

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 09 / 18

***** SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	18.605,57	9.537,05
APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA	10.106,23	10.140,97
CONTA CAPITAL SECOVICRED	3.093,65	3.118,65
NUMERARIO EM CAIXA	2.293,18	3.048,99

RECEITAS	
	100.261,38
TAXA DE CONDOMINIO	91.342,20
FUNDO DE RESERVA	8.376,60
USO CHURRASQUEIRA	297,84
CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	210,00
RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	34,74

DESPESAS	
	108.514,35
I.N.S.S.	5.479,30
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	1.340,02
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	30,00
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	32,00
S A N E A G O	436,16
ENEL DISTRIBUICAO	2.296,33
BRASIL TELECOM-OI	169,44
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	2.804,60
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00
MANUTENCAO CFTV/PORTAO/INTERFONE	1.740,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	467,46
MANUTENCAO MOTO/PECAS	168,90
HONORARIOS CONTABEIS	1.125,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.698,12
TECTRON - LIMPEZA,PORTARIA E CONSERVACAO	8.900,00
FOTOCOPIAS	8,00
REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	60,22
ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	19,00
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	7.053,34
CUSTAS JUDICIAIS	216,00
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	27.366,88
GENTLEMAN - VIGILANCIA E SEGURANCA	7.000,00
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	1.300,00
EMPRESA CONFIANCA SEGURANCA E VIGILANCIA	16.279,88
MATERIAL ELETRICO	6.402,46
MATERIAL DE PAPELARIA	17,90
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	412,60
MATERIAL DE CANTINA/LANCHES	1.242,81
SERVICOS ELETRICOS	5.500,00
SERVICO BORRACHARIA/PECAS	10,00
SERVICO CONserto TRATOR/ROCADEIRA/PECAS	144,00
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	4.042,50
AQUISICAO MOTO HONDA CBX 250/CARRETINHA	2.559,88
DESPESA C/ COMBUSTIVEL/OLEO/LUBRIFICANTE	276,95
AQUISICAO DE GALINHAS/MILHO	66,00

SC-L-016

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000
