

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 09 / 19

SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	5.449,55	7.199,38
CONTA CAPITAL SECOVICRED	4.001,30	4.026,30
NUMERARIO EM CAIXA	70,55	0,00

RECEITAS	
	101.716,76
TAXA DE CONDOMINIO	89.813,16
FUNDO DE RESERVA	11.500,92
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	30,00
USO CHURRASQUEIRA	390,48
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	-17,80

DESPESAS	
	100.012,48
I.N.S.S.	7.168,02
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	2.548,73
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	30,00
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	25,00
S A N E A G O	694,07
ENEL DISTRIBUICAO	2.186,80
BRASIL TELECOM-OI	169,44
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	3.088,19
TAXA SERASA EXPERIAN	54,27
IOF S/ OPERACOES BANCARIAS	6,43
MANUTENCAO DE BOMBAS E MOTORES/PECAS	300,00
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	489,02
MANUTENCAO MOTO/PECAS	507,50
MANUTENCAO ELETRONICA	1.400,00
HONORARIOS CONTABEIS	1.177,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.776,44
TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	30.806,67
FOTOCOPIAS	3,40
REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	84,44
ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	19,00
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	3.720,06
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	32.186,24
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	1.351,20
MATERIAL DE PAPELARIA	6,80
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	491,00
CARTUCHO/TONNERS/RECARGAS	217,50
SERVICOS DE JARDINAGEM / MATERIAL	400,00
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	5.341,00
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	82,15
LAMPADAS/LUMINARIAS/REFLETORES/SENSORES	1.612,00
PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXAS	41,51
DESPESAS COM FESTAS/COMEMORACOES	180,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000

