

BALANCETE DEMONSTRATIVO Período 01/11/2015 a 30/11/2015

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMINIAL REF 11/2015	R\$ 73.789,79	SALÁRIOS	R\$ 32.782,00
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 4.206,92	INSS	R\$ 11.664,13
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 2.290,00	FGTS	R\$ 2.627,35
TAXA EXTRA AR CONDICIONADO	R\$ 320,00	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 379,13
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 250,00	ADIANTAMENTO DE SALARIO (VALE)	R\$ 7.347,00
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 954,06	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 367,35
MULTA/REEMBOLSO/INFRAÇÕES	R\$ 139,90	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 1.754,92
		HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 1.389,20
ENTRADAS	R\$ 81.950,67	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 1.086,63
		GUARDA DIURNA E NOTURNA	R\$ 10.666,32
		AQUISIÇÃO - IMPRESSORA P/ADM 6/6	R\$ 166,50
		MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS	R\$ 369,50
		ASSESORIA CONSULTORIA CRIAÇÃO SITE	R\$ 1.250,00
		IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 635,00
		EXAMES ADMISSIONALDEMISSIONI	R\$ 105,00
		MANUTENÇÃO PISCINA / TERCEIROS	R\$ 1.300,00
		MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 254,00
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 721,49
		MANUTENÇÃO PONTO FUNCIONÁRIOS	R\$ 98,00
		AR CONDICIONADO ADM - TROCA BOBINA	R\$ 110,00
		HONORÁRIOS (ADVOCACIA) -	R\$ 2.611,98
		AR CONDICIONADO SALÃO -	R\$ 1.000,00
		MATERAIS DE SEGURANÇA -	R\$ 286,00
		CORREIOS E MALOTES - AR	R\$ 86,00
		ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.607,40
		AGUA E ESGOTO	R\$ 179,47
		TELEFONE	R\$ 166,44
		TELEFONE CELULAR	R\$ 652,54
		ALUGUEL CASA 41 - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 860,00
		MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA	R\$ 533,10
		INTERNET - VIA CABO	R\$ 117,02
		SPC - CDL	R\$ 54,44
		ALUGUEL DE CAÇAMBAS /LIXO	R\$ 780,00
		TAXAS BANCARIAS	R\$ 1.892,50
		MANUTENÇÃO PLACA E ADESIVOS	R\$ 276,20
SALDO ANTERIOR	R\$ 48.968,31	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.013,00
ENTRADAS	R\$ 81.950,67	MANUTENÇÃO DE VEICULO-PEÇAS	R\$ 46,00
SAÍDAS	R\$ 92.975,10	MANUTENÇÃO VEICULOS MÃO DE OBRA	R\$ 50,00
		FUNDO DE RESERVA - APLICAÇÃO	R\$ 3.689,49
SALDO MÊS	R\$ 37.943,88	TOTAL	R\$ 92.975,10

SANEAR: Ficará sem água dias 03/12 e 04/12 Normalizará ➡ 04/12 as 21:30