

CONDOMINIO BOSQUE DOS BURITIS

10.839.632/0001-05

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 11/2014 - NOVEMBRO / 2014

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
SALDO TOTAL	10.820,94	5.892,28
BANCO ITAU - 9238 - C/P - 00579-8	0,07	0,07
SICOOB-SECOVICRED - 3333 - C/C - 20.333-5	7.957,61	3.418,89
APLICAÇÃO SECOVICRED - RDC - FUNDO RESERVA	1.267,16	85,35
CAIXA ROTATIVO - GESTÃO ADM. 2012/2013	1.455,37	1.455,37
CAIXA ROTATIVO - GESTÃO ADM. 2014/2015	140,73	932,60
RECEITAS		67.027,90
TAXA DE CONDOMÍNIO		57.107,16
FUNDO DE RESERVA		5.710,44
TAXAS DE CONDOMÍNIO EM ATRASO		2.279,42
USO CHURRASQUEIRA		114,42
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO		15,00
CESTO DE LIXO		1.800,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO - SECOVICRED RDC		1,46
DESPESAS		71.956,56
PAGAMENTO - PORTEIROS		4.214,49
PAGAMENTO FAXINEIROS		1.581,72
PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1.093,97
SERVIÇOS DE TERCEIROS - SEM VINCULO EMPREGATÍCIO - COBERTURA PORTARIA		456,70
PAGAMENTO - JARDINEIRO		723,58
13º SALARIO - PORTEIROS - FAXINEIROS - JARDINEIRO		2.535,31
RESCISÕES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - FAXINEIRO(A)		2.889,96
I.N.S.S.		5.460,84
F.G.T.S.		686,35
PIS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		85,79
MULTA RESCISÓRIA - FGTS 50%		315,46
PIS - CONFINS - CSLL - RETENÇÕES SERVIÇOS		896,52
INSS - PARCELAMENTO - RECEITA FEDERAL - PARCELA 8/39		541,13
VALE TRANSPORTE		270,35
CESTA BÁSICA - VALE ALIMENTAÇÃO		375,73
SECOVIMED - FUNCIONAL		308,00
VALE REFEIÇÃO - REF. SETEMBRO/2014		250,00
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SECOVI - PARCELA 5/6		201,16
OUTRAS TARIFAS BANCÁRIAS		20,10
SANEAGO - AGUA E ESGOTO		429,63
CELG - ENERGIA ELÉTRICA		759,13
TELEFONIA - FIXO/INTERNET OI		11,49
ISSQN S/ SERVIÇOS - RETENÇÕES - PREFEITURA - REF. 10/2014		1.296,97
SERASA EXPERIAN		66,40
MANUENTAÇÃO EM PISCINA		620,00
SINAIS SISTEMAS - MANUTENÇÃO PORTÃO /INTERFONES - DISTRATO CONTRATO 1/2		1.000,00
MANUTENÇÃO SITE - CONDOMÍNIO		248,33
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		188,38
REGISTRO DE DOCUMENTOS EM CARTÓRIO		73,78
ENCADERNAÇÕES DE LIVROS E DOCUMENTOS		14,70
COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA - PRÓSÍNDICO		4.871,49
EMIÇÃO DE BOLETOS DE COBRANÇA - PRÓSÍNDICO		648,60
AÇÃO JUDICIAL - ACORDO - DANOS MORAIS 4/6		600,00
13º HONORÁRIO ADMINISTRATIVO 1a. PARCELA		724,00
MATERIAL DE LIMPEZA - SACOS DE LIXO		503,60
MATERIAL ELÉTRICO		418,05
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		40,00
MATERIAL DE PAPELARIA		16,00
MATERIAIS DE SEGURANÇA		162,50
MATERIAL CANTINA		70,50
SERVIÇOS GRAFICOS - ARTE - BANNERS -		100,00
SERVIÇOS INSTALAÇÃO - CONTROLES DE ACESSO / CÂMERAS - 2/3		1.865,00
SERVIÇOS - CONSERTO CAVALETES - INSTALAÇÃO ESCADAS / PORTÃO 1/2		550,00
MULTA POR ATRASO EM PAGAMENTOS		73,02
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS		1.560,00
AQUISIÇÃO - CONTAINER PARA LIXO - 3/4		250,00
AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA / CORTADOR DE GRAMA 1/4		897,00
VIDROS - MATERIAL E SERVIÇOS		230,30
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS - ÓLEO - LUBRIFICANTES		490,03
RESSARCIMENTO DE DANOS E OU PREJUIZOS		158,10
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA CFTV / CÂMERAS 2/3		2.783,80
OBRAS DE DRENAGEM - REPARO MURO - DEPOSITO DE LIXO - 2/3		9.000,00

GEÓRGIA M. BORBA RODRIGUES
Sindico(a)


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