

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 05 / 21

\*\*\*\*\*

SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	28.071,20	0,00
CONTA CAPITAL SECOVICRED	5.098,92	5.098,92
NUMERARIO EM CAIXA	0,00	0,00
<b>RECEITAS</b>		
	<b>97.151,77</b>	
TAXA DE CONDOMINIO	89.415,72	
FUNDO DE RESERVA	8.564,28	
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	-828,23	
USO CHURRASQUEIRA	0,00	
<b>DESPESAS</b>		
	<b>125.222,97</b>	
I.N.S.S.	1.440,00	
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	2.587,85	
INSS S/ SERVICOS TERCEIRIZADOS	6.121,80	
TARIFA TED	15,00	
S A N E A G O	432,77	
ENEL DISTRIBUICAO	2.153,78	
BRASIL TELECOM-OI	44,97	
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	7.310,13	
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00	
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	535,85	
MANUTENCAO MOTO/PECAS	2.377,00	
MANUTENCAO ELETRICA/PORTOES/INTERFONE	1.680,00	
HONORARIOS CONTABEIS	1.300,00	
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.958,00	
TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	17.564,46	
FOTOCOPIAS	6,20	
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	3.558,40	
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60	
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	36.595,94	
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	1.591,64	
HONORARIO MEDICO VETERINARIO	660,00	
BLOQUEIO JUDICIAL - ACAO TRABALHISTA	12.162,86	
MATERIAL DE PAPELARIA	72,15	
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	226,00	
MATERIAL DE DEDETIZACAO/DESENSETIZACAO	775,00	
SERVICOS ELETRICOS	1.800,00	
SERVICOS HIDRAULICOS	120,00	
SERVICOS DE JARDINAGEM / MATERIAL	3.600,00	
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	6.380,88	
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	423,10	
AQUISICAO DE CONTAINER C/ RODAS	1.155,00	
DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	503,21	
LAMPADAS/LUMINARIAS/REFLETORES/SENSORES	2.056,62	
AQUISICAO DE CONE	450,00	
SERV.PISO CONCRETO PARQUINHO/PINTURA	2.725,76	
DESP.C/CIRURGIA/ANESTESIA/INTERNACAO-EMA	2.990,00	

HUGGO SIQUEIRA VINHAL  
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA  
CRC (GO) 9.000

