

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 02 / 19

SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	13.999,16	5.621,13
APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA	9.052,81	9.086,92
CONTA CAPITAL SECOVICRED	3.410,06	3.435,06
NUMERARIO EM CAIXA	96,10	0,00

RECEITAS	100.336,63
TAXA DE CONDOMINIO	89.865,60
FUNDO DE RESERVA	8.260,68
MULTA DISCIPLINAR REGIMENTO INTERNO	407,00
USO CHURRASQUEIRA	293,04
PODA DE GRAMA	1.320,00
CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	120,00
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	36,20
RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	34,11

DESPESAS	108.751,65
I.N.S.S.	6.217,64
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	1.369,73
IRRF	187,61
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	30,00
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	34,34
S A N E A G O	1.008,97
ENEL DISTRIBUICAO	1.582,01
BRASIL TELECOM-OI	178,38
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	3.042,23
TAXA SERASA EXPERIAN	131,15
MANUTENCAO DE BOMBAS E MOTORES/PECAS	2.170,00
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	489,02
MANUTENCAO ELETRONICA	5.626,00
HONORARIOS CONTABEIS	1.177,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.776,44
TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	4.000,00
FOTOCOPIAS	4,40
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	7.056,97
CUSTAS JUDICIAIS	161,26
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	27.873,90
GENTLEMAN - VIGILANCIA E SEGURANCA	7.000,00
CUSTAS C/ PROTESTO CARTORIO	150,00
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	1.300,00
EMPRESA CONFIANCA SEGURANCA E VIGILANCIA	16.279,88
MATERIAL ELETRICO	673,42
MATERIAL HIDRAULICO	25,00
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	1.128,00
SERVICOS DE JARDINAGEM / MATERIAL	285,00
SERVICO PODA DE ARVORE/GRAMA	600,00
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	5.194,00
SEGURO DE CONDOMINIO	611,38
AQUISICAO APARADOR GRAMA/ROCADEIRA/PECAS	2.000,00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 02 / 19

SC-L-016

DESpesas C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	1.127,69
DESPEsa C/ COMBUSTIVEL/OLEO/LUBRIFICANTE	125,63
MATERIAL DE PINTURA	286,00
SERV.REFORMA PORTARIA/PINTURA/PEDREIRO	6.000,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000
