BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO- 01/02/2020 Á 29/02/2020

RECEITAS			DESPESAS		
TAXA CONDOMÍNIO 02/2020 639 CASAS	R$	139.574,73	SALARIO FUNCIONÁRIOS	R$	25.625,11
CONDOMINIO ATRASADO- COBRANÇA	R$	7.968,20	ASSISTENCIA MEDICA MEDICAMENTO	R$	25,00
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R$	9.142,68	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R$	1.904,72
ALUGUEL SALÃO FESTA	R$	3.632,28	RESCISÃO	R$	134,87
TAXA CARTÃO PORTARIA	R$	750,00	ADIANTAMENTO SALARIAL VALE	R$	14.287,00
ALUGUEL QUIOSQUE	R$	2.195,15	INSS-MÊS	R$	15.329,55
TOTAL	**R$**	**163.263,04**	FGTS-MÊS	R$	3.799,40
			DARF PIS SIB FOLHA	R$	631,81
SALDO ANTERIOR	-R$	99.370,62	HONORARIOS CONTÁBEIS	R$	1.818,25
ENTRADAS	R$	163.263,04	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R$	378,06
SAÍDAS	R$	169.499,58	MONITORAMENTO 24 HORAS	R$	17.949,32
SALDO MÊS	-R$	105.607,16	SERVIÇO INTERFONE TELEOESTE	R$	4.179,73
FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R$ 304.039,79			CONSTRUTORA QUIOSQUE	R$	7.329,00
			SERVIÇO -MANUTENÇÃO CAMERAS	R$	4.624,00
ATENÇÃO: NO CASO DE REFORMAS EM SUA **RESIDÊNCIA**, DÚVIDAS SOBRE REGRAS DE CONVIVÊNCIA,COLETA DE LIXO,ULTILIZAÇÃO DO SALÃO, QUIOSQUE, PISCINA, ETC,ENTRE EM CONTATO COM A ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO **(3422-4629**) **(9-99871488**), ESPECIALMENTE PARA REALIZAR CADASTRO DA SUA OBRA E RECEBER INFORMAÇÕES SOBRE AS REGRAS PARA CONSTRUÇÃO.			MANUTENÇÃO PISCINA	R$	1.700,00
			AQUISIÇÃO CADEIRAS MESAS QUIOSQUE	R$	1.600,00
			AQUIS. AR QUIOSQUE + SERVIÇOS	R$	8.600,00
			MANUTENÇÕES HIDRAULICAS	R$	2.269,57
			SERVIÇOS PORTEIRO	R$	2.500,00
			SERVIÇOS BALCÃO PORTARIA + URNA	R$	550,00
			SERVIÇOS - RECOLHIMENTO LIXO	R$	2.300,00
			AQUS.MARMORE BANHEIRO SALÃO	R$	400,00
			HONORARIOS ADVOCATICIOS	R$	2.000,00
			SERVIÇO ESCORREGADOR PARQUINHO	R$	756,50
			SERVIÇOS ELETRICOS	R$	490,00
			SISTEMA CORRESPONDÊNCIA	R$	150,00
			SERVIÇOS CHAVEIRO	R$	276,00
			GRELHAS QUIOSQUE	R$	280,00
TELEFONE	R$	213,84	SERVIÇOS CANCELA + CARTÕES	R$	2.260,00
TELEFONE CELULAR	R$	696,20	SISTEMAS FINANCEIRO + PORTARIA	R$	1.029,00
PROPAGANDA PUBLICIDADE	R$	350,00	SPC/SERASA	R$	1.144,70
AQUIS. BOLA MORADORES	R$	330,00	LOCAÇÃO	R$	1.080,00
AQUISIÇÃO CERVEJEIRA QUIOSQUE	R$	5.100,00	MATERIAIS DE LIMPEZA	R$	1.551,85
AQUIS. UNIFORME FUNCIONÁRIOS	R$	450,00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R$	893,53
ALUGUEL IMOVEL	R$	1.000,00	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R$	506,25
INTERNTE - CAMERAS	R$	1.397,00	MATEIRIA DE EPI	R$	2.194,00
CESTA FUNCIONÁRIOS	R$	2.539,13	MATERIAIS DE JARIDNAGEM	R$	1.259,50
PLANO FUNCIONÁRIOS	R$	2.365,67	MATERIAL DE ZELADORIA	R$	177,00
SEGURO DE VIDA	R$	64,68	MATERIAL HIDRAULICO	R$	295,00
TAXAS BANCÁRIAS	R$	3.655,45	MATERIAIS CONSTRUÇÃO	R$	2.266,74
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R$	6.978,73	MATERIAIS ELÉTRICOS	R$	791,86
TOTAL	**R$**	**169.499,58**	ENERGIA ELÉTRICA	R$	5.846,89
			AGUA ESGOTO	R$	1.174,67