

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 01 / 19

***** SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	7.831,46	13.999,16
APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA	9.017,60	9.052,81
CONTA CAPITAL SECOVICRED	3.385,06	3.410,06
NUMERARIO EM CAIXA	941,98	96,10

RECEITAS	99.348,15
TAXA DE CONDOMINIO	89.802,12
FUNDO DE RESERVA	8.255,16
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	370,00
USO CHURRASQUEIRA	585,66
PODA DE GRAMA	300,00
RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	35,21

DESPESAS	93.966,12
PAGAMENTO SERVICO S/VINCULO EMPREGATICIO I.N.S.S.	60,00
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	5.526,73
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	1.360,08
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	30,00
S A N E A G O	30,00
ENEL DISTRIBUICAO	543,41
BRASIL TELECOM-OI	1.577,34
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	344,00
MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS/PECAS	2.586,31
MANUTENCAO DE PISCINA	770,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	1.200,00
HONORARIOS CONTABEIS	895,91
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.125,00
TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	1.698,12
FOTOCOPIAS	4.000,00
ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	2,20
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	76,00
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	6.997,56
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	648,60
GENTLEMAN - VIGILANCIA E SEGURANCA	27.709,04
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	7.000,00
EMPRESA CONFIANCA SEGURANCA E VIGILANCIA	1.300,00
MATERIAL IMPERMEABILIZACAO/PINTURA	16.279,88
SERVICOS ELETRICOS	148,00
SERVICOS HIDRAULICOS	1.950,00
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	100,00
SEGURO DE CONDOMINIO	5.533,75
DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	611,38
DESPESA C/ COMBUSTIVEL/OLEO/LUBRIFICANTE	1.866,61
AQUISICAO COBERTURA POLICARBONATO/INSTAL	381,20
	1.615,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000

