

B A L A N C E T E M E N S A L 03 / 20

SC-L-015

N.CONTA	DESCRICAO.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1. .	ATIVO	17.113,57	100.884,22	99.186,25	18.811,54
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	17.113,57	99.743,39	98.045,42	18.811,54
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	12.733,16	99.556,85	98.045,42	14.244,59
1.01.07	CONTA CAPITAL SECOVICRED	4.380,41	186,54	0,00	4.566,95
1.02.	BENS NUMERARIOS	0,00	1.140,83	1.140,83	0,00
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA	0,00	1.140,83	1.140,83	0,00
3. .	RECEITAS	219.592,33	102,67	104.737,50	324.227,16
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	219.592,33	102,67	104.575,96	324.065,62
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	189.846,99	0,00	94.458,24	284.305,23
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	18.188,40	0,00	9.047,28	27.235,68
3.01.22	MULTA DISCIPLINAR REGIMENTO INTERNO	85,56	0,00	0,00	85,56
3.01.26	RECEITAS ACUMULADAS SALDOS ANTERIORES	9.925,42	0,00	0,00	9.925,42
3.01.28	USO CHURRASQUEIRA	621,27	102,67	308,01	826,61
3.01.29	PODA DE GRAMA	600,00	0,00	300,00	900,00
3.01.42	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	324,69	0,00	462,43	787,12
3.02.	GANHOS FINANCEIROS	0,00	0,00	161,54	161,54
3.02.07	RENDIMENTO CONTA CAPITAL SECOVICRED	0,00	0,00	161,54	161,54
4. .	DESPESAS	202.478,76	102.936,86	0,00	305.415,62
4.01.	PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00	60,00	0,00	60,00
4.01.07	PAGAMENTO SERVICO S/VINCULO EMPREGATICIO	0,00	60,00	0,00	60,00
4.04.	ENCARGOS SOCIAIS	20.040,38	10.128,73	0,00	30.169,11
4.04.01	I.N.S.S.	14.888,75	7.745,70	0,00	22.634,45
4.04.07	PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	4.973,50	2.383,03	0,00	7.356,53
4.04.09	IRRF	178,13	0,00	0,00	178,13
4.07.	TARIFAS BANCARIAS	130,00	85,00	0,00	215,00
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	60,00	30,00	0,00	90,00
4.07.22	OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	70,00	55,00	0,00	125,00
4.08.	CONCESSIONARIAS	3.433,77	4.635,35	0,00	8.069,12
4.08.01	S A N E A G O	1.408,07	734,02	0,00	2.142,09
4.08.02	ENEL DISTRIBUICAO	1.519,05	3.676,44	0,00	5.195,49
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	506,65	224,89	0,00	731,54
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	6.180,85	3.018,14	0,00	9.198,99
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	6.067,58	2.961,26	0,00	9.028,84
4.09.07	TAXA SERASA EXPERIAN	113,27	56,88	0,00	170,15
4.10.	MANUTENCAO	15.917,98	5.016,97	0,00	20.934,95
4.10.09	MANUTENCAO COMPUTADOR/PECAS	0,00	70,00	0,00	70,00
4.10.19	MANUTENCAO DE PISCINA	2.650,00	1.200,00	0,00	3.850,00
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	1.018,14	509,07	0,00	1.527,21
4.10.24	MANUTENCAO MOTO/PECAS	675,00	1.367,90	0,00	2.042,90

B A L A N C E T E M E N S A L 03 / 20

SC-L-015

N.CONTA	DESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.10.26	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	3.892,34	0,00	0,00	3.892,34
4.10.27	MANUTENCAO ELETRICA	7.502,50	1.870,00	0,00	9.372,50
4.10.29	MANUTENCAO SAVEIRO/PECAS	180,00	0,00	0,00	180,00
4.11.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.887,85	56.688,50	0,00	182.576,35
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	2.403,00	1.235,00	0,00	3.638,00
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	3.625,86	1.860,10	0,00	5.485,96
4.11.10	TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	43.539,08	16.632,41	0,00	60.171,49
4.11.12	FOTOCOPIAS	5,60	3,40	0,00	9,00
4.11.15	ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	266,00	0,00	0,00	266,00
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	7.654,15	3.805,41	0,00	11.459,56
4.11.20	EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	1.297,20	648,60	0,00	1.945,80
4.11.28	META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	61.655,84	28.533,02	0,00	90.188,86
4.11.34	ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	2.941,12	1.470,56	0,00	4.411,68
4.11.41	HONORARIO PERITO - PERICIA E AUDITORIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.11.42	ELABORACAO PROJETO - CONSERVACAO DE EMA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.15.	MATERIAIS / SUPRIMENTOS	2.700,80	408,28	0,00	3.109,08
4.15.02	MATERIAL ELETRICO	274,90	0,00	0,00	274,90
4.15.11	MATERIAL DE CONSTRUCAO E REFORMA	0,00	233,28	0,00	233,28
4.15.17	MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	2.386,00	175,00	0,00	2.561,00
4.15.29	MATERIAL INFORMATICA	39,90	0,00	0,00	39,90
4.16.	SERVICOS DIVERSOS	15.100,53	6.264,12	0,00	21.364,65
4.16.01	SERVICOS ELETRICOS	449,00	0,00	0,00	449,00
4.16.05	SERVICO DE SERRALHERIA	70,00	310,00	0,00	380,00
4.16.08	SERVICOS DE JARDINAGEM / MATERIAL	300,00	0,00	0,00	300,00
4.16.09	SERVICOS DE DEDETIZACAO/MATERIAL	709,00	0,00	0,00	709,00
4.16.34	SERVICO BORRACHARIA/PECAS	50,00	210,00	0,00	260,00
4.16.48	SERVICO COLETA DE RESIDUOS	13.522,53	5.704,12	0,00	19.226,65
4.16.51	SERVICO CONserto ROCADEIRA/PECAS	0,00	40,00	0,00	40,00
4.17.	SEGUROS	843,30	421,65	0,00	1.264,95
4.17.01	SEGURO DE CONDOMINIO	843,30	421,65	0,00	1.264,95
4.18.	MULTA / JUROS	190,72	0,00	0,00	190,72
4.18.01	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	190,72	0,00	0,00	190,72
4.19.	MOBILIARIO / UTENSILIOS	99,90	0,00	0,00	99,90
4.19.26	AQUISICAO DE TELEFONE	99,90	0,00	0,00	99,90
4.20.	DESPESAS DIVERSAS	4.931,02	0,00	0,00	4.931,02
4.20.08	DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	3.013,42	0,00	0,00	3.013,42
4.20.09	LAMPADAS/LUMINARIAS/REFLETORES/SENSORES	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
4.20.37	DESPESA TAXI/MOTO TAXI A SERV.CONDOMINIO	24,60	0,00	0,00	24,60
4.20.73	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	155,00	0,00	0,00	155,00
4.20.98	AQUISICAO DE GALINHAS/MILHO	98,00	0,00	0,00	98,00
4.21.	DESPESAS C/ REFORMA	5.621,66	16.210,12	0,00	21.831,78
4.21.03	SERVICO DE PEDREIRO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
4.21.05	MATERIAL DE PINTURA	2.363,34	4.910,12	0,00	7.273,46
4.21.09	MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.558,32	0,00	0,00	1.558,32
4.21.30	SERVICO PINTURA QUEBRA-MOLAS/MEIO FIOS	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
4.22.	CONTINUACAO DAS DESPESAS DIVERSAS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

B A L A N C E T E M E N S A L 03 / 20

SC-L-015

N.CONTA	DESCRICAO.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.22.04	AQUIS.ITCELL PORTEIRO ELETRONICO/CONFIG.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4.22.06	AQUISICAO DE COROA DE FLORES	200,00	0,00	0,00	200,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (60) 9.000