

CONDOMÍNIO BOSQUE DOS BURITIS

10.839.632/0001-05

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 09/2014 - SETEMBRO/2014

SALDOS		INICIAIS	FINAIS
<b>SALDO TOTAL</b>		<b>25.616,64</b>	<b>11.702,67</b>
BANCO ITAU - 9238 - C/P - 00579-8		0,07	0,07
SICOOB-SECOVICRED - 3333 - C/C - 20.333-5		9.342,38	4.860,86
APLICAÇÃO SECOVICRED - RDC - FUNDO RESERVA		14.332,84	5.386,37
CAIXA ROTATIVO - GESTÃO ADM. 2012/2013		1.455,37	1.455,37
CAIXA ROTATIVO - GESTÃO ADM. 2014/2015		485,98	-
<b>RECEITAS</b>			<b>62.999,81</b>
TAXA DE CONDOMÍNIO			52.633,20
FUNDO DE RESERVA			5.263,32
RATEIOS ESPECIAIS			4.592,56
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO(A)			68,37
MULTA DISCIPLINAR - REGIMENTO INTERNO			277,79
USO CHURRASQUEIRA			55,56
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO			30,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO - SECOVICRED RDC			79,01
<b>DESPESAS</b>			<b>76.913,78</b>
PAGAMENTO - PORTEIROS			3.203,53
PAGAMENTO FAXINEIROS			1.480,06
PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO			1.080,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - SEM VINCULO EMPREGATÍCIO - COBERTURA PORTARIA			616,00
PAGAMENTO - JARDINEIRO			228,28
RESCISÃO - FAXINEIRO(A)			2.053,41
I.N.S.S.			5.704,70
F.G.T.S.			634,91
PIS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			93,02
MULTA RESCISÓRIA - FGTS 50%			568,37
PIS - CONFINS - CSLL - RETENÇÕES SERVIÇOS			896,52
INSS - PARCELAMENTO - RECEITA FEDERAL - PARCELA 6/39			531,67
VALE TRANSPORTE			1.033,50
CESTA BÁSICA - VALE ALIMENTAÇÃO			607,33
SECOVIMED - FUNCIONAL			308,00
VALE REFEIÇÃO - REF. AGOSTO/2014			2.274,00
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SECOVI - PARCELA 3/6			201,16
TAXA ASSISTENCIAL - PATRONAL SECOVI			273,64
TARIFAS DE COBRANÇA BANCÁRIA			7,20
TARIFAS DE TALÕES DE CHEQUE			24,00
OUTRAS TARIFAS BANCÁRIAS			9,00
SANEAGO - AGUA E ESGOTO			499,04
CELG - ENERGIA ELÉTRICA			920,00
TELEFONIA - FIXO/INTERNET OI			106,52
ISSQN S/ SERVIÇOS - RETENÇÕES - PREFEITURA - REF. 08/2014			1.341,64
SERASA EXPERIAN			66,40
TAXA COMURG - AUTORIZAÇÃO DE CAÇAMBAS			161,10
MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E PEÇAS			110,00
MANUTENÇÃO EM PISCINA			687,80
SINAIS SISTEMAS - MANUTENÇÃO PORTÃO /INTERFONES			712,50
MANUTENÇÃO SITE - CONDOMÍNIO			253,40
HONORÁRIOS CONTÁBEIS			1.015,00
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS - SINDICO(A)			1.288,72
ASSESSORIA JURÍDICA - MZR ADVOGADOS			724,00
TEKTRON - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			15.298,68
FOTOCÓPIAS			169,99
REGISTRO DE DOCUMENTOS EM CARTÓRIO			96,08
ENCADERNAÇÕES DE LIVROS E DOCUMENTOS			14,70
COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA - PRÓSÍNDICO			4.728,37
CUSTAS JUDICIAIS			110,00
EMIÇÃO DE BOLETOS DE COBRANÇA - PRÓSÍNDICO			653,30
AÇÃO JUDICIAL - ACORDO - DANOS MORAIS 1,2/6			1.200,00
MATERIAL DE LIMPEZA - SACOS DE LIXO			268,10
MATERIAL ELÉTRICO - 1/2			395,60
MATERIAL HIDRÁULICO			85,80
MATERIAL DE PAPELARIA			439,71
MATERIAL - MANUTENÇÃO FERRAGISTA			415,07
MATERIAL - ESPORTIVO			405,89
MATERIAIS DE SEGURANÇA			293,50
MATERIAL CANTINA			82,30
MATERIAL - DEDETIZAÇÃO / DESENSETIZAÇÃO			48,22
CARTUCHOS - RECARGAS			40,00
SERVIÇOS ELÉTRICOS			400,00
SERRALHERIA INSTALAÇÃO DE PORTÕES E PASSAGEM DE PEDESTRES - PARC. 3/4			4.590,00
SERVIÇOS CONSERTO TRATOR / ROÇADEIRA / PEÇAS			145,00
SERVIÇOS ARTE - BANNERS -			230,00
AQUISIÇÃO - ESCADA			298,00
AQUISIÇÃO - CADEIRA PARA PORTARIA			158,00
AQUISIÇÃO - CONTAINER PARA LIXO - 1/4			1.100,00
LÂMPADAS / LUMINÁRIAS			29,90
EXAMES MÉDICOS FUNCIONÁRIOS			73,50
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - ÓLEO - LUBRIFICANTES			362,75
AQUISIÇÃO - LANTERNA			73,90
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO - ASSEMBLEIA			130,00
LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS			60,00
PROJETO DE ENGENHARIA - SERVIÇOS			4.137,00
REMOÇÃO DE ENTULHO - LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS			666,00
SERVIÇOS - OBRAS DE DRENAGEM - REPARO EM MURO - DEPOSITO DE LIXO			10.000,00

GEÓRGIA M. BORBA RODRIGUES  
Sindico(a)

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