2.550,00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 2.961,61		
AQUIS. CENTRAL DE INTERFONE	R\$ 5.200,00	MATERIAS ELÉTRICOS + MANUT PREDIAL	R\$ 1.153,00
AQUIS. CADEIRA PORTARIA	R\$ 315,00	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 600,00
AQUIS. CONCERTINA	R\$ 103,51	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4.834,35
ALUGUEL ADM 41	R\$ 950,00	SANEAR AGUA E ESGOTO	R\$ 403,85
INTERNET	R\$ 162,30	TELEFONE CELULAR	R\$ 848,36
REGISTRO DE CARTÓRIO	R\$ 150,00	ALUGUEL CAÇAMBAS	R\$ 715,00
EVENTO DIA DAS CRIANÇAS	R\$ 1.400,00	AQUIS. 50 CAIXINHAS DE CORREIO	R\$ 2.872,50
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.787,32	AQUIS. CANCELA FAAC 615	R\$ 5.476,00
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 5.100,24	AQUIS. PORTÃO FUNDO CONDOMÍNIO	R\$ 1.500,00
TOTAL →	R\$ 150.508,61	PLACAS E ADESIVOS SINALIZAÇÃO	R\$ 674,00
		AQUISIÇÃO CARTÕES PORTARIA	R\$ 1.150,00