

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 11 / 20

SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	35.976,51	27.930,35
CONTA CAPITAL SECOVICRED	4.741,95	4.791,95
NUMERARIO EM CAIXA	16,48	0,00
RECEITAS		98.244,18
TAXA DE CONDOMINIO	89.029,32	
FUNDO DE RESERVA	8.528,40	
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	695,88	
USO CHURRASQUEIRA	-99,42	
CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	90,00	
DESPESAS		106.256,82
I.N.S.S.	7.396,32	
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	2.440,13	
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	30,00	
TARIFA TED	15,00	
S A N E A G O	194,99	
ENEL DISTRIBUICAO	2.007,49	
BRASIL TELECOM-OI	232,00	
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	3.025,90	
TAXA SERASA EXPERIAN	113,76	
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00	
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	509,07	
MANUTENCAO MOTO/PECAS	367,56	
MANUTENCAO ELETRICA	5.380,00	
HONORARIOS CONTABEIS	1.235,00	
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.860,10	
TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	16.632,41	
FOTOCOPIAS	6,40	
REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	167,92	
ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	19,00	
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	3.543,01	
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60	
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	30.007,70	
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	1.423,80	
MATERIAL DE CONSTRUCAO E REFORMA	360,00	
MATERIAL DE PAPELARIA	41,70	
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	336,00	
SERVICOS ELETRICOS	240,00	
SERVICOS REFORMA PEDREIRO	1.000,00	
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	5.244,89	
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	92,46	
AQUISICAO LAVADORA ALTA PRESSAO	453,61	
AQUISICAO DE FILTRO DE AGUA	830,00	
AQUISICAO PARQUE INFANTIL	14.600,00	
COMPRA DE GAS	75,00	
DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	347,50	
ENFEITES PARA NATAL	560,00	
ESTACIONAMENTO	8,00	
AQUISICAO CFTV/CAMERAS/INSTALACAO	3.452,50	

SC-L-016

AQUISICAO DE GALINHAS/MILHO

159,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000