

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 02 / 18

SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	7.532,70	2.192,15
APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA	8.852,65	17.747,59

RECEITAS	
	97.840,10
TAXA DE CONDOMINIO	88.560,12
FUNDO DE RESERVA	8.856,84
USO CHURRASQUEIRA	385,04
RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	38,10

DESPESAS	
	94.285,71
I.N.S.S.	5.421,26
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	2.481,10
INSS PARCELAMENTO	1.057,00
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	30,00
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	25,00
S A N E A G O	734,07
C E L G	1.846,32
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	2.912,51
MANUTENCAO DE PISCINA	2.400,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	467,46
MANUTENCAO MOTO/PECAS	290,00
MANUTENCAO EQUIPQMENTOS INFORMATICA	622,25
MANUTENCAO ELETRICA	1.700,00
HONORARIOS CONTABEIS	1.105,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.698,12
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	7.432,16
CUSTAS JUDICIAIS	47,48
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	21.027,50
GENTLEMAN - VIGILANCIA E SEGURANCA	21.196,77
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	1.300,00
MATERIAL DE PAPELARIA	16,99
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	591,50
MATERIAL DE CANTINA/LANCHES	139,00
SERVICO PODA DE ARVORE/GRAMA	3.933,32
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	9.847,82
SEGURO DE CONDOMINIO	663,39
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	168,04
PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXAS	120,00
LOCACAO TENDA	486,05
SERVICO DE PEDREIRO	1.290,00
MATERIAL DE CONSTRUCAO	2.560,00
AQUISICAO DE MILHO-RACAO /VENENO	27,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000