

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	15.761,47	15.037,89
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 51043-2 - FR	0,00	0,00
CONTA POUPANCA ITAU -9238- C/P - 00579-8	0,07	0,07
APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA	5.029,62	7.582,96
NUMERARIO EM CAIXA - GESTAO 2012/2013	1.455,37	1.455,37

RECEITAS	69.617,05
TAXA DE CONDOMINIO	60.606,84
FUNDO DE RESERVA	6.060,96
RATEIOS ESPECIAIS	2.830,04
USO CHURRASQUEIRA	65,87
RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	53,34

DESPESAS	67.787,29
I. N. S. S.	5.476,13
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	3.110,47
INSS PARCELAMENTO	579,85
SANEA GO	704,59
CELG	1.676,80
BRASIL TELECOM-OI	226,68
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	1.468,08
TAXA SERASA EXPERIAN	68,36
IPVA/MOTO	473,38
MANUTENCAO DE BOMBAS E MOTORES/PECAS	375,00
MANUTENCAO DE PISCINA	800,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	496,66
MANUTENCAO ELETRICA	1.400,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.402,64
TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	17.100,15
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	5.237,09
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	653,30
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	18.878,41
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	331,20
MATERIAL PARA PISCINA	605,00
SERVICO DE SERRALHERIA	700,00
SERVICOS DE REFORMA MOVEIS E UTENSILIOS	270,00
SEGURO DE CONDOMINIO	628,50
MATERIAL DE CONSTRUCAO	2.125,00
SERVICO INSTALACAO E PINTURA QUEBRA-MOLA	3.000,00

FRANCISCO EMI CARRITILHA
Sindicato(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000