



**BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/10/2018 Á 31/10/2018**

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO 10/2018- 635 CASAS	R\$ 128.659,63	SALÁRIO FUNIONÁRIOS	R\$ 22.086,04
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 15.862,48	ADIANTAMENTO SALARIAL VALE	R\$ 11.381,00
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 9.169,55	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 10.406,82
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 2.070,00	INSS - MÊS	R\$ 15.168,78
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 501,77	FGTS- MÊS	R\$ 3.497,72
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 670,00	DARF- PIS SOB FOLHA	R\$ 586,83
RESSARCIMENTO	R\$ 275,00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.669,50
MULTAS	R\$ 99,69	MANUTENÇÃO PISCINA + MATERIAL	R\$ 1.893,00
<b>ENTRADAS →</b>	<b>R\$ 157.308,12</b>	SERVIÇOS SERRALHEIRO CAMPO	R\$ 1.200,00
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 68.401,69</b>	SERVIÇOS PORTARIA + MATERIAIS	R\$ 825,00
ENTRADAS	R\$ 157.308,12	SERVIÇO -MANUTENÇÃO CAMERAS	R\$ 4.430,96
SAÍDAS	R\$ 139.564,83	INTERFIBRAS MENSALIDADE	R\$ 1.361,00
<b>SALDO MÊS</b>	<b>R\$ 86.144,98</b>	SERVIÇOS ENTREGAS	R\$ 160,00
<p align="center"><b>CONDOMINIO TERRA NOVA</b> </p> <p><b>ATENÇÃO:</b> NO CASO DE REFORMAS EM SUA <b>RESIDÊNCIA</b>, DÚVIDAS SOBRE REGRAS DE CONVIVÊNCIA, COLETA DE LIXO, UTILIZAÇÃO DO SALÃO, QUIOSQUE, PISCINA, ETC, ENTRE EM CONTATO COM A ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO ( <b>3422-4629</b>) (<b>9-99871488</b>), ESPECIALMENTE PARA REALIZAR CADASTRO DA SUA OBRA E RECEBER INFORMAÇÕES SOBRE AS REGRAS PARA CONSTRUÇÃO.</p>		SERVIÇOS + MATERIAIS DIA DAS CRIANÇAS	R\$ 2.624,00
		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 17.949,32
		SERVIÇOS PEDREIRO AREA DE LAZER	R\$ 1.600,00
		MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 660,00
		SERVIÇO INTERFONE - TELEOESTE	R\$ 4.179,73
		TGA + NETWORLD + SIST.PORT+ CORRES.	R\$ 1.110,00
		SPC + SERASA	R\$ 207,91
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.500,00
		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 1.654,55
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.204,69
		MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ 984,27
		MATEIRIAIS DE EPI	R\$ 1.090,65
		MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 490,00
		MATERIAL HIDRAULICO	R\$ 220,30
		MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 1.824,70
		MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 1.206,90
		CEMAT	R\$ 6.676,86
		SANEAR	R\$ 515,40
		TELEFONE CELULAR	R\$ 977,54
		ALUGUEL CAÇAMBAS	R\$ 130,00
		MAQUINAS APARELHOS	R\$ 456,00
		AQUIS. BOLAS	R\$ 303,81
AQUIS. LONAS PARA CAMPO	R\$ 1.260,00	AQUIS. CARIMBOS	R\$ 151,00
AQUIS. PICOLES DIA DAS CRIANÇAS	R\$ 510,00	AQUIS. CHAVES	R\$ 56,00
AQUIS. BEBIDAS DIA DAS CRIANÇAS	R\$ 521,50	AQUIS. TROFEUS DI A DAS CRIANÇAS	R\$ 440,00
PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.059,38	AQUIS; REDES PARA CAMPO E QUADRA	R\$ 540,00
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 4.977,68	AQUIS. UNIFORME PARA FUNCIONARIOS	R\$ 270,00
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 6.432,98	ALUGUEL ADM 41	R\$ 950,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 139.564,83</b>	INTERNET	R\$ 163,01