

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 06 / 18

\*\*\*\*\*

SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	8.284,97	30.479,23
APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA	20.841,55	10.023,91
CONTA CAPITAL SECOVICRED	0,00	3.043,65
NUMERARIO EM CAIXA	2.169,75	1.480,48

RECEITAS	102.838,47
TAXA DE CONDOMINIO	88.849,92
FUNDO DE RESERVA	8.884,44
RECEITAS ACUMULADAS SALDOS ANTERIORES	2.968,65
USO CHURRASQUEIRA	193,14
PODA DE GRAMA	1.200,00
DOACAO P/ COND. - ADMINISTRACAO SINDICO	300,00
CHAVEIRO DE ACESSO	390,00
RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	52,32

DESPESAS	89.107,47
I.N.S.S.	5.371,51
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	1.294,45
INSS PARCELAMENTO	544,12
CONT.CONFEDERATIVA/ASSOCIATIVA SECOVI	1.498,59
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	30,00
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	16,30
S A N E A G O	557,62
ENEL DISTRIBUICAO	1.740,76
BRASIL TELECOM-OI	499,86
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	2.844,22
MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS/PECAS	40,00
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00
MANUTENCAO CFTV/PORTAO/INTERFONE	1.000,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	467,46
MANUTENCAO MOTO/PECAS	80,00
HONORARIOS CONTABEIS	1.125,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.698,12
FOTOCOPIAS	0,80
REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	397,67
ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	19,00
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	7.516,98
SICOOB-INTEGRALIZACAO	-50,00
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60
REGISTRO DE DOMINIO SITIO (SITE)	40,00
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	26.589,26
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	745,00
MATERIAL DE PAPELARIA	117,57
MATERIAL DE CANTINA/LANCHES	513,74
CARTUCHO/TONNERS/RECARGAS	119,98
SERVICO DE SERRALHERIA	60,00
SERVICO PODA DE ARVORE/GRAMA	480,00

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 06 / 18

\*\*\*\*\*

SC-L-016

---

SERVICO COLETA DE RESIDUOS	3.699,50
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	23,31
CUSTAS C/ PROTESTO CARTORIO	280,29
AQUISICAO MOTO HONDA CBX 250/CARRETINHA	2.559,88
COMPRA DE GAS	68,00
DESPESA C/ COMBUSTIVEL/OLEO/LUBRIFICANTE	120,00
AQUISICAO DE GALINHAS/MILHO	70,00
LOCACAO DE SOM E LUZ P/ EVENTOS	500,00

---

---

HUGGO SIQUEIRA VINHAL  
Sindico(a)

---

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA  
CRC (GO) 9.000

---