

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 08 / 21

\*\*\*\*\*

SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	8.634,00	5.325,59
CONTA CAPITAL SECOVICRED	5.173,92	5.198,92
NUMERARIO EM CAIXA	0,00	0,00
<b>RECEITAS</b>		<b>105.024,05</b>
TAXA DE CONDOMINIO	94.480,32	
FUNDO DE RESERVA	9.050,04	
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	68,63	
MULTA DISCIPLINAR REGIMENTO INTERNO	1.026,96	
USO CHURRASQUEIRA	308,10	
CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	90,00	
<b>DESPESAS</b>		<b>108.307,46</b>
PAGAMENTO SERVICO S/VINCULO EMPREGATICIO I.N.S.S.	60,00	
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	1.867,46	
INSS S/ SERVICOS TERCEIRIZADOS	2.589,71	
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	2.434,90	
TARIFA TED	30,00	
S A N E A G O	5,00	
ENEL DISTRIBUICAO	693,21	
BRASIL TELECOM-OI	2.256,18	
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	286,53	
MANUTENCAO COMPUTADOR/PECAS	3.201,73	
MANUTENCAO DE PISCINA	180,00	
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	1.200,00	
MANUTENCAO CAMERAS	535,85	
MANUTENCAO ELETRICA/PORTOES/INTERFONE	3.800,00	
HONORARIOS CONTABEIS	1.400,00	
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.300,00	
TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	1.958,00	
FOTOCOPIAS	17.564,46	
ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	3,00	
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	23,75	
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	3.811,99	
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	648,60	
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	32.533,28	
HONORARIO MEDICO VETERINARIO	1.591,15	
HONORARIO ENGENHEIRO	660,00	
SERVICO DE SERRALHERIA	1.750,00	
SERVICOS PINTURA/IMPERMEAB./ELETRICOS	290,00	
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	300,00	
DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	5.237,64	
MATERIAL DE PINTURA	703,52	
SERVICO DE PINTURA	1.110,50	
SERVICO PINTURA QUEBRA-MOLAS/MEIO FIOS	2.000,00	
SERVICO OPERACAO TAPA BURACOS- ASFALTO	2.500,00	
SERVICO DE PINTURA POLIURETANICA	5.250,00	
USO DE AGUA UNIDADE	8.460,00	
	71,00	

\*\*\*\*\*

SC-L-016

---

---

HUGGO SIQUEIRA VINHAL  
Sindico(a)

---

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA  
CRC (GO) 9.000

---