

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 05 / 18

\*\*\*\*\*

SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	4.220,18	8.284,97
APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA	20.757,49	20.841,55
NUMERARIO EM CAIXA	0,00	2.169,75

RECEITAS 99.058,32

TAXA DE CONDOMINIO	89.200,44
FUNDO DE RESERVA	8.920,32
TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO	209,60
USO CHURRASQUEIRA	193,90
PODA DE GRAMA	300,00
CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	150,00
RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	84,06

DESPESAS 92.739,72

I.N.S.S.	5.532,69
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	1.333,23
INSS PARCELAMENTO	1.072,45
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	30,00
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	10,00
S A N E A G O	687,04
C E L G	1.725,58
BRASIL TELECOM-OI	163,80
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	6.187,93
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00
MANUTENCAO CFTV/PORTAO/INTERFONE	1.000,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	467,46
HONORARIOS CONTABEIS	1.125,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.698,12
HONORARIOS ADVOCATICIOS	59,27
FOTOCOPIAS	59,80
REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	193,30
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	7.504,75
SICOOB-INTEGRALIZACAO	25,00
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	29.807,63
DESPESA C/ DOC COBRANCA	4,50
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	1.300,00
EMPRESA CONFIANCA SEGURANCA E VIGILANCIA	16.810,46
MATERIAL DE LIMPEZA/SACO DE LIXO	190,38
MATERIAL DE PAPELARIA	15,00
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	155,00
MATERIAL DE CANTINA/LANCHES	592,35
SERVICO DE SERRALHERIA	230,00
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	3.846,50
SEGURO DE CONDOMINIO	663,34
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	200,66
AQUISICAO MOTO HONDA CBX 250/CARRETINHA	2.559,88
AQUISICAO DE TENDA	500,00
DESPESA C/ COMBUSTIVEL/OLEO/LUBRIFICANTE	40,00
RESSARCIMENTO DE DANOS E OU PREJUIZOS	1.250,00

\*\*\*\*\*

SC-L-016

---

SERVICO DE PEDREIRO	1.290,00
MATERIAL DE CONSTRUCAO	2.560,00

---

---

HUGGO SIQUEIRA VINHAL  
Sindico(a)

---

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA  
CRC (GO) 9.000

---