

## BALANÇETE MENSAL 06 / 21

\*\*\*\*\*

SC-L-015

N.CONTA	.....DESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1.	ATIVO	5.098,92	94.773,40	84.243,05	15.629,27
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	5.098,92	0,00	0,00	5.098,92
1.01.07	CONTA CAPITAL SECOVICRED	5.098,92	0,00	0,00	5.098,92
1.02.	BENS NUMERARIOS	0,00	94.773,40	84.243,05	10.530,35
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA	0,00	94.773,40	84.243,05	10.530,35
3.	RECEITAS	537.020,73	522,82	99.016,71	635.514,62
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	536.964,80	522,82	99.016,71	635.458,69
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	446.839,14	0,00	89.642,04	536.481,18
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	42.799,32	0,00	8.586,36	51.385,68
3.01.18	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	712,27	522,82	0,00	189,45
3.01.22	MULTA DISCIPLINAR REGIMENTO INTERNO	890,92	0,00	405,99	1.296,91
3.01.26	RECEITAS ACUMULADAS SALDOS ANTERIORES	37.678,86	0,00	0,00	37.678,86
3.01.28	USO CHURRASQUEIRA	776,29	0,00	292,32	1.068,61
3.01.29	PODA DE GRAMA	600,00	0,00	0,00	600,00
3.01.30	CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	270,00	0,00	90,00	360,00
3.01.47	VENDA DE SACOS DE CIMENTO	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00
3.01.48	VENDA CARRO SAVEIRO	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
3.02.	GANHOS FINANCEIROS	55,93	0,00	0,00	55,93
3.02.07	RENDIMENTO CONTA CAPITAL SECOVICRED	55,93	0,00	0,00	55,93
4.	DESPESAS	531.921,81	87.963,54	0,00	619.885,35
4.01.	PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00	60,00	0,00	60,00
4.01.07	PAGAMENTO SERVICO S/VINCULO EMPREGATICIO	0,00	60,00	0,00	60,00
4.04.	ENCARGOS SOCIAIS	55.285,56	11.128,93	0,00	66.414,49
4.04.01	I.N.S.S.	7.757,80	2.370,80	0,00	10.128,60
4.04.07	PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	14.121,60	2.602,25	0,00	16.723,85
4.04.10	INSS S/ SERVICOS TERCEIRIZADOS	33.406,16	6.155,88	0,00	39.562,04
4.07.	TARIFAS BANCARIAS	235,00	0,00	0,00	235,00
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	120,00	0,00	0,00	120,00
4.07.11	TARIFA TED	115,00	0,00	0,00	115,00
4.08.	CONCESSIONARIAS	13.772,12	2.841,64	0,00	16.613,76
4.08.01	S A N E A G O	1.924,17	406,53	0,00	2.330,70
4.08.02	ENEL DISTRIBUICAO	10.802,38	2.167,48	0,00	12.969,86
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	1.045,57	267,63	0,00	1.313,20
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	17.813,59	3.809,21	0,00	21.622,80
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	16.573,95	3.809,21	0,00	20.383,16
4.09.07	TAXA SERASA EXPERIAN	377,99	0,00	0,00	377,99
4.09.11	LICENCA DOS ANIMAIS - CRMV GO	103,00	0,00	0,00	103,00
4.09.16	CERTIFICADO DIGITAL	490,00	0,00	0,00	490,00
4.09.18	IPVA/SAVEIRO	268,65	0,00	0,00	268,65
4.10.	MANUTENCAO	21.704,25	5.683,35	0,00	27.387,60

## BALANÇETE MENSAL 06 / 21

\*\*\*\*\*

SC-L-015

N.CONTA	.....DESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.10.03	MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS/PECAS	480,00	0,00	0,00	480,00
4.10.04	MANUTENCAO DE BOMBAS E MOTORES/PECAS	0,00	1.197,30	0,00	1.197,30
4.10.19	MANUTENCAO DE PISCINA	6.000,00	1.200,00	0,00	7.200,00
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	2.679,25	535,85	0,00	3.215,10
4.10.24	MANUTENCAO MOTO/PECAS	3.955,00	770,20	0,00	4.725,20
4.10.27	MANUTENCAO ELETRICA/PORTOES/INTERFONE	8.590,00	1.980,00	0,00	10.570,00
4.11.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	316.917,81	53.545,77	0,00	370.463,58
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	6.435,00	1.300,00	0,00	7.735,00
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	9.488,57	1.958,00	0,00	11.446,57
4.11.10	TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	86.890,25	17.564,46	0,00	104.454,71
4.11.12	FOTOCOPIAS	26,40	8,40	0,00	34,80
4.11.15	ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	76,00	38,00	0,00	114,00
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	17.865,02	3.594,71	0,00	21.459,73
4.11.20	EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	3.243,00	648,60	0,00	3.891,60
4.11.28	META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	170.303,40	26.841,79	0,00	197.145,19
4.11.34	ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	7.787,31	1.591,81	0,00	9.379,12
4.11.43	HONORARIO MEDICO VETERINARIO	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
4.11.44	BLOQUEIO JUDICIAL - ACAO TRABALHISTA	12.162,86	0,00	0,00	12.162,86
4.15.	MATERIAIS / SUPRIMENTOS	5.271,52	384,00	0,00	5.655,52
4.15.02	MATERIAL ELETRICO	257,50	0,00	0,00	257,50
4.15.03	MATERIAL HIDRAULICO	204,20	0,00	0,00	204,20
4.15.10	MATERIAL CONSTRUCAO	182,65	0,00	0,00	182,65
4.15.11	MATERIAL DE CONSTRUCAO E REFORMA	0,00	329,00	0,00	329,00
4.15.12	MATERIAL DE PAPELARIA	106,09	0,00	0,00	106,09
4.15.17	MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	1.682,48	55,00	0,00	1.737,48
4.15.18	MATERIAL IMPERMEABILIZACAO/PINTURA	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
4.15.26	MATERIAL DE DEDETIZACAO/DESENSETIZACAO	854,80	0,00	0,00	854,80
4.15.32	MATERIAL AGROPECUARIO	93,80	0,00	0,00	93,80
4.16.	SERVICOS DIVERSOS	54.970,47	7.452,38	0,00	62.422,85
4.16.01	SERVICOS ELETRICOS	3.074,00	0,00	0,00	3.074,00
4.16.02	SERVICOS HIDRAULICOS	120,00	0,00	0,00	120,00
4.16.05	SERVICO DE SERRALHERIA	1.830,00	340,00	0,00	2.170,00
4.16.06	SERVICOS DE REFORMA MOVEIS E UTENSILIOS	260,00	0,00	0,00	260,00
4.16.08	SERVICOS DE JARDINAGEM / MATERIAL	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
4.16.46	SERVICO PODA DE ARVORE/GRAMA	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
4.16.48	SERVICO COLETA DE RESIDUOS	28.786,47	6.992,38	0,00	35.778,85
4.16.55	SERVICO INSTALACAO CANCELA ENTRADA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4.16.56	SERVICO COLETA DE LIXO	0,00	120,00	0,00	120,00
4.17.	SEGUROS	1.958,32	0,00	0,00	1.958,32
4.17.01	SEGURO DE CONDOMINIO	1.958,32	0,00	0,00	1.958,32
4.18.	MULTA / JUROS	885,61	0,00	0,00	885,61
4.18.01	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	885,61	0,00	0,00	885,61
4.19.	MOBILIARIO / UTENSILIOS	11.111,75	0,00	0,00	11.111,75
4.19.16	AQUISICAO ESPRIGUIDEIRAS/MESAS/LIXEIRA	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
4.19.22	AQUISICAO DE LIXEIRAS	5.406,00	0,00	0,00	5.406,00
4.19.30	COMPRA PNEU	723,65	0,00	0,00	723,65
4.19.41	AQUISICAO TERMOMETRO DIGITAL LASER	159,90	0,00	0,00	159,90
4.19.45	AQUISICAO MACACO/CHAVE DE RODAS-SAVEIRO	180,00	0,00	0,00	180,00
4.19.46	AQUISICAO DE APARELHO CELULAR	1.079,10	0,00	0,00	1.079,10

## B A L A N C E T E M E N S A L 06 / 21

\*\*\*\*\*

SC-L-015

N.CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.19.47	AQUISICAO DE IMPRESSORA	1.133,10	0,00	0,00	1.133,10
4.19.48	AQUISICAO DE CONTAINER C/ RODAS	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
4.20.	DESPESAS DIVERSAS	6.157,05	614,26	0,00	6.771,31
4.20.03	DESP. C/TRANSPORTE A SERV.COND./TELEFONE	0,00	255,14	0,00	255,14
4.20.04	COMPRA DE GAS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.20.08	DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	2.391,78	177,12	0,00	2.568,90
4.20.09	LAMPADAS/LUMINARIAS/REFLETORES/SENSORES	2.670,27	0,00	0,00	2.670,27
4.20.65	LOCACAO MESAS/CADEIRAS	0,00	82,00	0,00	82,00
4.20.74	PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXA-ADESIVO	645,00	0,00	0,00	645,00
4.20.82	AQUISICAO DE CONE	450,00	0,00	0,00	450,00
4.21.	DESPESAS C/ REFORMA	14.480,76	2.150,00	0,00	16.630,76
4.21.05	MATERIAL DE PINTURA	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
4.21.06	SERVICO DE PINTURA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.21.34	SERV.PISO CONCRETO PARQUINHO/PINTURA	14.480,76	0,00	0,00	14.480,76
4.22.	CONTINUACAO DAS DESPESAS DIVERSAS	11.358,00	294,00	0,00	11.652,00
4.22.07	AQUISICAO DE LUMINARIA PUBLICA DE LED	7.898,00	0,00	0,00	7.898,00
4.22.08	AQUISICAO MILHO-QUIRERA	470,00	294,00	0,00	764,00
4.22.09	DESP.C/CIRURGIA/ANESTESIA/INTERNACAO-EMA	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL  
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA  
CRC (GO) 9.000