
SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	-1.871,17	3.440,96
CONTA POUPANCA ITAU -9238- C/P - 00579-8	0,07	0,07
NUMERARIO EM CAIXA - GESTAO 2012/2013	1.455,37	1.455,37

RECEITAS	70.217,00
TAXA DE CONDOMINIO	69.753,48
FUNDO DE RESERVA	6.974,52
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO CONSELHEIRO	-6.511,00

DESPESAS	64.904,87
I.N.S.S.	2.698,24
INSS PARCELAMENTO	624,56
IOF SOBRE OPERACOES BANCARIAS	7,11
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	19,80
TARIFA DE CHEQUE	24,00
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	75,56
S A N E A G O	517,06
C E L G	503,01
BRASIL TELECOM-OI	156,04
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	277,34
MANUTENCAO ELETRICA	1.400,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.760,00
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	5.781,51
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	4.094,96
MATERIAL ELETRICO	379,36
MATERIAL JARDIM	835,00
MATERIAL DE PAPELARIA	9,34
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	311,50
MATERIAL DE SEGURANCA/CADEADOS E TRANCAS	180,00
SERVICOS DE JARDINAGEM / MATERIAL	540,00
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	6,54
AQUIS.MOVEIS AREA PISCINA(MESAS/CADEIRAS	1.924,34
LOCACAO DE AUDIO/VIDEO	630,00
PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXAS	80,00
ALUGUEL DE TENDA	600,00
SERVICO DE PEDREIRO	6.200,00
REMOCAO DE ENTULHO/ALUGUEL CACAMBAS	6.598,00
MATERIAL DE CONSTRUCAO	26.823,00

Marcos Venicio Cardoso Rocha
CRC-GO 9.000
CPF: 436.075.351-91

FRANCISCO EMI CARRITILHA
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOSQUE DOS BURITIS
CNPJ - 10.839.632/0001-05

RELATÓRIO - RESSALVAS E OBSERVAÇÕES CONTÁBEIS
BALANCETE - EXERCÍCIO - 03 / 2016 - MARÇO / 2016

- 1 -Não foram registrados recolhimentos relativos às retenções ocorridas nas notas fiscais emitidas pelas empresas META e TEKTRON - DARF pis/confins/csll -GPS inss TEKTRON - DUAM issqn Municipal;
- 2 - Foram registrados diversos RECIBOS sem valor fiscal e com inconsistência de dados obrigatórios (CPF-C.I.-PIS - endereço);
- 3 - Foram registrados RECIBOS (R\$ 2.800,00 - R\$ 6.200,00 - R\$ 3.798,00), inconsistência de dados (Nº de pis/nit); a falta destes dados impossibilita o cumprimento da obrigação de retenção de INSS do prestador de serviços e consequente recolhimento de INSS (Parte do Tomador - Parte do Prestador).

Goiânia, 20 de abril de 2016.

Marco Venício Cardoso Rocha
CRC-GO 9.000
CPF: 436.075.351-91