

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 12 / 20

\*\*\*\*\*

SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	27.930,35	35.149,45
CONTA CAPITAL SECOVICRED	4.791,95	4.942,99
NUMERARIO EM CAIXA	0,00	0,00
<b>RECEITAS</b>		
	<b>99.611,59</b>	
TAXA DE CONDOMINIO	89.045,88	
FUNDO DE RESERVA	8.528,40	
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	1.717,70	
USO CHURRASQUEIRA	193,57	
RENDIMENTO CONTA CAPITAL SECOVICRED	126,04	
<b>DESPESAS</b>		
	<b>92.241,45</b>	
PAGAMENTO SERVICO S/VINCULO EMPREGATICIO	240,00	
I.N.S.S.	3.473,59	
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	974,68	
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	30,00	
TARIFA TED	20,00	
S A N E A G O	522,31	
ENEL DISTRIBUICAO	2.112,25	
BRASIL TELECOM-OI	234,83	
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	3.077,35	
TAXA SERASA EXPERIAN	122,06	
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00	
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	509,07	
MANUTENCAO ELETRICA	1.780,00	
HONORARIOS CONTABEIS	1.235,00	
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.860,10	
HONORARIOS DE ENCERRAMENTO CONTABIL	1.235,00	
TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	16.632,41	
FOTOCOPIAS	2,80	
REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	208,98	
ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	19,00	
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	3.550,48	
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60	
13º HONORARIO ADMINISTRATIVO	1.860,10	
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	30.787,94	
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	1.424,38	
MATERIAL ELETRICO	178,00	
MATERIAL DE PAPELARIA	170,00	
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	12,00	
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	5.341,00	
AQUISICAO PARQUE INFANTIL	7.300,00	
CESTAS DE NATAL PARA FUNCIONARIOS	1.440,60	
DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	1.314,92	
PEDRAS, MARMORES E GRANITOS	2.500,00	
ESTACIONAMENTO	8,00	
AQUISICAO DE GALINHAS/MILHO	216,00	

HUGGO SIQUEIRA VINHAL  
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA  
CRC (GO) 9.000

