

CONDOMÍNIO BOSQUE DOS BURITIS

10.839.632/0001-05

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 06/2014 - JUNHO/2014

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
SALDO TOTAL	5.033,68	7.912,26
BANCO ITAU - 9238 - C/P - 00579-8	0,07	0,07
SICOOB-SECOVICRED - 3333 - C/C - 20.333-5	3.478,24	968,56
APLICAÇÃO SECOVICRED - RDC - FUNDO RESERVA	-	4.593,32
CAIXA ROTATIVO - GESTÃO ADM. 2012/2013	1.455,37	1.455,37
CAIXA ROTATIVO - GESTÃO ADM. 2014/2015	100,00	894,94
RECEITAS		53.308,96
TAXA DE CONDOMÍNIO		47.553,16
FUNDO DE RESERVA		4.755,32
TAXAS DE CONDOMÍNIO EM ATRASO		1.557,18
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO(A)		(557,38)
RENDIMENTOS APLICAÇÃO - SECOVICRED RDC		0,68
DESPESAS		50.430,38
PAGAMENTO - ZELADOR - PORTEIROS		5.099,85
PAGAMENTO FAXINEIROS		2.309,08
PAGAMENTO SERVIÇOS ZELADORIA - SEM VINCULO EMPREGATÍCIO		1.148,00
RESCISÃO ZELADOR		1.152,51
I.N.S.S.		5.081,36
F.G.T.S.		676,22
PIS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		84,53
MULTA RESCISÓRIA - FGTS 50%		359,15
PIS - CONFINS - CSLL - RETENÇÕES SERVIÇOS		744,00
INSS - PARCELAMENTO - RECEITA FEDERAL - PARCELA 3/39		518,24
VALE TRANSPORTE		802,20
CESTA BÁSICA - VALE ALIMENTAÇÃO		564,00
VALE REFEIÇÃO - REF. JUNHO-JULHO/2014		3.343,65
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - SEEG SINDICATO		160,00
TARIFA DE TALÕES DE CHEQUE		24,00
OUTRAS TARIFAS BANCÁRIAS		13,70
SANEAGO - AGUA E ESGOTO		214,45
CELG - ENERGIA ELÉTRICA		739,93
TELEFONIA - FIXO/INTERNET OI		170,57
ISSQN S/ SERVIÇOS - RETENÇÕES - PREFEITURA - REF. 05/2014		1.061,43
SERASA EXPERIAN		66,40
CERTIFICAÇÃO DIGITAL - A 1		180,00
MANUTENÇÃO EM PISCINA		687,80
SINAIS SISTEMAS - MANUTENÇÃO PORTÃO /INTERFONES		735,00
MANUTENÇÃO SITE - CONDOMÍNIO		253,40
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.015,00
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS - SINDICO(A)		1.288,72
ASSESSORIA JURÍDICA - ÉTICA		1.400,00
TEKTRON - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		12.696,00
FOTOCÓPIAS		112,41
REGISTRO DE DOCUMENTOS EM CARTÓRIO		42,56
COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA - PRÓSÍNDICO		3.953,98
CUSTAS JUDICIAIS		99,65
EMIÇÃO DE BOLETOS DE COBRANÇA - PRÓSÍNDICO		648,60
MATERIAL DE LIMPEZA - SACOS DE LIXO		568,53
MATERIAL DE PAPELARIA		151,94
MATERIAL DE MANUTENÇÃO / FERRAGISTA		31,30
MATERIAL DE SEGURANÇA - CADEADOS - TRANCAS		164,00
MATERIAL DE DEDETIZAÇÃO - DESENSETIZAÇÃO		100,00
CARTUCHOS / RECARGAS		83,30
SERVIÇOS ELÉTRICOS		350,00
SERVIÇOS CONserto TRATOR / ROÇADEIRA / PEÇAS		584,00
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR - PARCELA 2/2		103,21
AQUISIÇÃO DE MICROONDAS - COZINHA FUNCIONÁRIOS		199,00
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS / ESTANTES - PARCELA 1/2		237,50
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - ÓLEO - LUBRIFICANTES		206,21
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO - ASSEMBLEIA		130,00
LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS		75,00

GEÓRGIA M. BORBA RODRIGUES
Sindico(a)

Marcelo Vespúcio Cardoso Rocha
CPF 00.000.000-00
CPF 00.000.000-00