

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 08 / 20

\*\*\*\*\*

SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	28.059,32	23.941,53
CONTA CAPITAL SECOVICRED	4.666,95	4.691,95
NUMERARIO EM CAIXA	1.388,05	696,55

RECEITAS	
TAXA DE CONDOMINIO	89.029,32
FUNDO DE RESERVA	8.528,40

DESPESAS	
I.N.S.S.	6.921,90
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	2.432,35
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	30,00
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	35,00
S A N E A G O	296,49
ENEL DISTRIBUICAO	1.789,67
BRASIL TELECOM-OI	225,80
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	3.085,45
TAXA SERASA EXPERIAN	56,88
MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/PECAS	121,50
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	509,07
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	100,00
MANUTENCAO ELETRICA	1.440,00
HONORARIOS CONTABEIS	1.235,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.860,10
TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	16.632,41
FOTOCOPIAS	5,20
REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	186,54
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	3.559,08
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	31.728,58
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	1.422,18
SERVICOS HIDRAULICOS	250,00
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	6.090,84
DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	1.359,67
AQUISICAO DE GALINHAS/MILHO	120,00
MATERIAL DE CONSTRUCAO	8.344,70
AQUISICAO BLOCOS DE CONCRETO/CANALETA	6.055,00
SERVICO REFORMA DO PARQUINHO	4.600,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL  
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA  
CRC (GO) 9.000