

## BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/09/2017 Á 30/09/2017

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO 09/2017 592-CASAS	R\$ 102.526,03	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 18.739,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 17.685,56	ASSISTENCIA MÉDICA MEDICAMENTOS	R\$ 32,40
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 3.634,03	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.480,21
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 2.610,00	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 500,00
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 550,00	ADIANTAMENTO SALARIAL VALE	R\$ 12.612,00
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 780,90	INSS -MÊS	R\$ 14.820,79
MULTA/REEMBOLSO/INFRAÇÕES	R\$ -	FGTS- RESCISÓRIO	R\$ 34,40
ENTRADAS →	R\$ 127.786,52	FGTS-MÊS	R\$ 3.381,07
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 57,06
		DARF-PIS SOB FOLHA	R\$ 471,57
SALDO ANTERIOR	R\$ 122.826,18	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 491,11
ENTRADAS	R\$ 127.786,52	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.639,75
SAÍDAS	R\$ 128.762,63	MANUTENÇÃO DE PISCINA	R\$ 1.600,00
SALDO MÊS	R\$ 121.850,07	SERVIÇO TERCEIRO -MAO OBRA PEDREIRO	R\$ 2.742,00
<b>CONDOMINIO TERRA NOVA</b>		PINTURA SINALIZAÇÃO TRANSITO	R\$ 2.100,00
		REFORMA CARRETINHA- LIXO	R\$ 1.500,00
<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:</p> <p><b>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 AS REGRAS CONSTRUTIVAS ENTRE OUTROS.</b></p> 		SERVIÇOS + FECHADURAS	R\$ 200,00
		MANUTENÇÃO ELETRICA +SERVIÇOS	R\$ 2.267,00
		INSTALAÇÃO CANCELAS+SERVIÇOS	R\$ 1.327,00
		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 10.666,32
		ACOMPANHAMENTO OBRAS ( ARQUITETA)	R\$ 1.000,00
		SERVIÇO INTERFONE - TELEOESTE	R\$ 4.034,10
		REVISÃO +SERVIÇO AR CONDICIONADOS	R\$ 550,00
		SERVIÇOS CALHAS	R\$ 350,00
		ASSESORIA CONSULTORIA-NET WORLD	R\$ 630,00
		IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO SOFTWARE	R\$ 304,00
		SPC/SERASA	R\$ 220,99
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.641,00
		LOCAÇÃO MAQUINA+ ANDAIMES	R\$ 332,00
		LOCAÇÃO MATERIAIS ASSEMBLEIA	R\$ 650,00
		MATERIAIS COPA E COZINHA/LIMPEZA	R\$ 1.510,88
		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 550,76
MATERIAIS DE EPI	R\$ 710,80		
MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 413,00		
AQUISIÇÃO 11 LIXEIRAS CONDOMINIO	R\$ 1.870,00	AQUIS. PISO PARA AREA DE LAZER 2/2	R\$ 7.100,00
AQUISIÇÃO BENS CONDOMINIO	R\$ 1.774,10	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 1.660,68
ALUGUEL ADM 41	R\$ 950,00	MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 1.690,00
INTERNET	R\$ 162,30	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 537,70
PUBLICAÇÃO EDITAL A TRIBUNA	R\$ 280,00	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4.608,93
PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.319,22	SANEAR ÁGUA ESGOTO	R\$ 410,89
FRETE MOLA CANCELA	R\$ 40,00	TELEFONE FIXO	R\$ 293,80
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 5.345,00	TELEFONE CELULAR	R\$ 914,10
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 5.126,30	ALUGUEL CAÇAMBAS	R\$ 725,00
<b>TOTAL</b> →	R\$ 128.762,63	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS	R\$ 395,40