

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 10 / 18

\*\*\*\*\*

SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	9.537,05	4.343,96
APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA	10.140,97	17.809,48
CONTA CAPITAL SECOVICRED	3.118,65	3.143,65
NUMERARIO EM CAIXA	3.048,99	1.518,61

RECEITAS	99.115,28
TAXA DE CONDOMINIO	89.382,60
FUNDO DE RESERVA	8.942,40
USO CHURRASQUEIRA	436,40
CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	300,00
RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	53,88

DESPESAS	98.145,24
I.N.S.S.	5.501,07
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	1.349,22
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	30,00
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	20,70
S A N E A G O	790,84
ENEL DISTRIBUICAO	2.239,41
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	3.293,27
MANUTENCAO DE BEBEDOURO	284,20
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00
MANUTENCAO CFTV/PORTAO/INTERFONE	1.000,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	467,46
MANUTENCAO MOTO/PECAS	112,00
MANUTENCAO ELETRONICA	120,02
HONORARIOS CONTABEIS	1.125,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.698,12
REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	111,80
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	6.969,33
CUSTAS JUDICIAIS	672,58
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	27.523,95
GENTLEMAN - VIGILANCIA E SEGURANCA	7.000,00
ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	1.300,00
EMPRESA CONFIANCA SEGURANCA E VIGILANCIA	16.279,88
MATERIAL ELETRICO	7.134,47
MATERIAL DE PAPELARIA	37,00
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	538,66
SERVICOS ELETRICOS	365,00
SERVICO DE SERRALHERIA	540,00
SERVICO COLETA DE RESIDUOS	4.067,00
SERVICO DE GESSO/MATERIAL	1.400,00
AQUISICAO MOTO HONDA CBX 250/CARRETINHA	2.559,88
DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	681,08
DESPESA C/ COMBUSTIVEL/OLEO/LUBRIFICANTE	304,70
RESSARCIMENTO DE DANOS E OU PREJUIZOS	150,00
PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXAS	630,00

\*\*\*\*\*

SC-L-016

---

---

HUGGO SIQUEIRA VINHAL  
Sindico(a)

---

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA  
CRC (GO) 9.000

---