

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 05 / 20

\*\*\*\*\*

SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	17.953,01	19.084,96
CONTA CAPITAL SECOVICRED	4.591,95	4.616,95
NUMERARIO EM CAIXA	0,00	0,00

RECEITAS 99.667,15

TAXA DE CONDOMINIO	88.338,25
FUNDO DE RESERVA	8.461,75
TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO	3.447,34
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	-580,19

DESPESAS 98.510,20

I.N.S.S.	7.223,26
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	2.520,01
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	30,00
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	25,00
S A N E A G O	226,19
ENEL DISTRIBUICAO	2.042,26
BRASIL TELECOM-OI	223,55
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	3.058,01
TAXA SERASA EXPERIAN	56,88
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	509,07
MANUTENCAO ELETRICA	1.400,00
HONORARIOS CONTABEIS	1.235,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.860,10
TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	16.632,41
FOTOCOPIAS	4,80
ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	19,00
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	3.550,35
CUSTAS JUDICIAIS	508,13
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60
DESPESA COM DESPACHANTE	490,00
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	30.870,70
DESPESA C/ DOC COBRANCA	4,50
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	1.420,56
MATERIAL ELETRICO	31,15
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	1.355,00
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	6.815,94
AQUISICAO MOTO NXR 160 BROS	11.900,00
AQUISICAO PROJETOR EPSON	1.999,00
FRETES E CARRETOS - TRANSPORTES	139,00
DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	511,73

HUGGO SIQUEIRA VINHAL  
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA  
CRC (GO) 9.000