

	<b>CONDOMÍNIO:</b> <b>CONDOMINIO DO EDIFICIO HAWAI E CARIBE</b>  <b>BALANCETE:</b> <b>Novembro / 2019 - Período: 01/11/2019 a 30/11/2019</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>265.991,80</b>	<b>0,00%</b>
<b>Receitas</b>		
Cota Condominial	38.949,79	54,54%
Fundo de Reserva	1.942,30	2,72%
Energia Elétrica (Área comum)	3.330,65	4,66%
Água/Esgoto (Individual)	502,45	0,70%
Aluguel de Espaço de Antena	8.513,00	11,92%
Honorários advocatícios de Cobrança	446,11	0,62%
Isenção Cota Condominial - Síndico	(304,69)	-0,43%
Prov Férias/13º Salário	3.722,01	5,21%
Taxa Salão de Festas - (Ref.:10/2019)	100,00	0,14%
Isenção Cota Condominial - SubSíndico	(304,69)	-0,43%
Água/Esgoto (Coletivo)	13.002,40	18,21%
<b>Receitas de Multa/Juros</b>		
Multa/Juros	41,35	0,06%
Multa/ Juros Acordo Extrajudicial/ Judic	432,91	0,61%
<b>Rendimentos de Aplicações</b>		
Rendimento Cad. Poupança (Fundo Reserva)	212,00	0,30%
Rendimento Cad. Poupança (Fundo Obra)	73,81	0,10%
Rendimento Caderneta de Poupança	513,89	0,72%
Rendimento Aplicação Automática	58,32	0,08%
<b>Receita de Multa/Juros</b>		
Multa/Juros	180,28	0,25%
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>71.411,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITA</b>	<b>337.403,69</b>	<b>0,00%</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>		
Salários	7.866,00	10,38%
Adiantamento de Salário	3.600,00	4,75%
Serviços Prestados	510,00	0,67%
PIS Folha de Pagamento	136,64	0,18%
GPS (INSS)	5.217,75	6,89%
Contribuição Confederativa	60,41	0,08%
FGTS	924,73	1,22%
Vale Transporte	922,50	1,22%
Cartão Alimentação	2.577,96	3,40%
Lanche	170,81	0,23%
Terceirização Mão Obra Pessoal	660,00	0,87%
Seguro de Vida dos Funcionários	112,00	0,15%
Serviços Prestados Faxineira	400,00	0,53%
<b>Despesas Administrativas</b>		
Pró-Labore Síndico	2.477,00	3,27%
Honorários Contábeis	1.908,00	2,52%
Cartório/ Correios/ Xerox/ Papelaria	312,55	0,41%
Assessoria Jurídica	998,00	1,32%
Pró-Labore SubSíndico	500,00	0,66%
Telefone/ Internet	161,67	0,21%
Site Condomínio	50,00	0,07%
IRRF Autônomos	18,37	0,02%
<b>Despesas de Consumo</b>		
Água/ Esgoto	14.274,45	18,84%
Energia Elétrica	4.069,27	5,37%
Material de Limpeza	512,66	0,68%
<b>Despesas com Manutenção e Reparos</b>		
Manutenção de Elevadores	880,00	1,16%
Manutenção Portões/Interfones/ CFTV	1.187,00	1,57%
Manutenção de Bombas	464,00	0,61%
Manutenção do Jardim	200,00	0,26%
Serviços Prestados	1.350,00	1,78%
Manutenção de Elevadores (Peças)	3.937,69	5,20%
Manutenção Portões/Interfones (Peças)	163,00	0,22%
Manutenção de Bombas (Peças)	220,00	0,29%
<b>Despesas com Fornecedores</b>		
Fornecedor	85,00	0,11%
Material de Pintura	726,38	0,96%
Material p/ Manutenção e Reparos	2.116,20	2,79%
<b>Outras Despesas Condominiais</b>		
Seguro do Predio	844,91	1,12%
<b>Bens, Móveis e Utensílios</b>		
Bens, Móveis e Utensílios	368,90	0,49%

<b>CONDOMÍNIO:</b> <b>CONDOMINIO DO EDIFICIO HAWAI E CARIBE</b>  <b>BALANCETE:</b> <b>Novembro / 2019 - Período: 01/11/2019 a 30/11/2019</b>		
<b>Despesas Extraordinárias/ Obras/Reformas</b>		
Serviços Prestados	8.000,00	10,56%
Material p/ Obras e Reformas	6.120,00	8,08%
<b>Despesas Bancárias e Financeiras</b>		
Tarifas de Cobrança Bancária	437,50	0,58%
Tarifas Bancárias	185,40	0,24%
IRRF s/Resgates	6,68	0,01%
IOF s/Resgates	31,69	0,04%
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>75.765,12</b>	<b>100,00%</b>
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA</b>	<b>261.638,57</b>	<b>0,00%</b>

**CONDOMÍNIO:**  
**CONDOMINIO DO EDIFICIO HAWAI E CARIBE**

**BALANCETE:**  
**Novembro / 2019 - Período: 01/11/2019 a 30/11/2019**

**RECEITAS/HISTÓRICO**

Unidade	Mês/Ano	Vencimento	Cota Condominial	Fundo de Reserva	Energia Elétrica (Área comum)	Água/Esgoto (Individual)	Outros	Acréscimo/Desconto	Total
C-0201	10/2019	15/11/2019	304,69	15,23	25,84	0,00	136,97	0,00	482,73
C-0202	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,84	0,00	136,97	0,00	482,73
C-0203	10/2019	05/11/2019	378,89	18,94	32,14	0,00	170,32	0,00	600,29
C-0204	10/2019	08/11/2019	357,06	17,85	30,29	0,00	160,51	0,00	565,71
C-0302	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,84	0,00	136,97	0,00	482,73
C-0303	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,84	0,00	136,97	0,00	482,73
C-0304	10/2019	05/11/2019	357,06	17,85	30,29	0,00	160,51	0,00	565,71
C-0401	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,84	0,00	136,97	0,00	482,73
C-0402	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,84	0,00	136,97	0,00	482,73
C-0403	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,84	0,00	136,97	0,00	482,73
C-0404	10/2019	05/11/2019	357,06	17,85	30,29	0,00	160,51	0,00	565,71
C-0501	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,84	0,00	136,97	0,00	482,73
C-0502	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,84	0,00	136,97	0,00	482,73
C-0503	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,84	0,00	136,97	0,00	482,73
C-0504	10/2019	05/11/2019	357,06	17,85	30,29	0,00	160,51	0,00	565,71
C-0601	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,84	0,00	136,97	0,00	482,73
C-0603	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,84	0,00	136,97	0,00	482,73
C-0604	09/2019	05/10/2019	357,06	17,85	32,40	0,00	142,15	16,38	565,84
C-0702	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,84	0,00	136,97	0,00	482,73
C-0702	11/2019	05/12/2019	304,69	15,23	28,59	0,00	129,41	0,00	477,92
C-0703	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,84	0,00	136,97	0,00	482,73
C-0704	10/2019	10/11/2019	357,06	17,85	30,29	0,00	160,51	0,00	565,71
C-0801	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,84	0,00	136,97	0,00	482,73
C-0802	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,84	0,00	136,97	10,13	492,86
C-0902	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,97	0,00	482,72
C-0903	10/2019	10/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
C-0904	10/2019	05/11/2019	357,06	17,85	30,28	0,00	160,50	0,00	565,69
C-1001	09/2019	05/10/2019	304,69	15,23	27,65	0,00	121,30	14,17	483,04
C-1002	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
C-1003	10/2019	10/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
C-1004	10/2019	05/11/2019	357,06	17,85	30,28	0,00	160,50	0,00	565,69
C-1101	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
C-1102	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
C-1103	11/2019	05/12/2019	304,69	15,23	28,58	0,00	129,41	0,00	477,91
C-1104	10/2019	05/11/2019	357,06	17,85	30,28	0,00	160,50	0,00	565,69
C-1201	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
C-1202	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
C-1203	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
C-1204	10/2019	05/11/2019	357,06	17,85	30,28	0,00	160,50	11,69	577,38
C-1301	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	(167,73)	0,00	178,02
C-1302	09/2019	10/10/2019	304,69	15,23	27,65	0,00	121,30	13,85	482,72
C-1303	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
C-1401	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
C-1402	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
C-1403	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
C-1404	10/2019	05/11/2019	357,06	17,85	30,28	0,00	160,50	0,00	565,69
C-1404	11/2019	05/12/2019	357,06	17,85	33,50	0,00	151,65	0,00	560,06
C-1501	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
C-1502	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
C-1503	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
C-1601	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
C-1602	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
C-1603	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
C-1701	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
C-1702	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
C-1703	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
C-1704	10/2019	05/11/2019	357,06	17,85	30,28	0,00	160,50	0,00	565,69
H-0201	10/2019	05/11/2019	383,21	19,16	32,49	0,00	172,26	0,00	607,12
H-0203	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-0204	10/2019	05/11/2019	357,06	17,85	30,28	0,00	160,50	11,69	577,38
H-0301	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	9,81	492,52
H-0302	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-0303	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-0401	10/2019	10/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-0402	08/2019	05/09/2019	279,53	13,98	28,57	0,00	128,26	17,40	467,74
H-0402	09/2019	05/10/2019	304,69	15,23	27,65	0,00	121,30	13,53	482,40
H-0403	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-0501	10/2019	10/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-0502	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-0503	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-0504	10/2019	05/11/2019	357,06	17,85	30,28	0,00	160,50	0,00	565,69
H-0601	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-0602	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	(167,73)	0,00	178,02

**CONDOMÍNIO:**  
**CONDOMINIO DO EDIFICIO HAWAI E CARIBE**

**BALANCETE:**  
**Novembro / 2019 - Período: 01/11/2019 a 30/11/2019**

**RECEITAS/HISTÓRICO**

Unidade	Mês/Ano	Vencimento	Cota Condominial	Fundo de Reserva	Energia Elétrica (Área comum)	Água/Esgoto (Individual)	Outros	Acréscimo/Desconto	Total
H-0603	10/2019	10/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-0604	10/2019	05/11/2019	357,06	17,85	30,28	0,00	160,50	0,00	565,69
H-0701	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-0702	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-0703	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-0704	10/2019	05/11/2019	357,06	17,85	30,28	0,00	160,50	13,78	579,47
H-0801	10/2019	10/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-0802	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-0803	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-0804	10/2019	05/11/2019	357,06	17,85	30,28	0,00	160,50	0,00	565,69
H-0901	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-0902	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-0903	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-0904	10/2019	05/11/2019	357,06	17,85	30,28	0,00	160,50	0,00	565,69
H-1001	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-1002	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	9,81	492,52
H-1003	11/2019	05/12/2019	304,69	15,23	28,58	0,00	129,41	0,00	477,91
H-1004	11/2019	22/11/2019	327,57	16,38	32,21	0,00	184,70	0,00	560,86
H-1101	10/2019	10/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-1102	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-1103	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-1104	10/2019	05/11/2019	357,06	17,85	30,28	0,00	160,50	0,00	565,69
H-1201	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-1202	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-1203	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	236,96	0,00	582,71
H-1204	10/2019	05/11/2019	357,06	17,85	30,28	0,00	160,50	14,16	579,85
H-1301	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-1304	10/2019	05/11/2019	357,06	17,85	30,28	0,00	160,50	0,00	565,69
H-1401	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-1402	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-1403	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-1404	10/2019	05/11/2019	357,06	17,85	30,28	0,00	160,50	0,00	565,69
H-1502	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-1601	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-1603	10/2019	10/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-1604	10/2019	05/11/2019	357,06	17,85	30,28	0,00	160,50	0,00	565,69
H-1701	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	9,81	492,52
H-1702	10/2019	05/11/2019	304,69	15,23	25,83	0,00	136,96	0,00	482,71
H-1703	11/2019	10/12/2019	304,69	15,23	28,58	0,00	129,41	0,00	477,91
H-1704	10/2019	05/11/2019	357,06	17,85	30,28	0,00	160,50	0,00	565,69
LJ-0001	10/2019	05/11/2019	325,71	16,29	27,62	58,00	31,15	0,00	458,77
LJ-0002	11/2019	05/12/2019	288,13	14,41	27,03	123,49	27,55	0,00	480,61
LJ-0003	10/2019	05/11/2019	288,13	14,41	24,43	0,00	129,51	0,00	456,48
LJ-0004	10/2019	05/11/2019	137,55	6,88	11,66	0,00	61,83	5,40	223,32
LJ-0004	11/2019	21/11/2019	126,20	6,31	12,41	0,00	71,08	0,00	216,00
LJ-0005	10/2019	05/11/2019	181,19	9,06	15,36	149,16	17,33	0,00	372,10
LJ-0006	10/2019	05/11/2019	173,33	8,67	14,70	0,00	16,58	0,00	213,28
LJ-0007	10/2019	05/11/2019	181,19	9,06	15,36	0,00	81,45	0,00	287,06
LJ-0008	10/2019	05/11/2019	137,55	6,88	11,66	0,00	61,83	0,00	217,92
LJ-0009	10/2019	05/11/2019	288,13	14,41	24,43	58,00	27,55	8,67	421,19
LJ-0009	11/2019	13/11/2019	674,34	28,96	49,91	113,80	934,12	0,00	1.801,13
LJ-0011	10/2019	05/11/2019	258,68	12,93	21,93	0,00	116,28	0,00	409,82
<b>Total:</b>			<b>38.949,79</b>	<b>1.942,30</b>	<b>3.330,65</b>	<b>502,45</b>	<b>17.135,40</b>	<b>180,28</b>	<b>62.040,87</b>
Aluguel de Espaço de Antena							8.513,00		
Rendimento Cad. Poupança (Fundo Reserva)							212,00		
Rendimento Cad. Poupança (Fundo Obra)							73,81		
Rendimento Caderneta de Poupança							513,89		
Rendimento Aplicação Automática							58,32		<b>9.371,02</b>
<b>TOTAL DA RECEITA:</b>									<b>71.411,89</b>

		<b>CONDOMÍNIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO HAWAI E CARIBE</b>		
		<b>BALANCETE: Novembro / 2019 - Período: 01/11/2019 a 30/11/2019</b>		
<b>DESPESAS/HISTÓRICO</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>BAIXA</b>	<b>VALOR</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>				
Salários				
Renato Dias Hipolito - Pgto. Salário ref. mês 10/2019.		Internet	01/11/2019	907,00
Matheus Rocha Vasconcelos dos Santos - Pgto. Salário ref. mês 10/2019.		Internet	01/11/2019	853,00
Joao Leodoro da Silva - Pgto. Salário ref. mês 10/2019.		Internet	01/11/2019	795,00
Henrique Martins dos Reis - Pgto. Salário ref. mês 10/2019.		Internet	01/11/2019	1.724,00
Claudia Renata Teixeira Maestrini - Pgto. Salário ref. mês 10/2019.		Internet	01/11/2019	748,00
Germano Alves Nazareth Filho - Pgto. Salário ref. mês 10/2019.		Internet	01/11/2019	760,00
Wanderson Clemente Hipólito - Pgto. Salário ref. mês 10/2019.		Internet	01/11/2019	786,00
Leandro Lopes Dos Reis - Pgto. Salário ref. mês 10/2019.		Internet	01/11/2019	1.293,00
				<b>7.866,00</b>
Adiantamento de Salário				
Claudia Renata Teixeira Maestrini - Pgto. Adiantamento de Salário ref. mês 11/2019.		Internet	13/11/2019	484,00
Germano Alves Nazareth Filho - Pgto. Adiantamento de Salário ref. mês 11/2019.		Internet	13/11/2019	484,00
Joao Leodoro da Silva - Pgto. Adiantamento de Salário ref. mês 11/2019.		Internet	13/11/2019	484,00
Leandro Lopes Dos Reis - Pgto. Adiantamento de Salário ref. mês 11/2019.		Internet	13/11/2019	484,00
Matheus Rocha Vasconcelos dos Santos - Pgto. Adiantamento de Salário ref. mês 11/2019.		Internet	13/11/2019	484,00
Renato Dias Hipolito - Pgto. Adiantamento de Salário ref. mês 11/2019.		Internet	13/11/2019	696,00
Wanderson Clemente Hipólito - Pgto. Adiantamento de Salário ref. mês 11/2019.		Internet	13/11/2019	484,00
				<b>3.600,00</b>
Serviços Prestados				
José Lopes dos Reis - Pgto. ref. serviços prestados de porteiro durante 16 dias cobrindo horário de almoço dos porteiros.		901039	05/11/2019	510,00
				<b>510,00</b>
PIS Folha de Pagamento				
DARF - Pgto. Pis Folha de Pagamento ref. mês 10/2019.	8301	Internet	25/11/2019	136,64
				<b>136,64</b>
GPS (INSS)				
GPS (INSS) - Pgto. GPS (INSS) ref. mês 10/2019.	2100	Internet	20/11/2019	5.217,75
				<b>5.217,75</b>
Contribuição Confederativa				
Sindicdomínios - Pgto. Sindicdomínios ref. mês 10/2019.	30986565	Internet	07/11/2019	60,41
				<b>60,41</b>
FGTS				
GRF (FGTS) - Pgto. GRF (FGTS) ref. mês 10/2019.	115	Internet	05/11/2019	924,73
				<b>924,73</b>
Vale Transporte				
GVBUS - Pgto. Vale Transporte ref. mês 12/2019 (SETPES).	363005	Internet	25/11/2019	225,00
GVBUS - Pgto. Vale Transporte ref. mês 12/2019.	362970	Internet	25/11/2019	540,00
GVBUS - Pgto. Vale Transporte ref. mês 12/2019.	376750	Internet	27/11/2019	157,50
				<b>922,50</b>
Cartão Alimentação				
Ticket Serviços S/A - Pgto. Alimentação ref. mês 10/2019.	13631932	Internet	18/11/2019	2.577,96
				<b>2.577,96</b>
Lanche				
Realmar Distribuidora Ltda - Pgto. Lanche p/ funcionários café e açúcar.	CF26597	901032	06/11/2019	170,81
				<b>170,81</b>
Terceirização Mão Obra Pessoal				
Renato Oliveira Pires - Pgto. ref. serviços de limpeza e conservação referente ao período de 18/10/2019 a 17/11/2019.	244	Internet	07/11/2019	660,00
				<b>660,00</b>
Seguro de Vida dos Funcionários				
Porto Seguro CIA de Seguros Gerais - Pgto. Seguro dos Funcionários ref. mês 11/2019.	6190829388	Internet	21/11/2019	112,00
				<b>112,00</b>
Serviços Prestados Faxineira				
Claudia Renata Teixeira Maestrini - Pgto. ref. faxina no salão de festas no dia 12/10/2019.		901041	18/11/2019	100,00
Tanita de Paula dos Anjos - Pgto. ref. faxina cobrindo atestado da funcionária Claudia no dia 30/10/2019 e 01/11/2019 e no salão de festas dia 26/10/2019.		901040	26/11/2019	300,00
				<b>400,00</b>
				<b>23.158,80</b>
<b>Despesas Administrativas</b>				
Pró-Labore Síndico				
Marlilsa Machado Sueiro de Carvalho - Pgto. Pró-Labore Síndico ref. mês 10/2019.		901035	01/11/2019	2.477,00
				<b>2.477,00</b>
Honorários Contábeis				
Fadini Assessoria - Pgto. Honorários Contábeis ref. mês 10/2019.	557	Internet	05/11/2019	1.908,00
				<b>1.908,00</b>
Cartório/ Correios/ Xerox/ Papelaria				

		<b>CONDOMÍNIO:</b> <b>CONDOMINIO DO EDIFICIO HAWAI E CARIBE</b>		
		<b>BALANCETE:</b> <b>Novembro / 2019 - Período: 01/11/2019 a 30/11/2019</b>		
<b>DESPESAS/HISTÓRICO</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>BAIXA</b>	<b>VALOR</b>
Fadini Assessoria - Pgto. ref. reembolso de despesas com cópias, encadernação e emissão de boletos.	557	Internet	05/11/2019	112,55
Helpinfo Comercio em Informatica Eireli - Pgto. ref. tonner compatível.	2432	Internet	20/11/2019	200,00
				312,55
Assessoria Jurídica Calmon e Machado Advogados - Pgto. Assessoria Jurídica ref. mês 10/2019.	770	901037	06/11/2019	998,00
				998,00
Pró-Labore SubSindico Rosemary Oliveira Ricco Merizio - Pgto. Pró-Labore Subsindico ref. mês 10/2019.		901036	01/11/2019	500,00
				500,00
Telefone/ Internet Vivo - Pgto. Telefone/ Internet ref. mês 11/2019.	9471558370	Internet	25/11/2019	161,67
				161,67
Site Condomínio José Antonio Calimam - Pgto. Manutenção ref. mês 10/2019.	26614892	Internet	05/11/2019	50,00
				50,00
IRRF Autônomos DARF - Pgto. IRRF PróLabore Síndico ref. mês 10/2019.	588	Internet	20/11/2019	18,37
				18,37
				<b>6.425,59</b>
<b>Despesas de Consumo</b>				
Água/ Esgoto Cesan - Pgto. Cesan (Água/ Esgoto) ref. mês 11/2019.	218570	Internet	19/11/2019	14.274,45
				14.274,45
Energia Elétrica Escelsa - Pgto. Energia Elétrica ref. mês 10/2019.	1983	Internet	19/11/2019	4.069,27
				4.069,27
Material de Limpeza Casa do Síndico - Pgto. Material de Limpeza ref. parc. 1/2.	788148	Internet	04/11/2019	256,33
Casa do Síndico - Pgto. Material de Limpeza ref. parc. 2/2.	788148	Internet	25/11/2019	256,33
				512,66
				<b>18.856,38</b>
<b>Despesas com Manutenção e Reparos</b>				
Manutenção de Elevadores Torres Assist. Técnica Para Elevadores - Pgto. Manutenção ref. mês 10/2019.	3656	Internet	11/11/2019	880,00
				880,00
Manutenção Portões/Interfones/ CFTV José Atanacio Gomes Filho - Pgto. Manutenção ref. mês 10/2019.	226	901038	05/11/2019	1.187,00
				1.187,00
Manutenção de Bombas Eletrobombas Ltda Me - Pgto. Manutenção ref. mês 10/2019.	36182	Internet	11/11/2019	464,00
				464,00
Manutenção do Jardim José Alves Moreira - Pgto. ref. manutenção dos 2 jardins e em 10 vasos no pilotis.		901045	12/11/2019	200,00
				200,00
Serviços Prestados Mega Construções e Serviços Ltda ME - Pgtp. ref. substituição das cremalheiras e solda no corrimão em frente ao café.	254	901044	11/11/2019	1.350,00
				1.350,00
Manutenção de Elevadores (Peças) Elevadores Atlas Schindler S/A - Pgto. ref. décima terceira parcela substituição de trincos de porta pavimento.	149088	Internet	11/11/2019	222,72
Elevadores Atlas Schindler S/A - Pgto. ref. décima terceira parcela substituição de trincos de porta pavimento.	147776	Internet	11/11/2019	222,72
Elevadores Atlas Schindler S/A - Pgto. ref. décima terceira parcela substituição do limitador de velocidade.	150571	Internet	11/11/2019	509,72
Elevadores Atlas Schindler S/A - Pgto. ref. décima terceira parcela substituição do limitador de velocidade.	147550	Internet	11/11/2019	509,72
Torres Assist. Técnica Para Elevadores - Pgto. ref. pac. 2/4 substituição de 14 dobradiças para a porta de pavimento andares T e G.	3734	Internet	11/11/2019	157,50
Torres Assist. Técnica Para Elevadores - Pgto. ref. parc. 2/4 instalação de placa IFL-750.	3735	Internet	11/11/2019	956,25
Torres Assist. Técnica Para Elevadores - Pgto. ref. parc. 2/4 substituição de 01 disco de freio, 02 botoeiras de inspeção e 02 kit coxim.	3736	Internet	11/11/2019	801,50
Elevadores Atlas Schindler S/A - Pgto. ref. oitava parcela freio da máquina.	156517	Internet	18/11/2019	300,28
Elevadores Atlas Schindler S/A - Pgto. ref. equipamentos	156617	Internet	18/11/2019	257,28
				3.937,69
Manutenção Portões/Interfones (Peças) José Atanacio Gomes Filho - Pgto. ref. memória bios com bateria controle acesso linear (erro data) e aparelho interfone.	226	901038	05/11/2019	163,00
				163,00
Manutenção de Bombas (Peças)				

		<b>CONDOMÍNIO:</b> <b>CONDOMINIO DO EDIFICIO HAWAI E CARIBE</b>		
		<b>BALANCETE:</b> <b>Novembro / 2019 - Período: 01/11/2019 a 30/11/2019</b>		
<b>DESPESAS/HISTÓRICO</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>BAIXA</b>	<b>VALOR</b>
JK Comércio de Bombas Ltda Me - Ppto. ref. parc. 2/2 rolamento, selo mecânico, junta e bucha.	1852	Internet	11/11/2019	220,00
				220,00
				<b>8.401,69</b>
<b>Despesas com Fornecedores</b>				
Fornecedor				
Fio e Ferro Materiais - Ppto. ref. tela tapume laranja.	569105	901049	29/11/2019	85,00
				85,00
Material de Pintura				
Politintas - Ppto. ref. parc. 1/3 convertedor ferrugem, trincha, tinta e bandeja.	135413	Internet	08/11/2019	128,16
Politintas - Ppto. ref. trincha, suporte p/ rolo, rolo e fita crepe.	135467	Internet	11/11/2019	113,22
Politintas - Ppto. ref. tinta.	136290	Internet	25/11/2019	485,00
				726,38
Material p/ Manutenção e Reparos				
Fio e Ferro Materiais - Ppto. ref. pu construção, pistola p/silicone, chave e broca aço.	459734	Internet	01/11/2019	197,56
L Colodetti Material de Construção Ltda - Ppto. ref. brita, cimento e areia.	24657	Internet	07/11/2019	124,00
CM Serviços Tecnicos Eireli - Ppto. ref. 30m manta asfáltica poliester 3mm.	436	901043	08/11/2019	1.000,00
Formetal Fornecedor de Metais Ltda - Ppto. ref. eletrodo, disco corte, roldana, rolete e barra chata.	128909	Internet	11/11/2019	226,90
Mundial Material de Construção Ltda Epp - Ppto. ref. broca, selante, graxa, mangueira e massa.	13890	Internet	14/11/2019	215,10
Fio e Ferro Materiais - Ppto. ref. parc. 3/3 adaptador, luva, união, tubo, adesivo,	457664	Internet	18/11/2019	352,64
				2.116,20
				<b>2.927,58</b>
<b>Outras Despesas Condominiais</b>				
Seguro do Predio				
Porto Seguro CIA de Seguros Gerais - Ppto. Seguro do Prédio ref. parc. 3/6.	81952496	Internet	18/11/2019	844,91
				844,91
				<b>844,91</b>
<b>Bens, Móveis e Utensílios</b>				
Bens, Móveis e Utensílios				
Via Varejo S/A - Ppto. ref. circulador de ar.	87939	901042	25/11/2019	259,00
Conluz Comercial LTDA - Ppto. ref. telefone sem fio.	CF42667	901046	27/11/2019	109,90
				368,90
				<b>368,90</b>
<b>Despesas Extraordinárias/ Obras/Reformas</b>				
Serviços Prestados				
Breno Junior Alves Nunes - Ppto. ref. instalação de manta asfáltica na marquise.	18	901043	08/11/2019	200,00
Breno Junior Alves Nunes - Ppto. ref. instalação de manta asfáltica na marquise.	20	901047	29/11/2019	1.200,00
Breno Junior Alves Nunes - Ppto. ref. reforma parcial da marquise do condomínio (alvenaria e pintura).	19	901048	29/11/2019	6.600,00
				8.000,00
Material p/ Obras e Reformas				
Ancoravix Engenharia e Segurança - Ppto. ref. parc. 1/2 kit de ancoragem certificada em inox.	124	Internet	20/11/2019	6.120,00
				6.120,00
				<b>14.120,00</b>
<b>Despesas Bancárias e Financeiras</b>				
Tarifas de Cobrança Bancária				
Banco - Ppto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	01/11/2019	7,00
Banco - Ppto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	01/11/2019	3,50
Banco - Ppto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	04/11/2019	3,50
Banco - Ppto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	04/11/2019	3,50
Banco - Ppto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	04/11/2019	17,50
Banco - Ppto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	05/11/2019	3,50
Banco - Ppto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	05/11/2019	7,00
Banco - Ppto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	05/11/2019	3,50
Banco - Ppto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	05/11/2019	52,50
Banco - Ppto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	06/11/2019	14,00
Banco - Ppto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	06/11/2019	28,00
Banco - Ppto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	06/11/2019	14,00
Banco - Ppto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	06/11/2019	175,00
Banco - Ppto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	07/11/2019	3,50
Banco - Ppto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	07/11/2019	7,00
Banco - Ppto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	07/11/2019	7,00
Banco - Ppto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	08/11/2019	3,50
Banco - Ppto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	08/11/2019	3,50
Banco - Ppto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	08/11/2019	7,00
Banco - Ppto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	11/11/2019	3,50
Banco - Ppto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	11/11/2019	10,50
Banco - Ppto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	12/11/2019	3,50

		<b>CONDOMÍNIO:</b> <b>CONDOMINIO DO EDIFICIO HAWAI E CARIBE</b>		
		<b>BALANCETE:</b> <b>Novembro / 2019 - Período: 01/11/2019 a 30/11/2019</b>		
<b>DESPESAS/HISTÓRICO</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>BAIXA</b>	<b>VALOR</b>
Banco - Pgto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	12/11/2019	3,50
Banco - Pgto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	12/11/2019	7,00
Banco - Pgto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	14/11/2019	3,50
Banco - Pgto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	18/11/2019	3,50
Banco - Pgto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	19/11/2019	3,50
Banco - Pgto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	21/11/2019	3,50
Banco - Pgto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	21/11/2019	3,50
Banco - Pgto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	22/11/2019	3,50
Banco - Pgto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	25/11/2019	3,50
Banco - Pgto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	27/11/2019	3,50
Banco - Pgto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	27/11/2019	3,50
Banco - Pgto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	28/11/2019	3,50
Banco - Pgto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	28/11/2019	7,00
Banco - Pgto. Tarifas de Cobrança Bancária.		Débito Aut.	28/11/2019	3,50
				437,50
Tarifas Bancárias				
Banco - Pgto. Tarifas Bancárias.		Débito Aut.	01/11/2019	18,00
Banco - Pgto. Tarifas Bancárias.		Débito Aut.	04/11/2019	5,28
Banco - Pgto. Tarifas Bancárias.		Débito Aut.	04/11/2019	5,00
Banco - Pgto. Tarifas Bancárias.		Débito Aut.	05/11/2019	30,00
Banco - Pgto. Tarifas Bancárias.		Débito Aut.	05/11/2019	28,00
Banco - Pgto. Tarifas Bancárias.		Débito Aut.	11/11/2019	49,00
Banco - Pgto. Tarifas Bancárias.		Débito Aut.	14/11/2019	4,62
Banco - Pgto. Tarifas Bancárias.		Débito Aut.	19/11/2019	3,50
Banco - Pgto. Tarifas Bancárias.		Débito Aut.	25/11/2019	42,00
				185,40
IRRF s/Resgates				
Banco - Pgto. IRRF s/Resgate.		Débito Aut.	29/11/2019	6,68
				6,68
IOF s/Resgates				
Banco - Pgto. IOF s/Resgate.		Débito Aut.	29/11/2019	31,69
				31,69
				<b>661,27</b>
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>				<b>75.765,12</b>

		<b>CONDOMÍNIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO HAWAI E CARIBE</b>	
		<b>BALANCETE: Novembro / 2019 - Período: 01/11/2019 a 30/11/2019</b>	
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>01 - C.E.F (Antena) 3207</b>		(+)	(-)
SALDO ANTERIOR		62.410,82	
RECEITAS			
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA		196,78	
TRANSFERÊNCIAS		8.513,00	
DESPESAS			
TRANSFERÊNCIAS			4.837,82
SALDO A SER TRANSFERIDO		66.282,78	
<b>02 - C.E.F (Aplicação Automat) 74-7</b>		(+)	(-)
SALDO ANTERIOR		11.557,35	
RECEITAS			
RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		58,32	
TRANSFERÊNCIAS		36.584,23	
DESPESAS			
IRRF s/Resgates			6,68
IOF s/Resgates			31,69
TRANSFERÊNCIAS			43.650,61
SALDO A SER TRANSFERIDO		4.510,92	
<b>03 - C.E.F (Funcionário) 3206-9</b>		(+)	(-)
SALDO ANTERIOR		57.149,44	
RECEITAS			
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA		180,20	
TRANSFERÊNCIAS		4.546,00	
DESPESAS			
SALDO A SER TRANSFERIDO		61.875,64	
<b>04 - C.E.F. (Conta Corrente) 74-7</b>		(+)	(-)
SALDO ANTERIOR		557,88	
RECEITAS			
RECEBIMENTOS		62.040,87	
ALUGUEL DE ESPAÇO DE ANTENA		8.513,00	
TRANSFERÊNCIAS		62.208,43	
DESPESAS			
CHEQUES EMITIDOS			17.409,71
Salários			7.866,00
Adiantamento de Salário			3.600,00
PIS Folha de Pagamento			136,64
GPS (INSS)			5.217,75
Contribuição Confederativa			60,41
FGTS			924,73
Vale Transporte			922,50
Cartão Alimentação			2.577,96
Terceirização Mão Obra Pessoal			660,00
Seguro de Vida dos Funcionários			112,00
Honorários Contábeis			1.908,00
Cartório/ Correios/ Xerox/ Papelaria			312,55
Telefone/ Internet			161,67
Site Condomínio			50,00
IRRF Autônomos			18,37
Água/ Esgoto			14.274,45
Energia Elétrica			4.069,27
Material de Limpeza			512,66
Manutenção de Elevadores			880,00
Manutenção de Bombas			464,00
Manutenção de Elevadores (Peças)			3.937,69
Manutenção de Bombas (Peças)			220,00
Material de Pintura			726,38
Material p/ Manutenção e Reparos			1.116,20
Seguro do Predio			844,91
Material p/ Obras e Reformas			6.120,00
Tarifas de Cobrança Bancária			437,50
Tarifas Bancárias			185,40
TRANSFERÊNCIAS			56.214,51
SALDO A SER TRANSFERIDO		1.378,92	
<b>05 - C.E.F. (Férias/13º Sal) 2039-7</b>		(+)	(-)
SALDO ANTERIOR		43.422,52	
RECEITAS			
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA		136,91	
TRANSFERÊNCIAS		4.331,64	
DESPESAS			
SALDO A SER TRANSFERIDO		47.891,07	
<b>06 - C.E.F. (Fundo Obras) 2040-0</b>		(+)	(-)
SALDO ANTERIOR		23.753,90	

		<b>CONDOMÍNIO:</b> <b>CONDOMINIO DO EDIFICIO HAWAI E CARIBE</b>	
		<b>BALANCETE:</b> <b>Novembro / 2019 - Período: 01/11/2019 a 30/11/2019</b>	
RECEITAS			
RENDIMENTO CAD. POUPANÇA (FUNDO OBRA)		73,81	
DESPESAS			
TRANSFERÊNCIAS			13.720,00
SALDO A SER TRANSFERIDO		10.107,71	
<b>07 - C.E.F. (Fundo Reserva) 0623-8</b>		( + )	( - )
SALDO ANTERIOR		67.242,83	
RECEITAS			
RENDIMENTO CAD. POUPANÇA (FUNDO RESERVA)		212,00	
TRANSFERÊNCIAS		2.239,64	
DESPESAS			
SALDO A SER TRANSFERIDO		69.694,47	
<b>08 - Caixa Rotativo</b>		( + )	( - )
SALDO ANTERIOR			107,46
RECEITAS			
DESPESAS			
SALDO A SER TRANSFERIDO			107,46
<b>09 - Caixa Rotativo (Marco)</b>		( + )	( - )
SALDO ANTERIOR		4,52	
RECEITAS			
DESPESAS			
SALDO A SER TRANSFERIDO		4,52	
<b>10 - RESUMO DOS SALDOS</b>		( + )	( - )
SALDO A SER TRANSFERIDO - C.E.F (Antena) 3207		66.282,78	
SALDO A SER TRANSFERIDO - C.E.F (Aplicação Automat) 74-7		4.510,92	
SALDO A SER TRANSFERIDO - C.E.F (Funcionário) 3206-9		61.875,64	
SALDO A SER TRANSFERIDO - C.E.F. (Conta Corrente) 74-7		1.378,92	
SALDO A SER TRANSFERIDO - C.E.F. (Férias/13º Sal) 2039-7		47.891,07	
SALDO A SER TRANSFERIDO - C.E.F. (Fundo Obras) 2040-0		10.107,71	
SALDO A SER TRANSFERIDO - C.E.F. (Fundo Reserva) 0623-8		69.694,47	
SALDO A SER TRANSFERIDO - Caixa Rotativo			107,46
SALDO A SER TRANSFERIDO - Caixa Rotativo (Marco)		4,52	
<b>TOTAL</b>		<b>261.638,57</b>	
<b>OBS.:</b>			