

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 03 / 19

\*\*\*\*\*

SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	5.621,13	23.552,52
APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA	9.086,92	9.117,76
CONTA CAPITAL SECOVICRED	3.435,06	3.876,30
NUMERARIO EM CAIXA	0,00	0,00

RECEITAS	121.845,00
TAXA DE CONDOMINIO	89.904,24
FUNDO DE RESERVA	8.263,44
USO CHURRASQUEIRA	195,44
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	103,80
PROCESSO JUDICIAL	22.931,00
RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	30,84
RENDIMENTO CONTA CAPITAL SECOVICRED	416,24

DESPESAS	103.441,53
I.N.S.S.	5.793,35
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	1.370,55
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	30,00
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	30,00
S A N E A G O	293,86
ENEL DISTRIBUICAO	1.732,98
BRASIL TELECOM-OI	169,44
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	2.817,48
TAXA SERASA EXPERIAN	27,14
IPVA/SAVEIRO	209,85
MANUTENCAO DE BOMBAS E MOTORES/PECAS	1.900,00
MANUTENCAO DE PISCINA	1.850,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	489,02
MANUTENCAO ELETRICA	1.400,00
HONORARIOS CONTABEIS	3.380,40
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.776,44
HONORARIOS DE ENCERRAMENTO CONTABIL	1.105,00
TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	4.000,00
FOTOCOPIAS	3,80
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	6.921,85
CUSTAS JUDICIAIS	122,01
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	27.887,88
GENTLEMAN - VIGILANCIA E SEGURANCA	7.000,00
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	1.300,00
EMPRESA CONFIANCA SEGURANCA E VIGILANCIA	17.918,20
MATERIAL DE PAPELARIA	18,60
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	1.938,60
MATERIAL DE CANTINA/LANCHES	784,75
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	5.659,50
SERVICO SERRALHEIRO/PEDREIRO/PINTURA	1.180,00
SEGURO DE CONDOMINIO	611,38
AQUISICAO APARADOR GRAMA/ROCADEIRA/PECAS	726,85
COMPRA DE GAS	72,00
DESPESA C/ COMBUSTIVEL/OLEO/LUBRIFICANTE	120,00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 03 / 19

\*\*\*\*\*

SC-L-016

---

RESSARCIMENTO DE DANOS E OU PREJUIZOS	300,00
MATERIAL DE PINTURA	1.852,00

---

---

HUGGO SIQUEIRA VINHAL  
Sindico(a)

---

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA  
CRC (GO) 9.000

---