

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 04 / 20

SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	14.244,59	17.953,01
CONTA CAPITAL SECOVICRED	4.566,95	4.591,95
NUMERARIO EM CAIXA	0,00	0,00
RECEITAS		104.931,33
TAXA DE CONDOMINIO	94.466,52	
FUNDO DE RESERVA	9.047,28	
TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO	171,12	
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	4,80	
USO CHURRASQUEIRA	410,72	
PODA DE GRAMA	600,00	
CHAVEIRO DE ACESSO	30,00	
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	200,89	
DESPESAS		101.197,91
I.N.S.S.	6.761,91	
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	2.382,16	
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	30,00	
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	30,00	
S A N E A G O	933,20	
ENEL DISTRIBUICAO	2.011,60	
BRASIL TELECOM-OI	224,89	
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	2.952,34	
TAXA SERASA EXPERIAN	56,88	
LICENCA DOS ANIMAIS - CRMV GO	136,33	
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00	
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	509,07	
MANUTENCAO MOTO/PECAS	359,60	
MANUTENCAO ELETRICA	1.600,00	
MANUTENCAO SAVEIRO/PECAS	603,00	
HONORARIOS CONTABEIS	1.235,00	
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.860,10	
TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	16.632,41	
FOTOCOPIAS	2,00	
ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	39,00	
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	3.825,75	
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60	
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	29.109,29	
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	1.421,00	
MATERIAL DE PAPELARIA	21,90	
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	739,50	
SERVICOS ELETRICOS	120,00	
SERVICOS DE JARDINAGEM / MATERIAL	70,00	
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	7.347,68	
SEGURO DE CONDOMINIO	421,69	
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	68,79	
DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	997,32	
MATERIAL DE PINTURA	1.150,00	
SERVICO PINTURA QUEBRA-MOLAS/MEIO FIOS	15.696,90	

SC-L-016

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000
