

BALANCETE DEMONSTRATIVO Período 01/02/2016 a 29/02/2016			
RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMINIAL REF 02/2016	R\$ 98.214,83	SALÁRIOS -FUNCIONÁRIOS	R\$ 21.664,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 9.628,70	FGTS	R\$ 2.562,10
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 17.429,43	DARF	R\$ 324,89
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 750,00	INSS	R\$ 11.197,91
TAXA EXTRA AR CONDICIONADO	R\$ 120,00	ASSISTENCIA MEDICA EXAME	R\$ 80,00
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 150,00	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 708,09
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 907,57	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.663,33
MULTA/REEMBOLSO/INFRAÇÕES	R\$ 0,00	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	R\$ 4.127,05
		FGTS RESCISÓRIO	R\$ 2.342,00
ENTRADAS	R\$ 127.200,53	VALE FUNCIONÁRIOS	R\$ 8.486,00
		MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 116,00
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.565,00
		VIGILANTE GUARDA 24 HS	R\$ 10.666,32
		MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.500,00
		SERVIÇO TERCEIROS	R\$ 380,00
		FRETE - ENGATE MOTO NOVA	R\$ 38,80
		ACESSORIA CONSULTORIA	R\$ 851,40
		IMPLANTAÇÃO MANUT SOFTWARE	R\$ 902,00
		SPS/PROTEÇÃO AO CREDITO	R\$ 84,04
		SERASA /PROTEÇÃO AO CREDITO	R\$ 109,52
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.778,03
		MATERIAIS COPA COZINHA	R\$ 771,07
		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 245,00
		MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 239,50
		MATERIAIS PARA PISCINA	R\$ 380,00
		MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 3.963,30
		MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 300,00
		ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.699,62
		UNIFORME FUNCIONÁRIOS 2/2	R\$ 1.545,00
		TELEFONE	R\$ 178,06
		TELEFONE CELULAR	R\$ 660,23
		ALUGUEL CAÇAMBA -LIXO	R\$ 1.010,00
		MÁQUINA APARELHO EQUIPAMENTO	R\$ 60,00
		MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$ 130,00
		AQUISIÇÃO RELÓGIO PONTO -CONDOM	R\$ 2.541,99
		ALUGUEL IMÓVEL	R\$ 980,00
		INTERNET	R\$ 119,95
		CAIXINHA CONDOMÍNIO	R\$ 100,00
		DOCUMENTO MOTO PLACA OBN-3792	R\$ 418,07
SALDO ANTERIOR	R\$ 64.027,11	FUNDO DE RESERVA	R\$ 4.910,74
ENTRADAS	R\$ 127.200,53	TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 5.206,00
SAÍDAS	R\$ 99.858,71	DESPESA COM CARTORIO	R\$ 253,70
SALDO MÊS	R\$ 91.368,93	TOTAL	R\$ 99.858,71
Atenção: No caso de reformas em sua residência, dúvidas sobre regras de convivência, coleta de lixo, utilização do salão, quiosque, piscina, etc, entre em contato com a Administração do Condomínio (3422-4629), especialmente para realizar o cadastro da sua obra e receber informações sobre as regras para as construções.			