

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 08 / 18

SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	35.701,99	18.605,57
APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA	10.062,77	10.106,23
CONTA CAPITAL SECOVICRED	3.068,65	3.093,65
NUMERARIO EM CAIXA	2.050,23	2.293,18

RECEITAS	99.233,96
TAXA DE CONDOMINIO	89.628,24
FUNDO DE RESERVA	8.238,60
TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO	216,56
USO CHURRASQUEIRA	487,10
PODA DE GRAMA	300,00
CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	120,00
ARRECADACAO FESTA JUNINA	200,00
RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	43,46

DESPESAS	116.018,97
I.N.S.S.	5.482,78
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	1.341,49
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	30,00
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	26,30
S A N E A G O	331,53
ENEL DISTRIBUICAO	1.924,62
BRASIL TELECOM-OI	169,26
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	2.787,26
IPVA/MOTO	418,21
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00
MANUTENCAO CFTV/PORTAO/INTERFONE	1.000,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	467,46
MANUTENCAO MOTO/PECAS	1.017,00
HONORARIOS CONTABEIS	1.125,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.698,12
FOTOCOPIAS	7,00
REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	312,16
ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	19,00
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	6.949,70
CUSTAS JUDICIAIS	759,93
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	27.392,00
DESPESA C/ DOC COBRANCA	4,50
GENTLEMAN - VIGILANCIA E SEGURANCA	7.000,00
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	1.300,00
EMPRESA CONFIANCA SEGURANCA E VIGILANCIA	16.279,88
PROCESSO JUDICIAL	22.806,99
MATERIAL DE PAPELARIA	33,80
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	1.138,00
CARTUCHO/TONNERS/RECARGAS	68,00
SERVICOS ELETRICOS	2.400,00
SERVICO CONSERTO TRATOR/ROCADEIRA/PECAS	230,00
SERVICO PODA DE ARVORE/GRAMA	1.990,00
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	3.846,50

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 08 / 18

SC-L-016

AQUISICAO MOTO HONDA CBX 250/CARRETINHA	2.559,88
RESSARCIMENTO DE DANOS E OU PREJUIZOS	1.000,00
PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXAS	29,00
AQUISICAO DE BATERIA	190,00
AQUISICAO DE GALINHAS/MILHO	35,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000
