

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 09 / 21

\*\*\*\*\*

SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	5.325,59	4.447,67
CONTA CAPITAL SECOVICRED	5.198,92	5.223,92
NUMERARIO EM CAIXA	0,00	0,00

## RECEITAS

103.029,83

TAXA DE CONDOMINIO	92.192,55
FUNDO DE RESERVA	8.832,00
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	672,68
MULTA DISCIPLINAR REGIMENTO INTERNO	643,84
USO CHURRASQUEIRA	598,76
CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	90,00

## DESPESAS

103.882,75

I.N.S.S.	2.095,20
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	2.573,78
INSS S/ SERVICOS TERCEIRIZADOS	9.779,81
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	30,00
TARIFA TED	15,00
S A N E A G O	396,93
ENEL DISTRIBUICAO	2.130,60
BRASIL TELECOM-OI	404,25
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	3.937,12
MANUTENCAO DE PISCINA	3.073,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	1.067,48
MANUTENCAO MOTO/PECAS	1.358,30
MANUTENCAO ELETRICA/PORTOES/INTERFONE	3.110,00
HONORARIOS CONTABEIS	1.300,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.958,00
TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	17.564,47
FOTOCOPIAS	4,00
REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	180,88
ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	23,75
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	3.699,16
CUSTAS JUDICIAIS	2.548,78
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	26.355,87
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	1.590,66
HONORARIO MEDICO VETERINARIO	660,00
MATERIAL DE CONSTRUCAO E REFORMA	435,10
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	573,00
MATERIAL IMPERMEABILIZACAO/PINTURA	625,00
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	5.663,03
SERVICO DE PINTURA	800,00
DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	820,98
SERVICO DE PINTURA POLIURETANICA	8.460,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL  
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA  
CRC (GO) 9.000

