

CONDOMÍNIO BOSQUE DOS BURITIS

10.839.632/0001-05

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 02/2015 - FEVEREIRO / 2015

| SALDOS | INICIAIS | FINAIS |
|---|------------------|------------------|
| SALDO TOTAL | 10.160,42 | 20.023,83 |
| BANCO ITAU - 9238 - C/P - 00579-8 | 0,07 | 0,07 |
| SICOOB-SECOVICRED - 3333 - C/C - 20.333-5 | 8.694,10 | 12.426,86 |
| APLICAÇÃO SECOVICRED RDC | - | 5.500,00 |
| CAIXA ROTATIVO - GESTÃO ADM. 2012/2013 | 1.455,37 | 1.455,37 |
| CAIXA ROTATIVO - GESTÃO ADM. 2014/2015 | 10,88 | 641,53 |
| RECEITAS | | 66.526,83 |
| TAXA DE CONDOMÍNIO | | 55.222,08 |
| FUNDO DE RESERVA | | 5.522,76 |
| TAXAS DE CONDOMÍNIO EM ATRASO | | 4.421,67 |
| MULTA DISCIPLINAR REGIMENTO INTERNO | | 600,24 |
| USO CHURRASQUEIRA | | 240,08 |
| CHAVEIRO DE ACESSO | | 440,00 |
| VENDA DE APARELHO CELULAR | | 80,00 |
| DESPESAS | | 56.663,42 |
| PAGAMENTO - ZELADOR | | 945,62 |
| PAGAMENTO - PORTEIROS | | 3.461,14 |
| PAGAMENTO FAXINEIROS | | 1.546,34 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - SEM VINCULO EMPREGATÍCIO | | 1.477,00 |
| PAGAMENTO - JARDINEIRO | | 760,84 |
| AÇÃO TRABALHISTA - ACORDO | | 700,00 |
| I.N.S.S. | | 5.784,20 |
| F.G.T.S. | | 735,46 |
| PIS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | | 91,83 |
| PIS - CONFINS - CSLL - RETENÇÕES SERVIÇOS | | 896,52 |
| INSS - PARCELAMENTO - RECEITA FEDERAL - PARCELA 11/39 | | 555,07 |
| VALE TRANSPORTE | | 278,75 |
| CESTA BÁSICA - VALE ALIMENTAÇÃO | | 392,00 |
| SECOVIMED - FUNCIONAL | | 338,80 |
| VALE REFEIÇÃO | | 1.899,00 |
| TARIFAS DE TALÕES DE CHEQUES | | 24,00 |
| SANEAGO - AGUA E ESGOTO | | 347,27 |
| CELG - ENERGIA ELÉTRICA | | 692,53 |
| TELEFONIA - FIXO/INTERNET OI | | 115,54 |
| ISSQN S/ SERVIÇOS - RETENÇÕES - PREFEITURA - REF. 10/2014 | | 1.234,50 |
| SERASA EXPERIAN | | 68,36 |
| MANUTENÇÃO ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 200,00 |
| MANUTENÇÃO EM PISCINA | | 1.225,00 |
| MANUTENÇÃO SITE - CONDOMÍNIO | | 248,33 |
| MANUTENÇÃO - MOTO / PEÇAS | | 258,00 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | 1.105,00 |
| HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS - SINDICO(A) | | 1.402,64 |
| ASSESSORIA JURÍDICA - MZR ADVOGADOS | | 1.264,44 |
| TEKTRON - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 17.100,15 |
| FOTOCÓPIAS | | 213,43 |
| COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA - PRÓSÍNDICO | | 4.664,83 |
| EMIÇÃO DE BOLETOS DE COBRANÇA - PRÓSÍNDICO | | 648,60 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | | 183,85 |
| MATERIAL ELÉTRICO 1/2 | | 250,00 |
| MATERIAL DE PAPELARIA | | 15,00 |
| MATERIAL - MANUTENÇÃO / FERAGISTA | | 27,30 |
| MATERIAL - CANTINA | | 121,48 |
| SERVIÇOS - PINTURA / IMPERMEABILIZAÇÃO | | 830,00 |
| SERVIÇOS DE PINTURA - CONTAINERS - 3/6 | | 540,00 |
| SERVIÇOS CONSERTO - TRATOR / ROÇADEIRA / PEÇAS 1/3 | | 298,33 |
| AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA / CORTADOR DE GRAMA 4/4 | | 895,00 |
| LAMPADAS / LUMINÁRIAS | | 240,00 |
| DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS / ÓLEO / LUBRIFICANTES | | 323,27 |
| REMOÇÃO DE ENTULHOS | | 324,00 |
| LOCAÇÃO DE AUDIO / VIDEO | | 130,00 |
| LOCAÇÃO DE MESAS / CADEIRAS | | 45,00 |
| AQUISIÇÃO DE LAÇO DE CANCELA 3/3 | | 250,00 |
| AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO DE ACESSO | | 1.515,00 |

GEÓRGIA M. BORBA RODRIGUES

Sindico(a)


 Marcos Venício Cardoso Rocha
 CRC-09 9.000
 CPF 436.075.351-91