CONDOMINIO FECHADO BALNEÁRIO QUINTAS DO LAGO
BALANCETE MÊS SETEMBRO 2014

DATAS	HISTÓRICO	CHEQUES	ANALITICO	RECEBTºS	PAGATºS
	RECEBIMENTOS CONDOMINIO				
30/set	Recebimento taxa de condominio		157.92		
30/set	Recebimento taxa de condominio		73.209.21	73.367.13	
	PAGAMENTOS SALARIOS				
	Salario do Escritorio				
02/set	Pago a Silvia Maria Pinto, ref. 08/14 cf. folha de pagamento	d/conta	1.512.00		
	Gerente Administrativo				
16/set	Pago a Jose Cordeiro Marra, ref. 08/14 cf. folha de pagamento	d/conta	1.351.00		
	Portaria				
02/set	Pago a Paulo Geraldo de Macedo, ref. 08/14 cf. folha de pagamento	d/conta	945.00		
02/set	Pago a Cleusa Aparecida Cordeiro, ref. 08/14 cf. folha de pagamento	d/conta	817.00		
02/set	Pago a Bento Gonçalves Pimenta, ref. 08/14 cf. folha de pagamento	d/conta	1.617.00		
11/set	Pago a Bento Gonçalves Pimenta, ref. férias cf. recibo	CH. 000.488	1.412.41		
	Serviços Gerais				
02/set	Pago a Paulo Roberto Luiz de Carvalho, ref. 08/14 cf. folha de pagamento	d/conta	671.00		
02/set	Pago a Mateus Borges de Oliveira, ref. 08/14 cf. folha de pagamento	d/conta	1.153.00		
12/set	Pago a Paulo Roberto Luiz de Carvalho, ref. adiantamento cf. recibo	d/conta	300.00		
	Rescisões				
03/set	Pago a Thais Izabel Sousa Ferreira, cf. rescisão de contrato	d/conta	1.109.20		10.887.61
	GASTOS COM EMPREGADOS				
08/set	Pago a Lex Sana cf. Recibos	ch. 000.505	40.00		
15/set	Pago a Alfa Santé Med e Seg do Trabalho cf. Recibo	ch. 000.516	25.00		
26/set	Pago a Jose Francisco de Oliveira, ref. Frete mudança funcionário	ch. 000.536	300.00		365.00
	ENCARGOS SOCIAIS				
05/set	Pago FGTS ref. 08/14 cf. GRF	ch. 000.498	812.66		
19/set	Pago INSS ref. 08/14 cf. GPS	ch. 000.524	3.543.43		4.356.09
	IMPOSTOS A RECOLHER				
19/set	Pago cf. DARF	ch. 000.523	101.58		
19/set	Pago cf. DARF	ch. 000.525	14.16		115.74
	SUBTOTAL			73.367.13	15.724.44
	SUB-TOTAL			73.367.13	15.724.44
	SERVIÇOS PRESTADOS				
02/set	Pago a Leticia de Oliveira Maia, ref. serviçoes prestados de 01 a 31/08 cf. recibo	ch. 000.493	419.20		
05/set	Pago a Mateus Ferreira Martins, ref. serviços de Mototaxista no mês 08/14 cf. recibo	ch. 000.495	362.00		
05/set	Pago a Marcio Silva de Paula, ref. serviços de vigilância no mês 08/14 cf. NF.35	ch. 000.502	11.000.00		
05/set	Pago a Jose Francisco de Oliveira, ref. serviços prestados de 01 a 31/08 cf. recibo	ch. 000.494	2.467.00		
09/set	Pago a Paulo Roberto Luiz de Carvalho, ref. serviços prestados de 01 a 05/08	ch. 000.511	198.00		
09/set	Pago a Jose Geraldo Ferreira, ref. coleta de lixo no mês 08/14 cf. recibo	ch. 000.513	920.00		
12/set	Pago a MTS Transportes e Serviços Ltda, ref. serviços pa carregadeira cf. NF. 2632	ch. 000.519	873.18		
17/set	Pago a Termotécnica Ind e Com Ltda, ref. projeto para-raio cf. NF. 2014/216	ch. 000.520	4.340.00		20.579.38
	ALUGUEIS				
19/set	Pago a Locadora e Imobl Cidade Imóveis, ref. 08/14 cf. recibo	ch. 000.526	533.00		533.00
	TAXAS DE CONDOMINIO				
05/set	Pago a Centro Empresarial Manhattan ref 09/14 cf. recibo	ch. 000.497	200.79		200.79
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
02/set	Pago a Koop Web Desing Ltda, ref. criação de site, cf. NF. 670 - 01/02	ch. 000.489	1.200.00		
05/set	Pago a Padaria e Confeitaria Trigo 7 Ltda, cf. comprovantes	ch. 000.453	110.90		
05/set	Pago a DDL Distrib Divinópolis Ltda, cf. NF. 5.910	ch. 000.500	424.40		
05/set	Pago a Group Software cf. comprovante 584/584	ch. 000.496	204.64		
19/set	Pago a Atelie Carimbos, cf. NF. 607	ch. 000.522	25.00		
15/set	Pago a Supermercado BH Ltda, cf. comprovantye	ch. 000.516	32.79		
15/set	Pago a Copiadora Alpha Ltda, cf. Comprovante	ch. 000.516	10.50		
15/set	Pago a Divina gua Ltda, cf. comprovante	ch. 000.516	8.00		
15/set	Pago ao Cartorio de 2º Oficio cf. Comprovante	ch. 000.516	10.22		
19/set	Pgo a CC Facil Consultas Cadastrais, cf. comprovante	ch. 000.527	102.00		2.128.45
	DESPESAS SEDE SOCIAL				
26/set	Pago a Realbyte Sist de Automação Ltda, cf. NF. 1339	ch. 000.533	500.00		500.00
	MATERIAL DE CONSUMO				
09/set	Pago a Bento Gonçalves Pimenta, ref. reembolso de gasolina cf. comprovante	ch. 000.512	28.00		
11/ago	Pago a Auto Posto Itamenbe cf. NF. 1058	ch. 000.464	418.97		446.97
	TELEFONES				
09/set	Pago a Telefonica Brasil S/A, ref. 08/14 cf. comprovante	ch. 000.508	25.44		
	SUB-TOTAL		25.44	73.367.13	40.113.03
	SUB-TOTAL		25.44	73.367.13	40.113.03
12/set	Pago a Telefonica Brasil S/A, ref. 08/14 cf. comprovante	d/conta	135.51		
26/set	Pago a Telefonica Brasil S/A, ref. 08/14 cf. comprovante	ch. 000.532	524.77		685.72

	CORREIO				
12/set	Pago a Franquia Candides Ltda, cf. Comprovante	ch. 000.518	70.40		70.40
	ENERGIA ELETRICA				
08/set	Pago a CEMIG ref. 08/14 cf. Comprovante	d/conta	124.31		
08/set	Pago a CEMIG ref. 08/14 cf. Comprovante	d/conta	169.73		
08/set	Pago a CEMIG ref. 08/14 cf. Comprovante	d/conta	366.90		
08/set	Pago a CEMIG ref. 08/14 cf. Comprovante	d/conta	236.31		
08/set	Pago a CEMIG ref. 08/14 cf. Comprovante	d/conta	25.00		
08/set	Pago a CEMIG ref. 08/14 cf. Comprovante	d/conta	933.43		
23/set	Pago a Cemig ref. 08/14 cf. Comprovante	ch. 000.529	78.42		1.934.10
	DESPESAS DE CUSTAS				
22/ago	Pago ao Cartório de Registro de Imoveis de Claudio, cf. recibo	ch. 000.482	18.00		
01/set	Pago ao Cartório de 2º Oficio de Notas cf. Comprovante	ch. 000.528	112.42		
02/set	Pago ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cf. Comprovante	ch. 000.491	9.418.43		
02/set	Pago ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cf. Comprovante	ch. 000.492	9.418.43		
11/set	Pago ao Cartório de Registro de Imóveis de Cláudio, cf. Recibo	ch. 000.515	486.46		19.453.74
	HONORARIOS				
09/set	Pago a Luciana Cristina Santos, ref. 08/14 cf. Recibo	ch. 000.484	2.534.00		
09/set	Pago a Contabilidade Dellaretti Ltda, ref. 08/14 cf. Recibo	ch. 000.506	756.08		3.290.08
	SERVIÇOS DE MANUNTENSÃO DE EQUIPAMENTOS				
05/set	Pago a Comercial JB Eletro Eletrônicos Ltda, ref. Dupl. 02/02	ch. 000.504	432.15		
05/set	Pago a Comercial JB Eletro Eletronico Ltda, ref. NF. 904	ch. 000.499	1.587.99		
05/set	Pago a Comercial JB Eletro Eletronico Ltda, ref. NF. 915	ch. 000.501	337.20		
23/set	Pago a Comercial JB Eletro Eletronico Ltda, ref. NF. 915	ch. 000.531	337.20		2.694.54
	MOVEIS E UTENSILIOS				
01/set	Pago a WMB Comércio de Eletronico Ltda, cf. NF. 456.007	ch. 000.490	1.514.00		
09/set	Pago a Brasil Peças e Moto Serras Ltda, cf. NF. 192	ch. 000.509	575.00		
12/set	Pago a B2W Cia Global do Varejo, ref. NF. 2.162.427	ch. 000.517	584.01		
17/set	Pago a Realbyte Sistema de Automação Ltda, ref. dupl. 5740 - 03/03	ch. 000.521	330.00		
	SUB-TOTAL		3.003.01	73.367.13	68.241.61
	SUB-TOTAL		3.003.02	73.367.13	68.241.61
29/set	Pago a WMB Comércio de Eletronico Ltda, cf. NF. 298.050	ch. 000.537	1.598.00		4.601.01
	DESPESAS BANCARIAS				
30/set	Despesas realizadas n/ mês - conta nº. 10.842-1 - Sicoob	d/conta	2.600.84		
30/set	Despesas realizadas n/ mês - conta nº. 502.274-3 - Caixa	d/conta	67.84		
30/set	Despesas realizadas n/ mês - conta nº. 537-0 - Santander	d/conta	47.00		2.715.68
	CHEQUES DEVOLVIDOS			486.46	
15/set	Vr. Ch. 000.515 delvido - Sicoob				
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES				
30/set	Rendimentos de Aplicações n/ mês - Sicoob			1.990.67	
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
31/ago	Banco Sicoob - RDC			298.149.82	
30/set	Banco Sicoob - RDC				306.140.49
	INVESTIMENTOS				
31/ago	Saldo conta capital inicial - Sicoob			729.49	
30/set	Saldo conta capital final - Sicoob				744.49
	SALDO FINANCEIRO				
30/ago	Caixa - Saldo Inicial			0.45	
30/set	Caixa - Saldo Final				0.45
30/ago	Saldo Bancario Inicial - conta nº. 3030-8 - CEF			11.00	
30/set	Saldo Bancario Final - conta nº. 3030-8 - CEF				11.00
30/ago	Saldo Banario Inicial - conta nº. 502274-3 - CEF			364.29	
30/set	Saldo Bancario Final - conta nº. 502274-3 - CEF				318.86
30/ago	Saldo Bancario Inicial - conta nº. 537-0 - Santander			9.791.88	
30/set	Saldo Bancario Final - conta nº. 537-0 - Santander				8.811.45
30/ago	Saldo Bancario inicial - conta nº. 10.842-1 - Sicoob			27.057.18	
30/set	Saldo Bancario Final - conta nº. 10.842-1 - Sicoob				20.363.33
				411.948.37	411.948.37

Marcos Antonio Dellaretti
CRC-MG 18.225
CPF nº. 089.544.106-34