

BALANCETE DEMONSTRATIVO Período 01/09/2016 a 30/09/2016			
RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMINIO 09/2016 571 CASAS	R\$ 98.536,03	SALARIOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 20.646,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 11.704,03	ASSSITENCIA MÉDICA MEDICAMENTOS	R\$ 1.190,00
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 9.967,18	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.210,58
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 3.205,33	ADIANTAMENTO SALARIAL VALE	R\$ 11.435,00
TAXA EXTRA AR CONDICIONADO	R\$ 120,00	INSS- MÊS FOLHA	R\$ 12.371,79
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 401,02	FGTS - MÊS FOLHA	R\$ 3.005,34
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 781,44	IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 136,66
MULTA/REEMBOLSO/INFRAÇÕES	R\$ 185,35	DARF- PIS SOB FOLHA	R\$ 394,37
ENTRADAS	R\$ 124.900,38	MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 471,00
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.540,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 189.582,44	MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 10.666,32
ENTRADAS	R\$ 124.900,38	SERVIÇO TERCEIRO -PISCINA CONDOMINIO	R\$ 9.500,00
SAÍDAS	R\$ 129.276,51	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 500,00
SALDO MÊS	R\$ 185.206,31	SERVIÇO LAVAGEM PEDRA -PISCINA	R\$ 280,00
CONDOMINIO TERRA NOVA 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 Condomínio (3422-4629), especialmente para realizar cadastro da sua obra e receber informações sobre as regras para construção.		AQUISIÇÃO -MOTOR PPA SAIDA 2/2	R\$ 1.610,00
		SERVIÇO TERCEIRO- NOTBOOK	R\$ 80,00
		ASSESORIA CONSULTORIA-NET WORLD	R\$ 380,00
		IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO SOFTWARE	R\$ 285,00
		SPC/SERASA PROTEÇÃO AO CRÉDITO	R\$ 114,17
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.778,03
		LOCAÇÃO MAQUINA CORTAR ASFALTO	R\$ 160,00
		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 201,80
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.167,27
		MATERIAIS DE EPI	R\$ 374,19
		MATEIRIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 466,70
		MATERIAIS REFORMA PISCINA 1/5	R\$ 3.696,00
		MATERIAIS PISCINA	R\$ 2.011,00
		MATERIAL HIDRAÚLICO	R\$ 192,01
		MATERAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 291,50
AQUISIÇÃO -CARTÕES DE ACESSO	R\$ 900,00	MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 511,44
AQUISIÇÃO -02 CAPACETE FUNCIONÁRIO	R\$ 103,00	SERVIÇO QUEBRA MOLA / SERVIÇO PISCINA	R\$ 4.180,00
AQUISIÇÃO PEDRAS CHÃO - PISCINA	R\$ 130,00	SERVIÇO- CERCA PISCINA /ADEQUAÇÕES	R\$ 2.450,00
AQUISIÇÃO APARELHOS ACADEMIA 2/4	R\$ 4.450,75	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 3.151,00
AQUISIÇÃO - TORNEIRA NOVA QUIOSQUE	R\$ 51,70	SERVIÇO INTERFONE TECNOQUALITY	R\$ 2.142,00
ALUGUEL DE IMÓVEL -ADM 41	R\$ 950,00	SERVIÇO REALIZADO -AR SALÃO FESTAS	R\$ 900,00
INTERNET	R\$ 26,92	MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA	R\$ 493,60
PLANO -FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.189,97	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.875,57
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.127,50	SANEAR AGUA E ESGOTO	R\$ 352,72
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 4.926,80	UNIFORMES FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.511,00
		TELEFONE FIXO	R\$ 375,55
		TELEFONE CELULAR	R\$ 748,26
		ALUGUEL CAÇAMBA	R\$ 920,00
		ALUGUEL CAÇAMBA MATERIAIS	R\$ 850,00
		MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS	R\$ 164,00
TOTAL →	R\$ 129.276,51	AQUISIÇÃO BENS- 13 CONES 02 BALDES	R\$ 640,00