

CONDOMINIO RESID.BOSQUE DOS BURITIS

EMIS.: 14/09/20

10.839.632/0001-05

PAG.: 1

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 07 / 20

SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	22.020,09	28.059,32
CONTA CAPITAL SECOVICRED	4.641,95	4.666,95
NUMERARIO EM CAIXA	2.032,05	1.388,05

RECEITAS	97.857,72
TAXA DE CONDOMINIO	89.029,32
FUNDO DE RESERVA	8.528,40
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	150,00
CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	150,00

DESPESAS	92.437,49
I.N.S.S.	7.440,58
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	2.651,62
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	30,00
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	30,00
S A N E A G O	319,53
ENEL DISTRIBUICAO	2.060,41
BRASIL TELECOM-OI	224,89
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	3.072,90
TAXA SERASA EXPERIAN	56,88
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	509,07
MANUTENCAO MOTO/PECAS	113,01
MANUTENCAO ELETRICA	2.730,00
MANUTENCAO SAVEIRO/PECAS	250,00
HONORARIOS CONTABEIS	1.235,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.860,10
TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	20.004,78
FOTOCOPIAS	5,20
ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	38,00
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	3.565,72
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	32.244,09
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	1.421,44
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	243,00
SERVICOS HIDRAULICOS	250,00
SERVICO DE SERRALHERIA	270,00
SERVICO BORRACHARIA/PECAS	63,00
SERVICO PODA DE ARVORE/GRAMA	350,00
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	6.066,67
AQUISICAO DE MOTOSERRA	3.162,00
GRAXAS E LUBRIFICANTES	81,00
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000