

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 02 / 20

SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	644,98	12.733,16
CONTA CAPITAL SECOVICRED	4.355,41	4.380,41
NUMERARIO EM CAIXA	0,00	0,00

RECEITAS	
	102.719,56
TAXA DE CONDOMINIO	94.458,24
FUNDO DE RESERVA	9.047,28
MULTA DISCIPLINAR REGIMENTO INTERNO	85,56
USO CHURRASQUEIRA	102,67
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	-974,19

DESPESAS	
	90.606,38
I.N.S.S.	6.874,19
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	2.438,40
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	30,00
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	30,00
S A N E A G O	1.408,07
BRASIL TELECOM-OI	226,64
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	3.076,54
TAXA SERASA EXPERIAN	56,39
MANUTENCAO DE PISCINA	1.450,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	509,07
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	3.742,34
MANUTENCAO ELETRICA	1.400,00
MANUTENCAO SAVEIRO/PECAS	180,00
HONORARIOS CONTABEIS	1.226,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.849,42
TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	16.632,41
FOTOCOPIAS	4,00
ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	266,00
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	3.790,36
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	29.702,00
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	1.470,56
HONORARIO PERITO - PERICIA E AUDITORIA	2.500,00
MATERIAL ELETRICO	274,90
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	617,00
MATERIAL INFORMATICA	39,90
SERVICOS ELETRICOS	280,00
SERVICO BORRACHARIA/PECAS	50,00
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	6.687,03
SEGURO DE CONDOMINIO	421,65
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	71,68
AQUISICAO DE TELEFONE	99,90
DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	1.153,33
AQUIS.ITCELL PORTEIRO ELETRONICO/CONFIG.	1.200,00
AQUISICAO DE COROA DE FLORES	200,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000

