

CONDOMÍNIO BOSQUE DOS BURITIS

10.839.632/0001-05

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 10/2014 - OUTUBRO/2014

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
SALDO TOTAL	11.702,67	10.820,94
BANCO ITAU - 9238 - C/P - 00579-8	0,07	0,07
SICOOB-SECOVICRED - 3333 - C/C - 20.333-5	4.860,86	7.957,61
APLICAÇÃO SECOVICRED - RDC - FUNDO RESERVA	5.386,37	1.267,16
CAIXA ROTATIVO - GESTÃO ADM. 2012/2013	1.455,37	1.455,37
CAIXA ROTATIVO - GESTÃO ADM. 2014/2015	-	140,73
RECEITAS		66.995,54
TAXA DE CONDOMÍNIO		54.123,60
FUNDO DE RESERVA		5.412,36
RATEIOS ESPECIAIS		4.592,56
TAXAS DE CONDOMÍNIO EM ATRASO		2.713,88
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO(A)		(68,37)
USO CHURRASQUEIRA		114,42
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO		90,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO - SECOVICRED RDC		17,09
DESPESAS		67.877,27
PAGAMENTO - PORTEIROS		3.170,84
PAGAMENTO FAXINEIROS		1.521,08
PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1.022,74
SERVIÇOS DE TERCEIROS - SEM VINCULO EMPREGATÍCIO - COBERTURA PORTARIA		818,35
PAGAMENTO - JARDINEIRO		711,22
PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONAIS		1.895,38
I.N.S.S.		5.635,00
F.G.T.S.		677,61
PIS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		91,32
PIS - CONFINS - CSLL - RETENÇÕES SERVIÇOS		896,52
INSS - PARCELAMENTO - RECEITA FEDERAL - PARCELA 7/39		536,30
VALE TRANSPORTE		130,35
CESTA BÁSICA - VALE ALIMENTAÇÃO		318,40
SECOVIMED - FUNCIONAL		308,00
VALE REFEIÇÃO - REF. SETEMBRO/2014		1.757,00
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SECOVI - PARCELA 4/6		201,16
TARIFAS DE TALÕES DE CHEQUE		24,00
OUTRAS TARIFAS BANCÁRIAS		13,70
SANEAGO - AGUA E ESGOTO		596,28
CELG - ENERGIA ELÉTRICA		1.624,55
TELEFONIA - FIXO/INTERNET OI		64,51
ISSQN S/ SERVIÇOS - RETENÇÕES - PREFEITURA - REF. 08/2014		1.708,47
SERASA EXPERIAN		66,40
MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E PEÇAS		150,00
MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO		105,00
MANUTENÇÃO ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300,00
MANUTENÇÃO EM PISCINA		400,00
MANUTENÇÃO CFTV / PORTÕES / INTERFONES		430,00
SINAIS SISTEMAS - MANUTENÇÃO PORTÃO /INTERFONES		712,50
MANUTENÇÃO SITE - CONDOMÍNIO		228,05
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.015,00
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS - SINDICO(A)		1.288,72
ASSESSORIA JURÍDICA - MZR ADVOGADOS		726,20
TEKTRON - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		15.298,68
FOTOCÓPIAS		104,84
AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS		12,35
ENCADERNAÇÕES DE LIVROS E DOCUMENTOS		29,40
COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA - PRÓSINDICO		4.839,55
EMIÇÃO DE BOLETOS DE COBRANÇA - PRÓSINDICO		653,30
AÇÃO JUDICIAL - ACORDO - DANOS MORAIS 3/6		600,00
HONORÁRIOS ARBITRAIS		770,00
MATERIAL DE LIMPEZA - SACOS DE LIXO		444,90
MATERIAL ELÉTRICO - 2/2		478,60
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		987,87
MATERIAL DE PAPELARIA		17,00
MATERIAL - MANUTENÇÃO FERRAGISTA		192,02
MATERIAIS DE SEGURANÇA		63,00
MATERIAL CANTINA		35,60
CARTUCHOS - RECARGAS		180,00
SERVIÇOS PEDREIRO - REFORMA		1.800,00
SERRALHERIA INSTALAÇÃO DE PORTÕES E PASSAGEM DE PEDESTRES - PARC. 4/4		4.590,00
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO / MATERIAIS		80,00
SERVIÇOS GRAFICOS - ARTE - BANNERS -		716,70
SERVIÇOS INSTALAÇÃO - CONTROLES DE ACESSO / CÂMERAS - 1/3		1.865,00
AQUISIÇÃO - CONTAINER PARA LIXO - 2/4		250,00
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - ÓLEO - LUBRIFICANTES		230,01
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO		480,00
LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS		215,00
AQUISIÇÃO DE BATERIA		175,00
DESPESAS COM FESTAS / COMEMORAÇÕES		840,00
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA CFTV / CÂMERAS 1/3		2.783,80

GEÓRGIA M. BORBA RODRIGUES
Sindico(a)


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