

BALANCETE DEMONSTRATIVO Período 01/11/2016 a 30/11/2016

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMINIO 11/2016 -567 CASAS	R\$ 98.163,42	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 22.447,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 11.197,94	DÉCIMO TERCEIRO 1/2 PARCELA	R\$ 15.737,00
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 17.995,55	VALE FUNCIONÁRIOS	R\$ 10.925,00
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 1.580,00	INSS- FOLHA	R\$ 12.899,31
TAXA EXTRA AR CONDICIONADO	R\$ 161,09	FGTS- FOLHA	R\$ 3.178,79
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 702,14	DARF-PIS SOB FOLHA	R\$ 425,53
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 483,33	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 6.114,01
MULTA/REEMBOLSO/INFRAÇÕES	R\$ 0,00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICAMENTOS	R\$ 85,00
ENTRADAS	R\$ 130.283,47	PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL 2/3	R\$ 800,00
		COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 366,99
SALDO ANTERIOR	R\$ 181.670,44	MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 451,00
ENTRADAS	R\$ 130.283,47	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.540,00
SAÍDAS	R\$ 153.341,42	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.500,00
SALDO MÊS	R\$ 158.612,49	SERVIÇO TERCEIRO-CONSTRUÇÃO	R\$ 4.500,00
CONDOMINIO TERRA NOVA		SERVIÇO TERCEIRO-MANUT.ELÉTRICA	R\$ 650,00
		SERVIÇO MANUTENÇÃO CANCELA 1 E 2	R\$ 678,00
		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 10.666,32
		ACOMPANHAMENTO OBRA- ARQUITETA	R\$ 1.000,00
		AMPLIAÇÃO PLACA RAMAL-INTERFONE	R\$ 1.125,00
		SERVIÇO TERCEIRO-SERRALHEIRO	R\$ 500,00
		ASSESORIA CONSULTORIA NET WORLD	R\$ 380,00
		IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO SOFTWARE	R\$ 285,00
		SPC/SERASA PROTEÇÃO CRÉDITO	R\$ 394,28
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.778,03
		LOCAÇÃO EXTENSÃO OBRAS	R\$ 280,00
		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 285,90
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.252,53
		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 658,30
MATERIAL EPI-FUNCIONÁRIOS	R\$ 262,05		
ALUGUEL IMÓVEL ADM - 41	R\$ 950,00	MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 1.147,56
INTERNET	R\$ 162,30	MATERIAIS REFORMA PISCINA 3/5	R\$ 3.696,00
PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 947,60	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 461,80
SAQUE CAIXINHA CONDOMÍNIO	R\$ 100,00	MATERIAIS CONSTRUÇÃO PASSARELA	R\$ 5.507,00
AQUISIÇÃO CANCELA SAÍDA 2 - 1/2	R\$ 2.415,00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO -OBRAS	R\$ 1.700,17
ALAMBRADO CAMPO AREIA 2/3	R\$ 2.500,00	MATERIAIS ELÉTRICO	R\$ 1.540,00
AQUISIÇÃO MOTOR SAÍDA CANCELA 2	R\$ 2.800,00	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.382,05
MOTOR ENTRADA CANCELA 5 - 2/2	R\$ 1.610,00	SERVIÇO INTERFONE TECNOQUALITY	R\$ 2.142,00
AQUISIÇÃO 4 BANCOS CONCRETO	R\$ 720,00	REVISÃO AR SALÃO DE FESTAS	R\$ 1.070,00
AQUISIÇÃO MONITOR PORTARIA	R\$ 668,90	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 3.606,32
AQUISIÇÃO TOLDO PORTARIA	R\$ 680,00	AGUA E ESGOTO	R\$ 356,33
CHAVELMAX - CHAVES + FECHADURAS	R\$ 419,00	UNIFORME FUNCIONÁRIOS	R\$ 520,00
AQUISIÇÃO GARRAFA TÉRMICA ADM	R\$ 79,00	CARTÓRIO DESPESA ATA ASSEMBLÉIA	R\$ 150,00
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.850,00	TELEFONE FIXO+ TELEFONE CELULAR	R\$ 1.008,18
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 4.908,17	MAT.DIÁRIA+PEDRISCO+AREIA+ATERRO	R\$ 3.855,00
TOTAL →	R\$ 153.341,42	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS	R\$ 224,00