

## BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/02/2021 Á 28-02/2021

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO FEVEREIRO 635-CASAS	R\$ 139.114,52	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 30.201,11
TAXA CONDOMINIO COBRANÇA	R\$ 13.875,91	ASSISTÊNCIA MÉDICA MEDICAMENTOS	R\$ 1.345,15
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 11.194,77	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 9.766,79
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 1.143,32	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	R\$ 6.990,71
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 1.997,58	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 13.823,00
ALUGUEL SALÃO DE FESTA	R\$ 1.160,00	INSS- MÊS	R\$ 17.698,46
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 168.486,10</b>	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 4.706,77
		FGTS- MÊS FOLHA	R\$ 4.066,63
		DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 880,97
SALDO ANTERIOR	-R\$ 133.162,49	COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 463,58
ENTRADAS	R\$ 168.486,10	MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 639,00
SAÍDAS	R\$ 188.621,97	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.925,00
<b>SALDO MÊS</b>	<b>-R\$ 153.298,36</b>	SERVIÇO PORTA QUIOSQUE	R\$ 200,00
<b>FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 394.179,28</b>		MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.700,00
<p><b>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) (9-99871488), WWW.CONDOMINIOTERRANOVA.COM.BR</b></p>   <p>Avenida Alameda das Rosas - 2500 ADMINISTRAÇÃO CEP: 78740 - 620 Rondonópolis - MT Fone: (66) 3422-4629 (66) 99987-1488</p>		REFORÇO BARREIRAS VELOCIDADE	R\$ 1.430,00
		SERVIÇOS PEDREIRO	R\$ 1.730,00
		MENSALIDADE DAS CAMERAS	R\$ 5.576,00
		SERV. CANCELAS + PORTÃO	R\$ 700,00
		SERV. BEBEDOURO ÁREA DE LAZER	R\$ 308,00
		SERV. AR CONDICIONADO QUIOSQUE	R\$ 950,00
		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 21.000,00
		SERV. TERCEIRO PORTARIA	R\$ 1.733,33
		SER. TERCEIRO JARDINGEM	R\$ 3.639,99
		MENSALIDADE - SEG- TRABALHO	R\$ 1.000,00
MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 1.645,17		
MENSALIDADE + MAT. INTERFONES	R\$ 2.760,90		
SISTEMAS ADM + PORTARIA	R\$ 1.682,00		
PLANO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO	R\$ 1.282,30	SPC SERASA	R\$ 821,71
PLANO FUNCIONÁRIOS - JANEIRO	R\$ 1.270,82	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.200,00
PLANO FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO	R\$ 1.243,89	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS	R\$ 962,90
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$ 66,59	MATERIAL COPA COZINHA + LIMPEZA	R\$ 1.444,10
TREINAMENTO FUNCIONÁRIOS	R\$ 576,00	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.205,20
CESTAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.300,50	MATERIAIS DE EPI	R\$ 1.266,00
SERVIÇO SERALHEIRO PARQUINHO	R\$ 396,00	MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 1.595,90
FIBRAS CAMERAS + INTERNET	R\$ 1.637,78	MATERIAIS HIDRAULICOS	R\$ 445,00
AQUIS. PEÇA PORTA PEDESTRE PORTARIA	R\$ 1.200,00	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 3.308,84
AQUIS. CORTADOR DE GRAMA	R\$ 1.430,00	MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 1.572,76
AQUIS. SOPRADOR + PODADOR JARDIM	R\$ 1.298,00	MANUTENÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 960,00
AQUIS. CADEIRAS SALA DIRETORIA	R\$ 1.185,00	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.272,60
AQUIS.BALANÇOS PARQUINHO	R\$ 784,00	AGUA ESGOTO	R\$ 835,16
APLICAÇÃO FUNDO RESERVA	R\$ 6.955,72	TELEFONE FIXO	R\$ 215,34
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.088,35	TELEFONE CELULAR	R\$ 813,95
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 188.621,97</b>	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS	R\$ 425,00