

CONDOMINIO TERRA NOVA -JANEIRO 2016

		Valor			
RECEITA	TAXA DE CONDOMINIO 01/2016	R\$ 100.926,30	FUNCIONÁRIO	SALÁRIOS - FUNCIONÁRIOS	R\$ 22.478,48
	TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 12.140,11		FGTS	R\$ 3.636,52
	ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 9.589,08		DARF	R\$ 467,71
	ALUGUEL SALÃO DE FESTA	R\$ 1.000,00		INSS	R\$ 11.142,95
	TAXA AR CONDICIONADO	R\$ 120,00		ASSISTENCIA TECNICA EXAME	R\$ 25,00
	ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 300,00		VALE FUNCIONÁRIOS	R\$ 7.172,00
	TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 825,05		FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.403,63
	MULTA/REEMBOLSO INFRAÇÃO	R\$ 66,45		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	R\$ 733,09
	TOTAL	R\$ 124.966,99		MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 118,00
FUNCIONAMENTO CONDOMÍNIO TERRA NOVA			HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.396,80	
			VIGILANTE GUARDA 24 HORAS	R\$ 10.666,32	
			MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.500,00	
			TELEFONE	R\$ 204,80	
			TELEFONE CELULAR	R\$ 644,49	
			IMPLANTAÇÃO MANT.SOFTWARE	R\$ 1.135,00	
			SPC PROTEÇÃO AO CRÉDITO	R\$ 53,00	
			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.487,99	
			MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 907,68	
			MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.411,68	
			MATERIAL ESCRITÓRIO +TONNER	R\$ 708,20	
			MATERIAIS DE SEGURANÇA	R\$ 248,50	
			MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 61,00	
			MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 112,70	
			MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 450,00	
			MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 360,00	
			ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.782,00	
			SANEAR AGUA E ESGOTO	R\$ 300,83	
			IMPOSTO PATRONAL ZUFFO	R\$ 132,93	
			DESPESA COM CARTÓRIO	R\$ 120,00	
			ALUGUEL CAÇAMBA DE LIXO	R\$ 910,00	
			MANUTENÇÃO SITE - DOMINIO	R\$ 30,00	
			ENGATE PARA MOTO NOVA-LIXO	R\$ 300,00	
			INTERNET	R\$ 117,02	
			COMPRA UNIFORME FUNC. 1/2	R\$ 1.545,00	
			COMPRA MOTO + DOCUMENTO	R\$ 10.630,00	
			FUNDE DE RESERVA	R\$ 5.046,32	
			TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 1.935,50	
			MAQUINA APARELHO EQUIP.	R\$ 409,00	
			ALGUEL IMÓVEL -ADM	R\$ 860,00	
			RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	R\$ 156,99	
SALDO ANTERIOR	R\$ 33.861,25				
ENTRADAS	R\$ 124.966,99				
SAÍDAS	R\$ 94.801,13				
SALDO MÊS	R\$ 64.027,11				