

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 07 / 18

\*\*\*\*\*

SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	30.479,23	35.701,99
APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA	10.023,91	10.062,77
CONTA CAPITAL SECOVICRED	3.043,65	3.068,65
NUMERARIO EM CAIXA	1.480,48	2.050,23

RECEITAS	98.343,14
TAXA DE CONDOMINIO	89.468,16
FUNDO DE RESERVA	8.222,04
TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO	209,60
USO CHURRASQUEIRA	194,48
CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	210,00
RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	38,86

DESPESAS	92.486,77
I.N.S.S.	5.444,05
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	1.325,13
INSS PARCELAMENTO	1.093,00
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	30,00
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	26,30
S A N E A G O	420,20
ENEL DISTRIBUICAO	1.741,71
BRASIL TELECOM-OI	173,96
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	2.871,14
MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS/PECAS	1.000,00
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	467,46
HONORARIOS CONTABEIS	1.125,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.698,12
FOTOCOPIAS	1,20
REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	231,31
ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	19,00
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	6.900,95
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	28.812,55
DESPESA C/ DOC COBRANCA	4,50
GENTLEMAN - VIGILANCIA E SEGURANCA	7.000,00
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	1.300,00
EMPRESA CONFIANCA SEGURANCA E VIGILANCIA	16.279,88
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	354,80
MATERIAL DE CANTINA/LANCHES	686,63
MATERIAL DE DEDETIZACAO/DESENSETIZACAO	125,00
SERVICO DE SERRALHERIA	80,00
SERVICOS GRAFICOS/ARTE BANNERS/MARKETING	90,00
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	3.209,50
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	66,90
AQUISICAO MOTO HONDA CBX 250/CARRETINHA	2.559,88
COMPRA VEICULO SAVEIRO CLI	5.000,00
LOCACAO DE SOM E LUZ P/ EVENTOS	500,00

\*\*\*\*\*

SC-L-016

---

---

HUGGO SIQUEIRA VINHAL  
Sindico(a)

---

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA  
CRC (GO) 9.000

---