

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 06 / 21

SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA CAPITAL SECOVICRED	5.098,92	5.098,92
NUMERARIO EM CAIXA	0,00	10.530,35

RECEITAS	98.493,89
TAXA DE CONDOMINIO	89.642,04
FUNDO DE RESERVA	8.586,36
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	-522,82
MULTA DISCIPLINAR REGIMENTO INTERNO	405,99
USO CHURRASQUEIRA	292,32
CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	90,00

DESPESAS	87.963,54
PAGAMENTO SERVICO S/VINCULO EMPREGATICIO I.N.S.S.	60,00
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	2.370,80
INSS S/ SERVICOS TERCEIRIZADOS	2.602,25
S A N E A G O	6.155,88
ENEL DISTRIBUICAO	406,53
BRASIL TELECOM-OI	2.167,48
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	267,63
MANUTENCAO DE BOMBAS E MOTORES/PECAS	3.809,21
MANUTENCAO DE PISCINA	1.197,30
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	1.200,00
MANUTENCAO MOTO/PECAS	535,85
MANUTENCAO ELETRICA/PORTOES/INTERFONE	770,20
HONORARIOS CONTABEIS	1.980,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.300,00
TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	1.958,00
FOTOCOPIAS	17.564,46
ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	8,40
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	38,00
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	3.594,71
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	648,60
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	26.841,79
MATERIAL DE CONSTRUCAO E REFORMA	1.591,81
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	329,00
SERVICO DE SERRALHERIA	55,00
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	340,00
SERVICO COLETA DE LIXO	6.992,38
DESP. C/TRANSPORTE A SERV.COND./TELEFONE	120,00
COMPRA DE GAS	255,14
DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	100,00
LOCACAO MESAS/CADEIRAS	177,12
MATERIAL DE PINTURA	82,00
SERVICO DE PINTURA	1.150,00
AQUISICAO MILHO-QUIRERA	1.000,00
	294,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000

