

BALANCETE DEMONSTRATIVO Período 01/10/2016 a 31/10/2016

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMINIO 10/2016 -578 CASAS	R\$ 100.725,41	SALARIOS FUNCIONARIOS	R\$ 21.722,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 13.598,99	ASSISTENCIA MEDICA MEDICAMENTOS	R\$ 25,00
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 11.293,42	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.997,41
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 3.001,75	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.052,06
TAXA EXTRA AR CONDICIONADO	R\$ 120,00	ADIANTAMENTO SALARIAL- VALE	R\$ 12.464,00
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 706,09	INSS- MÊS	R\$ 12.855,04
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 994,82	FGTS RECISÓRIO	R\$ 13,49
MULTA/REEMBOLSO/INFRAÇÕES	R\$ 70,00	FGTS- MÊS	R\$ 3.177,72
ENTRADAS	R\$ 130.510,48	DARF- MÊS	R\$ 440,09
		COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 1.102,22
SALDO ANTERIOR	R\$ 185.206,31	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.540,00
ENTRADAS	R\$ 130.510,48	MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 10.666,32
SAÍDAS	R\$ 134.046,35	LOCAÇÃO DE CADEIRA -ASSEMBLEIA	R\$ 100,00
SALDO MÊS	R\$ 181.670,44	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 750,00
		AQUISIÇÃO BENS -CAMERAS MONOFONE	R\$ 1.486,00
		SERVIÇO TERCEIRO SERRALHEIRO	R\$ 800,00
		ASSEORIA CONSULTORIA-NET WORLD	R\$ 380,00
		IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO SOFTWARE	R\$ 285,00
		SPC/SERASA	R\$ 108,10
		HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 2.778,03
		LOCAÇÃO CAÇAMBAS	R\$ 460,00
		LOCAÇÃO ANDAIME	R\$ 266,00
		LOCAÇÃO PULA-PULA DIA DAS CRIANÇAS	R\$ 600,00
		MATERIAIS COPA E COZINHA	R\$ 1.326,33
		MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ 505,18
		MATERIAIS DE EPI	R\$ 323,32
		MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 422,66
		MATERIAIS DE PISCINA	R\$ 585,00
		MATERIAIS REFORMA PISCINA 2/5	R\$ 3.696,00
		MAT- ACESSIBILIDADE ENTRADA PISCINA	R\$ 480,00
		MATERIAIS PISO ALICERCE ACADEMIA	R\$ 4.762,00
		MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 650,94
		SERVIÇO TERCEIRO -PISO ACADEMIA	R\$ 3.970,00
		SERVIÇO TERCEIRO - PINTURA ALAMBRADO	R\$ 1.800,00
ALAMBRADO -CAMPO DE AREIA	R\$ 4.000,00	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.255,37
AQUISIÇÃO MOTOR CANCELA 5- 1/2	R\$ 1.610,00	SERVIÇO INTERFONE TECNOQUALITY	R\$ 2.142,00
AQUISIÇÃO POSTES DE CONCRETO	R\$ 800,00	PLACA RAMAL INTERFONES	R\$ 846,00
AQUISIÇÃO -PNEUS/CHAVE/CABO SISTEMA	R\$ 1.550,27	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 1.335,00
ALUGUEL DE IMÓVEL -ADM 41	R\$ 950,00	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4.227,41
INTERNET	R\$ 162,30	AGUA E ESGOTO	R\$ 266,12
PLANO -FUNCIONÁRIOS	R\$ 947,60	TELEFONE FIXO	R\$ 279,90
AQUISIÇÃO BOBINA PONTO RELOGIO	R\$ 110,00	TELEFONE CELULAR	R\$ 795,55
PROCESSO RODOBENS	R\$ 326,15	ALUGUEL CAÇAMBA MAQUINÁRIOS	R\$ 525,00
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.390,00	AQUISIÇÃO APARELHOS ACADEMIA 3/4	R\$ 4.450,75
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 5.036,27	AQUISIÇÃO APARELHOS ACADEMIA 4/4	R\$ 4.450,75
TOTAL →	R\$ 134.046,35		