

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 08 / 19

SC-L-016

| SALDOS | INICIAIS | FINAIS |
|--|----------|----------|
| CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5 | 6.521,99 | 5.449,55 |
| APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA | 4.208,90 | 0,00 |
| CONTA CAPITAL SECOVICRED | 3.976,30 | 4.001,30 |
| NUMERARIO EM CAIXA | 670,55 | 70,55 |

RECEITAS 99.265,07

| | |
|---------------------------------|-----------|
| TAXA DE CONDOMINIO | 90.372,01 |
| FUNDO DE RESERVA | 8.691,24 |
| USO CHURRASQUEIRA | 197,24 |
| RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED | 4,58 |

DESPESAS 105.121,41

| | |
|--|-----------|
| I.N.S.S. | 7.222,85 |
| PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS | 2.535,80 |
| TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE | 30,00 |
| OUTRAS TARIFAS BANCARIAS | 25,00 |
| JUROS BANCARIOS | 8,88 |
| S A N E A G O | 583,36 |
| ENEL DISTRIBUICAO | 1.753,64 |
| BRASIL TELECOM-OI | 338,88 |
| ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA | 3.199,62 |
| TAXA SERASA EXPERIAN | 217,09 |
| IOF S/ OPERACOES BANCARIAS | 9,72 |
| MANUTENCAO DE PISCINA | 1.200,00 |
| MANUTENCAO SITE CONDOMINIO | 489,02 |
| MANUTENCAO ELETRONICA | 1.400,00 |
| MANUTENCAO SAVEIRO/PECAS | 150,00 |
| HONORARIOS CONTABEIS | 1.177,00 |
| HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO | 1.776,44 |
| TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA | 36.375,29 |
| ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS | 19,00 |
| COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS | 3.640,59 |
| EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO | 648,60 |
| META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO | 32.203,79 |
| ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA | 1.351,06 |
| MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA | 779,00 |
| SERVICOS ELETRICOS | 400,00 |
| SERVICO COLETA DE RESIDUOS | 6.051,50 |
| MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO | 77,91 |
| DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC. | 754,37 |
| LAMPADAS/LUMINARIAS/REFLETORES/SENSORES | 503,00 |
| DESPESA C/ COMBUSTIVEL/OLEO/LUBRIFICANTE | 50,00 |
| PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXAS | 150,00 |

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000