

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 05 / 19

***** SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	2.394,17	7.347,72
APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA	9.157,85	4.178,27
CONTA CAPITAL SECOVICRED	3.901,30	3.926,30
NUMERARIO EM CAIXA	0,00	0,00

RECEITAS	99.822,92
TAXA DE CONDOMINIO	90.210,60
FUNDO DE RESERVA	8.291,04
TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO	770,00
MULTA DISCIPLINAR REGIMENTO INTERNO	326,85
USO CHURRASQUEIRA	490,30
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	-286,29
RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	20,42

DESPESAS	99.823,95
I.N.S.S.	6.588,32
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	2.523,49
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	30,00
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	20,00
S A N E A G O	669,25
ENEL DISTRIBUICAO	1.593,40
BRASIL TELECOM-OI	169,44
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	3.012,60
TAXA SERASA EXPERIAN	108,54
MANUTENCAO DE PISCINA	1.989,35
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	489,02
MANUTENCAO ELETRICA	1.400,00
HONORARIOS CONTABEIS	1.177,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.776,44
TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	25.806,67
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	6.991,14
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	31.755,60
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	1.352,04
APOSTILA E-SOCIAL	5,00
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	235,99
MATERIAL DE CANTINA/LANCHES	1.355,31
MATERIAL DE DEDETIZACAO/DESENSETIZACAO	130,00
MATERIAL INFORMATICA	69,90
SERVICOS EM PORTAS E FECHADURAS	590,00
SERVICO PODA DE ARVORE/GRAMA	400,00
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	6.272,00
AQUISICAO DE FOGAO/KIT GAS	692,00
AQUISICAO APARADOR GRAMA/ROCADEIRA/PECAS	726,85
PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXAS	160,00
MATERIAL DE PINTURA	1.086,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000

