

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 07 / 19

SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	8.766,56	6.521,99
APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA	4.192,78	4.208,90
CONTA CAPITAL SECOVICRED	3.951,30	3.976,30
NUMERARIO EM CAIXA	0,00	670,55

RECEITAS	100.790,50
TAXA DE CONDOMINIO	89.636,75
FUNDO DE RESERVA	10.461,00
MULTA DISCIPLINAR REGIMENTO INTERNO	81,54
USO CHURRASQUEIRA	293,55
PODA DE GRAMA	300,00
RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	17,66

DESPESAS	102.323,40
I.N.S.S.	6.626,55
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	2.539,65
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	30,00
TARIFA DE CHEQUE	60,00
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	20,00
JUROS BANCARIOS	13,43
S A N E A G O	373,23
ENEL DISTRIBUICAO	2.057,75
EMBRATEL	2,81
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	3.268,38
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	489,02
MANUTENCAO MOTO/PECAS	815,00
MANUTENCAO ELETRONICA	1.400,00
HONORARIOS CONTABEIS	1.177,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.776,44
TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	10.000,00
FOTOCOPIAS	7,00
ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	19,00
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	7.098,73
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	646,25
REGISTRO DE DOMINIO SITIO (SITE)	40,00
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	37.031,33
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	1.351,20
PROCESSO JUDICIAL	15.823,32
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	38,60
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	4.312,00
DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	721,37
LAMPADAS/LUMINARIAS/REFLETORES/SENSORES	1.519,34
AQUISICAO DE FERRAMENTAS	306,00
DESPESAS COM FESTAS/COMEMORACOES	1.560,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000

