

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 10 / 19

SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	7.199,38	13.060,12
CONTA CAPITAL SECOVICRED	4.026,30	4.051,30
NUMERARIO EM CAIXA	0,00	0,00

RECEITAS 102.347,37

TAXA DE CONDOMINIO	86.865,48
FUNDO DE RESERVA	14.501,04
USO CHURRASQUEIRA	755,36
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	225,49

DESPESAS 96.461,63

I.N.S.S.	7.290,59
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	2.545,58
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	30,00
TARIFA DE CHEQUE	14,50
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	20,00
S A N E A G O	880,91
ENEL DISTRIBUICAO	1.530,83
BRASIL TELECOM-OI	412,32
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	3.081,76
TAXA SERASA EXPERIAN	54,27
MANUTENCAO DE BOMBAS E MOTORES/PECAS	650,00
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	489,02
MANUTENCAO ELETRONICA	1.880,00
HONORARIOS CONTABEIS	1.177,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.776,44
TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	25.806,67
FOTOCOPIAS	2,00
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	3.734,64
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	32.132,68
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	1.351,20
MATERIAL ELETRICO	1.449,68
MATERIAL DE PAPELARIA	160,00
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	211,00
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	5.831,00
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	58,00
DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	762,94
DESPESA C/ COMBUSTIVEL/OLEO/LUBRIFICANTE	80,00
AQUIS.ITCELL PORTEIRO ELETRONICO/CONFIG.	1.200,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000