

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 04 / 19

***** SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	23.552,52	2.394,17
APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA	9.117,76	9.157,85
CONTA CAPITAL SECOVICRED	3.876,30	3.901,30
NUMERARIO EM CAIXA	0,00	0,00

RECEITAS	
	99.887,50
TAXA DE CONDOMINIO	90.450,72
FUNDO DE RESERVA	8.313,12
USO CHURRASQUEIRA	393,28
PODA DE GRAMA	600,00
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	90,29
RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	40,09

DESPESAS	
	120.980,76
I.N.S.S.	5.665,88
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	1.368,71
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	30,00
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	29,61
S A N E A G O	193,73
ENEL DISTRIBUICAO	2.130,93
BRASIL TELECOM-OI	169,44
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	28.968,62
TAXA SERASA EXPERIAN	108,54
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	489,02
MANUTENCAO MOTO/PECAS	682,00
MANUTENCAO ELETRICA	1.400,00
HONORARIOS CONTABEIS	1.177,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.776,44
TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	10.000,00
REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	203,26
ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	76,00
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	7.021,36
CUSTAS JUDICIAIS	30,00
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	27.856,45
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	1.398,32
EMPRESA CONFIANCA SEGURANCA E VIGILANCIA	18.110,89
MATERIAL ELETRICO	285,00
MATERIAL DE CONSTRUCAO E REFORMA	65,00
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	198,00
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	5.122,95
SEGURO DE CONDOMINIO	611,41
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	1.988,72
AQUISICAO APARADOR GRAMA/ROCADEIRA/PECAS	726,85
DESPESA C/ COMBUSTIVEL/OLEO/LUBRIFICANTE	162,03
MATERIAL DE PINTURA	1.086,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000

