

CONDOMINIO RESID.BOSQUE DOS BURITIS

EMIS.: 28/10/20

10.839.632/0001-05

PAG.: 1

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 09 / 20

SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	23.941,53	21.172,23
CONTA CAPITAL SECOVICRED	4.691,95	4.716,95
NUMERARIO EM CAIXA	696,55	263,57

RECEITAS	
	97.557,72
TAXA DE CONDOMINIO	89.029,32
FUNDO DE RESERVA	8.528,40

DESPESAS	
	100.735,00
I.N.S.S.	14.054,53
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	3.873,97
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	30,00
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	25,00
S A N E A G O	618,62
ENEL DISTRIBUICAO	1.951,27
BRASIL TELECOM-OI	185,80
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	3.253,59
TAXA SERASA EXPERIAN	116,61
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	509,07
MANUTENCAO ELETRICA	3.680,00
MANUTENCAO ACADEMIA AR LIVRE	117,60
HONORARIOS CONTABEIS	1.235,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.860,10
TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	16.632,41
FOTOCOPIAS	4,00
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	3.557,58
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	32.747,05
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	1.422,77
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	480,50
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	5.655,78
AQUISICAO DE VENTILADOR	167,98
COMPRA VEICULO SAVEIRO CLI	2.000,00
DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	657,17
LOCACAO ANDAIMES/EQUIPAMENTOS	750,00
SERVICO REFORMA DO PARQUINHO	2.300,00
PROJETO ENG. REVITALIZACAO PLAYGROUND	1.000,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000