

CONDOMINIO BOSQUE DOS BURITIS

10.839.632/0001-05

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 01/2015 - JANEIRO / 2015

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
SALDO TOTAL	2.601,35	10.160,42
BANCO ITAU - 9238 - C/P - 00579-8	0,07	0,07
SICOOB-SECOVICRED - 3333 - C/C - 20.333-5	936,00	8.694,10
CAIXA ROTATIVO - GESTÃO ADM. 2012/2013	1.455,37	1.455,37
CAIXA ROTATIVO - GESTÃO ADM. 2014/2015	209,91	10,88
RECEITAS		64.741,91
TAXA DE CONDOMÍNIO		57.534,96
FUNDO DE RESERVA		5.754,60
USO CHURRASQUEIRA		312,35
CHAVEIRO DE ACESSO		1.140,00
DESPESAS		57.182,84
PAGAMENTO - ZELADOR		965,28
PAGAMENTO - PORTEIROS		3.911,22
PAGAMENTO FAXINEIROS		1.546,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS - SEM VINCULO EMPREGATÍCIO		1.118,17
PAGAMENTO - JARDINEIRO		760,84
FÉRIAS FUNCIONAIS		1.749,02
13º SALARIO - ZELADOR		75,51
I.N.S.S.		6.353,97
F.G.T.S.		1.059,78
PIS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		132,47
PIS - CONFINS - CSLL - RETENÇÕES SERVIÇOS		896,52
INSS - PARCELAMENTO - RECEITA FEDERAL - PARCELA 10/39		550,29
VALE TRANSPORTE		208,75
CESTA BÁSICA - VALE ALIMENTAÇÃO		626,00
SECOVIMED - FUNCIONAL		338,80
VALE REFEIÇÃO		1.883,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SECOVI - 2015		179,32
I O F SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS		1,20
OUTRAS TARIFAS BANCÁRIAS		1,15
SANEAGO - AGUA E ESGOTO		191,01
CELG - ENERGIA ELÉTRICA		166,09
TELEFONIA - FIXO/INTERNET OI		62,77
ISSQN S/ SERVIÇOS - RETENÇÕES - PREFEITURA - REF. 10/2014		1.458,62
SERASA EXPERIAN		68,36
MANUTENÇÃO EM BOMBAS E MOTORES / PEÇAS		200,00
MANUTENÇÃO ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		500,00
MANUENTAÇÃO EM PISCINA		110,00
MANUTENÇÃO SITE - CONDOMÍNIO		248,33
MANUTENÇÃO - MOTO / PEÇAS		360,00
MANUTENÇÃO - CÂMERAS		50,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.015,00
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS - SINDICO(A)		1.288,72
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSOS		500,00
ASSESSORIA JURÍDICA - MZR ADVOGADOS		1.226,20
TEKTRON - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		15.298,68
FOTOCÓPIAS		82,32
REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTÓRIO		36,89
ENCADERNAÇÕES DE LIVROS E DOCUMENTOS		14,70
COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA - PRÓSÍNDICO		4.873,41
EMIÇÃO DE BOLETOS DE COBRANÇA - PRÓSÍNDICO		648,60
AÇÃO JUDICIAL - ACORDO - DANOS MORAIS 6/6		600,00
MATERIAL ELÉTRICO		48,00
MATERIAL HIDRÁULICO		24,00
MATERIAL DE PAPELARIA		15,00
MATERIAL - MANUTENÇÃO / FERAGISTA		247,90
MATERIAL - IMPERMEABILIZAÇÃO / PINTURA		712,82
MATERIAL - INFORMATICA		29,90
SERVIÇOS - PINTURA / IMPERMEABILIZAÇÃO		750,00
SERVIÇOS DE PINTURA - CONTAINERS - 2/6		415,58
SERVIÇOS GRAFICOS - ARTE - BANNERS -		127,40
MULTA POR ATRASO EM PAGAMENTOS		38,80
AQUISIÇÃO - CADEIRAS PARA PORTARIA		259,80
AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA / CORTADOR DE GRAMA 3/4		897,00
CESTA DE NATAL PARA FUNCIONÁRIOS		248,20
EXAMES MÉDICOS - FUNCIONÁRIOS		44,10
ENFEITES DE NATAL		495,50
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS / ÓLEO / LUBRIFICANTES		626,61
BRINDES E PREMIAÇÕES - DATAS COMEMORATIVAS		94,90
AQUISIÇÃO LAÇO DA CANCELA 2/3		750,00

GEÓRGIA M. BORBA RODRIGUES
Sindico(a)


 Marcos Venício Cardoso Rocha
 CRC-00 9.000
 CPF 436.075.351-91