

BALANCETE DEMONSTRATIVO Período 01/10/2015 a 31/10/2015			
RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMINIAL REF 10/2015	R\$ 70.337,76	SALÁRIOS	R\$ 22.795,00
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 2.294,28	INSS	R\$ 11.583,74
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 1.200,00	FGTS	R\$ 2.729,75
TAXA EXTRA AR CONDICIONADO	R\$ 205,02	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 543,22
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 301,12	ADIANTAMENTO DE SALARIO (VALE)	R\$ 7.293,00
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 1.526,83	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 272,91
MULTA/REEMBOLSO/INFRAÇÕES	R\$ 70,90	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 3.871,53
		HONORARIOS CONTABEIS/LIVROS CONTÁBEIS	R\$ 1.499,00
ENTRADAS	R\$ 75.935,91	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 1.083,50
		GUARDA DIURNA E NOTURNA	R\$ 10.666,32
		FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.503,78
		AQUISIÇÃO - IMPRESSORA P/ADM 5/6	R\$ 166,50
		MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS	R\$ 441,06
		ASSESORIA CONSULTORIA ASSIS.TECNICA NETWORK	R\$ 380,00
		IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 255,00
		EXAMES PERIODICOS -CIPA	R\$ 350,00
		EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAIS/ ASSSINTENCIA MEDICA	R\$ 35,00
		MANUTENÇÃO PISCINA / MATERIAIS PISCINA	R\$ 1.300,00
		MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 237,10
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$ 516,59
		MATERIAL DE LIMPEZA SALÃO/GUARITA/QUIOSQUE/LIXEIRA	R\$ 990,58
		MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ 475,48
		HONORÁRIOS (ADVOCACIA)	R\$ 2.364,00
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 47,16
		IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO DPVAT/OBE -9110	R\$ 473,89
		LOCAÇÃO PULA-PULA DIA DAS CRIANÇAS	R\$ 400,00
		ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.355,87
		AGUA E ESGOTO	R\$ 332,18
		TELEFONE	R\$ 164,63
		TELEFONE CELULAR	R\$ 637,20
		ALUGUEL CASA 41 - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 860,00
		ASSESORIA CONSULTORIA /TREINAMENTO	R\$ 2.072,70
		INTERNET - VIA CABO	R\$ 132,02
		SPC - CDL	R\$ 54,89
		ALUGUEL DE CAÇAMBAS /LIXO	R\$ 780,00
		TAXAS BANCARIAS	R\$ 1.959,41
		AQUISIÇÃO DA CANCELA VISITANTE 4/4	R\$ 3.000,00
		MANUTENÇÃO CANCELAS PORTARIA	R\$ 890,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 64.348,97	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 390,00
ENTRADAS	R\$ 75.935,91	MANUTENÇÃO DE VEICULO-PEÇAS	R\$ 75,00
SAÍDAS	R\$ 91.323,57	MANUTENÇÃO VEICULOS MÃO DE OBRA	R\$ 158,00
		FUNDO DE RESERVA - APLICAÇÃO	R\$ 3.187,56
SALDO MÊS	R\$ 48.961,31	TOTAL	R\$ 91.323,57

Senhores Condôminos: No caso de reformas em sua residência, entre em contato com a **Administração do Condomínio** para realizar o cadastro da sua obra e receber informações sobre as regras para as construções.