

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 01 / 18

SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	6.862,62	7.532,70
APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA	0,00	8.852,65
RECEITAS		
	99.402,23	
TAXA DE CONDOMINIO	88.150,76	
FUNDO DE RESERVA	8.837,52	
TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO	2.054,15	
USO CHURRASQUEIRA	288,15	
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	56,00	
RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	15,65	
DESPESAS		
	89.879,50	
I.N.S.S.	5.283,77	
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	2.427,44	
INSS PARCELAMENTO	3.136,54	
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	30,00	
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	39,50	
JUROS BANCARIOS	68,49	
S A N E A G O	1.678,20	
C E L G	1.895,44	
BRASIL TELECOM-OI	603,96	
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	288,80	
TAXA SERVICOS FISCO ESTADUAL	56,00	
IOF S/ OPERACOES BANCARIAS	239,82	
MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS/PECAS	350,00	
MANUTENCAO COMPUTADOR/PECAS	2.663,55	
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00	
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	467,65	
MANUTENCAO MOTO/PECAS	374,00	
MANUTENCAO ELETRICA	1.700,00	
HONORARIOS CONTABEIS	1.105,00	
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.667,86	
REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	470,06	
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	7.360,87	
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60	
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	21.265,80	
DESPESA C/ DOC COBRANCA	9,00	
GENTLEMAN - VIGILANCIA E SEGURANCA	21.196,77	
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	1.300,00	
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	674,00	
MATERIAL DE CANTINA/LANCHES	242,40	
SERVICO CONSERTO TRATOR/ROCADEIRA/PECAS	300,00	
SERVICO PODA DE ARVORE/GRAMA	3.000,00	
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	5.394,35	
SEGURO DE CONDOMINIO	663,39	
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	30,19	
DESP. C/TRANSPORTE A SERV.COND./TELEFONE	230,00	
ENFEITES PARA NATAL	1.000,00	
RESSARCIMENTO DE DANOS E OU PREJUIZOS	230,00	
LOCACAO TENDA	486,05	

SC-L-016

AQUISICAO DE MILHO-RACAO /VENENO

102,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000