BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/09/2018 Á 30/09/2018

RECEITAS			DESPESAS		
TAXA CONDOMÍNIO 09/2018- 610 CASAS	R$	129.201,06	SALÁRIO FUNIONÁRIOS	R$	20.069,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R$	16.424,21	ASSISTENCIA MEDICA MEDICAMENTOS	R$	524,15
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R$	8.378,86	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R$	4.738,42
ALUGUEL SALÃO FESTA	R$	3.155,88	ADIANTAMENTO SALARIAL VALE	R$	13.110,00
ALUGUEL QUIOSQUE	R$	450,00	INSS- MÊS	R$	14.124,07
TAXA CARTÃO PORTARIA	R$	870,00	FGTS- MÊS	R$	3.273,93
RESSARCIMENTO	R$	443,50	DARF- PIS SOB FOLHA	R$	588,48
MULTAS	R$	85,00	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R$	479,20
ENTRADAS →	**R$**	**159.008,51**	MANUTENÇÃO VEÍCULO	R$	191,00
			HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R$	1.669,50
SALDO ANTERIOR	R$	35.152,19	MANUTENÇÃO PISCINA	R$	1.600,00
ENTRADAS	R$	159.008,51	SERVIÇO MESA AREA DE LAZER	R$	230,00
SAÍDAS	R$	125.759,01	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R$	950,00
SALDO MÊS	**R$**	**68.401,69**	SERVIÇO -MANUTENÇÃO CAMERAS	R$	3.080,25
			SERVIÇOS CANCELAS- PORTÃO	R$	984,00
			INTERFIBRAS MENSALIDADE	R$	1.250,63
			MONITORAMENTO 24 HORAS	R$	17.949,32
			MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA CASAS	R$	730,00
			SERVIÇO INTERFONE - TELEOESTE	R$	4.179,73
			AQUIS. BOBINAS PONTO + SERVIÇOS	R$	403,50
			TGA + NETWORLD + SIST.PORT+ CORRES.	R$	1.110,00
			SPC SERASA	R$	1.618,52
			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R$	1.500,00
			MATERIAIS DE LIMPEZA	R$	2.821,70
			MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R$	530,44
			MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R$	739,88
			MATERIAIS DE EPI	R$	222,00
			MATERIAIS DE JARDINAGEM	R$	838,00
			MATERIAIS HIRÁULICO	R$	368,76
			MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R$	997,00
			MATERIAIS ELÉTRICOS	R$	290,00
			CEMAT	R$	6.252,44
			SANEAR	R$	1.191,71
			OI TELEFONE FIXO	R$	192,75
			TELEFONE CELULAR	R$	900,88
			AQUIS. PANFLETOS DEMAIS	R$	600,00
			AQUIS.OLEO PARA CANCELA	R$	750,00
			AQUIS.MOLAS PARA CANCELAS	R$	980,00
			AQUIS.RETROVISOR MOTO	R$	26,00
TAXAS BANCÁRIAS	R$	4.975,15	ALUGUEL ADM 41	R$	950,00
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R$	6.460,05	INTERNET	R$	163,01
TOTAL	R$	125.759,01	PLANO FUNCIONÁRIOS	R$	1.155,54

CONDOMINIO TERRA NOVA

ATENÇÃO: NO CASO DE REFORMAS EM SUA **RESIDÊNCIA**, DÚVIDAS SOBRE REGRAS DE CONVIVÊNCIA,COLETA DE LIXO,ULTILIZAÇÃO DO SALÃO, QUISOQUE, 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.