

\*\*\*\*\*

SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	35.149,45	30.966,28
CONTA CAPITAL SECOVICRED	4.942,99	4.967,99
NUMERARIO EM CAIXA	0,00	0,00

RECEITAS	
	97.628,34
TAXA DE CONDOMINIO	89.096,22
FUNDO DE RESERVA	8.533,92
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	-1.709,13
USO CHURRASQUEIRA	387,33
PODA DE GRAMA	600,00
CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	30,00
VENDA DE SACOS DE CIMENTO	690,00

DESPESAS	
	101.786,51
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	3.952,32
INSS S/ SERVICOS TERCEIRIZADOS	9.349,68
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	30,00
TARIFA TED	25,00
S A N E A G O	859,39
ENEL DISTRIBUICAO	2.198,89
BRASIL TELECOM-OI	229,98
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	2.963,69
TAXA SERASA EXPERIAN	122,06
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	535,85
MANUTENCAO ELETRICA	1.400,00
HONORARIOS CONTABEIS	1.235,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.656,87
TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	16.632,41
FOTOCOPIAS	5,80
ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	19,00
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	3.579,52
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	34.026,75
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	1.424,68
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	1.197,70
MATERIAL DE DEDETIZACAO/DESENSETIZACAO	79,80
SERVICOS DE JARDINAGEM / MATERIAL	3.300,00
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	5.510,76
SEGURO DE CONDOMINIO	489,56
AQUISICAO MACACO/CHAVE DE RODAS-SAVEIRO	180,00
DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	421,55
LAMPADAS/LUMINARIAS/REFLETORES/SENSORES	613,65
AQUISICAO DE LUMINARIA PUBLICA DE LED	7.898,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL  
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA  
CRC (GO) 9.000