

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 10 / 20

SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	21.172,23	35.976,51
CONTA CAPITAL SECOVICRED	4.716,95	4.741,95
NUMERARIO EM CAIXA	263,57	16,48

RECEITAS

97.587,72

TAXA DE CONDOMINIO	89.029,32
FUNDO DE RESERVA	8.528,40
CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	30,00

DESPESAS

83.005,53

I.N.S.S.	6.527,86
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	2.265,79
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	30,00
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	25,00
S A N E A G O	460,85
ENEL DISTRIBUICAO	2.152,19
BRASIL TELECOM-OI	279,50
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	3.032,90
TAXA SERASA EXPERIAN	113,76
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	509,07
MANUTENCAO ELETRICA	1.400,00
MANUTENCAO SAVEIRO/PECAS	1.330,00
HONORARIOS CONTABEIS	1.235,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.860,10
TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	16.632,41
FOTOCOPIAS	1,80
ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	38,00
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	3.557,57
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	27.032,36
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	1.423,21
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	96,00
MATERIAL DE DEDETIZACAO/DESENSETIZACAO	575,00
SERVICO DE SERRALHERIA	410,00
SERVICO BORRACHARIA/PECAS	10,00
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	5.003,19
SERVICO LOCACAO DE ROBOQUE VEICULO	139,00
SERVICO MANUTENCAO DAS BALIZAS	400,00
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	304,57
AQUISICAO DE COCHO/COMEDOURO METALON	1.500,00
DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	692,58
LAMPADAS/LUMINARIAS/REFLETORES/SENSORES	1.869,22
LOCACAO ANDAIMES/EQUIPAMENTOS	250,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000