

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 11 / 19

SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	13.060,12	8.979,44
CONTA CAPITAL SECOVICRED	4.051,30	4.076,30
NUMERARIO EM CAIXA	0,00	45,20
RECEITAS	106.218,40	
TAXA DE CONDOMINIO	96.456,48	
FUNDO DE RESERVA	9.237,72	
USO CHURRASQUEIRA	524,20	
DESPESAS	110.228,88	
I.N.S.S.	7.187,63	
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	2.531,65	
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	30,00	
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	70,00	
S A N E A G O	851,03	
ENEL DISTRIBUICAO	2.130,94	
BRASIL TELECOM-OI	185,63	
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	3.082,74	
TAXA SERASA EXPERIAN	54,27	
MANUTENCAO DE BOMBAS E MOTORES/PECAS	400,00	
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00	
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	489,02	
MANUTENCAO ELETRONICA	2.380,00	
MANUTENCAO SAVEIRO/PECAS	209,00	
HONORARIOS CONTABEIS	1.177,00	
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.776,44	
TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	25.806,67	
FOTOCOPIAS	3,20	
REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	25,00	
ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	38,00	
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	3.884,55	
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60	
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	31.894,88	
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	1.300,53	
MATERIAL ELETRICO	3.755,96	
MATERIAL CONSTRUCAO	729,30	
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	516,65	
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	5.880,00	
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	71,83	
DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	2.129,79	
LAMPADAS/LUMINARIAS/REFLETORES/SENSORES	1.040,00	
ENFEITES PARA NATAL	825,00	
DESPESA C/ COMBUSTIVEL/OLEO/LUBRIFICANTE	110,00	
ESTACIONAMENTO	20,00	
AQUISICAO DE BATERIA	200,00	
MATERIAL DE PINTURA	2.363,00	
MATERIAL DE CONSTRUCAO	910,57	
SERVICO CONST. PONTES NA PISTA CAMINHADA	3.120,00	
AQUIS.ITCELL PORTEIRO ELETRONICO/CONFIG.	1.200,00	

SC-L-016

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000
