

CONDOMINIO RESIDENCIAL QUEBEC - FECHAMENTO MENSAL

CNPJ: 20.410.595/0001-60 | Rua Enio Pereira de Carvalho, 383 - Itauna/MG
Gestao: Sindico Celson Batista Rodrigues Filho | Sub-Sindico: Sidney Barcelos Loiola

1. SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 30/09:

Conta Sicoob: R\$ 5.546,00 | Conta Cora: R\$ 1.190,94 | SALDO ANTERIOR TOTAL: R\$ 6.736,94

2. RECEITAS DO PERIODO:

Receita Pro Condomino (Garantidora): R\$ 16.398,24 | Acordos / Receitas Sindico: R\$ 3.403,96 | TOTAL RECEITAS: R\$ 19.802,20

3. DETALHAMENTO DE DESPESAS E MELHORIAS DO MES (TOTAL: R\$ 19.826,62):

01. Contrato Cameras - Jotaseg	R\$ 700,00
02. Dedetizacao Emergencial	R\$ 1.640,00
03. Limpeza Lote Vizinho - Jardinagem	R\$ 850,00
04. Limpeza Quebec - Jardinagem	R\$ 800,00
05. SAAE - Agua	R\$ 456,74
06. CEMIG - Energia Blocos	R\$ 572,02
07. CEMIG - Energia Principal	R\$ 829,19
08. Plano Vivo Porteiro	R\$ 35,00
09. Pagamento Sindico	R\$ 1.000,00
10. Pagamento Funcionarios	R\$ 2.250,00
11. Fundo de Reservas Melhorias Futuras	R\$ 1.760,00
12. Material Salao de Festas	R\$ 50,00
13. Material Limpeza	R\$ 117,78
14. Material Eletrico / Ferramental	R\$ 0,00
15. Material Hidraulico	R\$ 238,00
16. Material Escritorio	R\$ 65,98
17. Material Jardim	R\$ 358,68
18. Material Civil	R\$ 26,50
19. MELHORIA - 250 Blocos 0,15 - Escoar Area Lazer	R\$ 1.172,00
20. MELHORIA - Cameras Muro Bloco 7 a 10 (1 de 2)	R\$ 900,00
21. MELHORIA - Botijao Salao de Festas	R\$ 250,00
22. MELHORIA - Fogao Salao de Festas	R\$ 315,87
23. MELHORIA - Concertina 240 mts (Parcela 1 de 4)	R\$ 1.800,00
24. MELHORIA - Placas de Sinalizacao	R\$ 119,60
25. MELHORIA - Troca Motor Portao (3 de 4)	R\$ 997,50
26. MELHORIA - Pintura Bloco 2 (4 de 10) - Luidar	R\$ 928,00
27. Ornamentacao Natal	R\$ 206,64
28. Semana das Crianças	R\$ 811,43
29. Despesa Assembleia - 18/10	R\$ 128,15
30. Impressao Boletos, Balancetes e Acordos	R\$ 176,00
31. Impressao Fechamento Mensal	R\$ 100,00
32. Entrega Segura	R\$ 30,00
33. Copia de Chaves	R\$ 7,50
34. Cartorio	R\$ 34,04
35. Transporte Ornamentacao Portaria	R\$ 100,00

4. SALDO FINAL DAS CONTAS BANCARIAS EM 30/10:

Conta Sicoob: R\$ 7.306,00 | Conta Cora: R\$ 1.156,52 | SALDO FINAL TOTAL: R\$ 8.462,52