

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 06 / 19

SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	7.347,72	8.766,56
APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA	4.178,27	4.192,78
CONTA CAPITAL SECOVICRED	3.926,30	3.951,30
NUMERARIO EM CAIXA	0,00	0,00

RECEITAS	101.234,26
TAXA DE CONDOMINIO	92.125,00
FUNDO DE RESERVA	8.467,25
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	65,00
USO CHURRASQUEIRA	502,50
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	60,00
RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	14,51

DESPESAS	99.775,91
PAGAMENTO SERVICO S/VINCULO EMPREGATICIO I.N.S.S.	60,00
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	6.657,02
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	2.552,53
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	30,00
S A N E A G O	15,00
ENEL DISTRIBUICAO	476,87
BRASIL TELECOM-OI	1.822,09
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	163,80
TAXA SERASA EXPERIAN	3.587,58
MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS/PECAS	108,54
MANUTENCAO DE PISCINA	320,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	1.200,00
MANUTENCAO MOTO/PECAS	489,02
MANUTENCAO ELETRONICA	641,00
HONORARIOS CONTABEIS	1.830,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.177,00
TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	1.776,44
FOTOCOPIAS	25.806,67
ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	3,20
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	19,00
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	7.147,70
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	648,60
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	32.251,15
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	1.351,34
SERVICO PODA DE ARVORE/GRAMA	1.475,00
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	120,00
LAMPADAS/LUMINARIAS/REFLETORES/SENSORES	4.508,00
DESPESA C/ COMBUSTIVEL/OLEO/LUBRIFICANTE	3.478,36
	60,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000