

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 03 / 20

SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	12.733,16	14.244,59
CONTA CAPITAL SECOVICRED	4.380,41	4.566,95
NUMERARIO EM CAIXA	0,00	0,00

RECEITAS

104.634,83

TAXA DE CONDOMINIO	94.458,24
FUNDO DE RESERVA	9.047,28
USO CHURRASQUEIRA	205,34
PODA DE GRAMA	300,00
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	462,43
RENDIMENTO CONTA CAPITAL SECOVICRED	161,54

DESPESAS

102.936,86

PAGAMENTO SERVICO S/VINCULO EMPREGATICIO I.N.S.S.	60,00
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	7.745,70
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	2.383,03
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	30,00
S A N E A G O	55,00
ENEL DISTRIBUICAO	734,02
BRASIL TELECOM-OI	3.676,44
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	224,89
TAXA SERASA EXPERIAN	2.961,26
MANUTENCAO COMPUTADOR/PECAS	56,88
MANUTENCAO DE PISCINA	70,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	1.200,00
MANUTENCAO MOTO/PECAS	509,07
MANUTENCAO ELETRICA	1.367,90
HONORARIOS CONTABEIS	1.870,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.235,00
TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	1.860,10
FOTOCOPIAS	16.632,41
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	3,40
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	3.805,41
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	648,60
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	28.533,02
ELABORACAO PROJETO - CONSERVACAO DE EMA	1.470,56
MATERIAL DE CONSTRUCAO E REFORMA	2.500,00
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	233,28
SERVICO DE SERRALHERIA	175,00
SERVICO BORRACHARIA/PECAS	310,00
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	210,00
SERVICO CONSERTO ROCADEIRA/PECAS	5.704,12
SEGURO DE CONDOMINIO	40,00
MATERIAL DE PINTURA	421,65
SERVICO PINTURA QUEBRA-MOLAS/MEIO FIOS	4.910,12
	11.300,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000

