
SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	3.440,96	-18,43
CONTA POUPANCA ITAU -9238- C/P - 00579-8	0,07	0,07
NUMERARIO EM CAIXA - GESTAO 2015/2016	0,00	0,00
NUMERARIO EM CAIXA - GESTAO 2012/2013	1.455,37	1.455,37

RECEITAS	87.257,99
TAXA DE CONDOMINIO	69.502,32
FUNDO DE RESERVA	6.949,68
TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO	4.712,23
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	303,76
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	600,00
CARTAO DE IDENTIFICACAO	390,00
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO CONSELHEIRO	3.300,00
CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	1.500,00

DESPESAS	90.717,38
PAGTO. SERV.ZELADORIA S/VINCULO EMPREGAT	50,00
I.N.S.S.	5.329,46
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	3.365,39
INSS PARCELAMENTO	630,46
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	19,80
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	112,94
JUROS BANCARIOS	30,80
S A N E A G O	560,16
C E L G	464,06
BRASIL TELECOM-OI	156,54
TAXA SERASA EXPERIAN	153,68
MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS/PECAS	240,00
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	431,20
MANUTENCAO EQUIPQMENTOS INFORMATICA	450,00
MANUTENCAO ELETRICA	3.175,00
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	5.842,61
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	25.624,82
DESPESA C/ DOC COBRANCA	4,50
MATERIAL DE PAPELARIA	10,00
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	425,00
PECAS P/ MOTO	350,10
SERVICO DE SERRALHERIA	40,00
AQUIS.MOVEIS AREA PISCINA(MESAS/CADEIRAS	558,33
AQUISICAO DE MOTOSERRA	175,80
DESPESA TAXI/MOTO TAXI A SERV.CONDOMINIO	75,00
LOCACAO DE AUDIO/VIDEO	150,00
LOCACAO MESAS/CADEIRAS	140,00
ALUGUEL DE TENDA	600,00
AQUISICAO DE CHAVEIRO DE ACESSO	300,00
SERVICO DE PEDREIRO	8.035,00
SERVICO DE PINTURA	7.806,00
MATERIAL DE CONSTRUCAO	16.487,63

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

SC-L-016

MATERIAL DE FERRAGISTA
SERVICO IMPERMEABILIZACAO

874,50
6.200,00

FRANCISCO EMI CARRITILHA
Sindico(a)

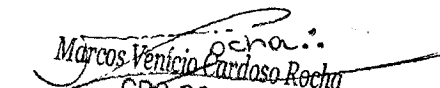
Marcos Venício Cardoso Rocha
CRC-GO 9.000
CPF 436.875.352-11
MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000

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

RELATÓRIO - RESSALVAS E OBSERVAÇÕES CONTÁBEIS
BALANCETE - EXERCÍCIO - 04 / 2016 - ABRIL / 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 e ORÇAMENTOS sem valor fiscal e com inconsistência de dados obrigatórios (CPF-C.I.-PIS - endereço);
- 3 - Foram registrados RECIBOS (R\$ 3.306,00 - R\$ 6.200,00 - R\$ 3.035,00 - R\$ 5.000,00 - R\$ 4.500,00), inconsistência de dados (Nº de pis/nit); a falta destes dados impossibilita o cumprimento da obrigação de retenção do INSS do prestador de serviços e consequente recolhimento de INSS (Parte do Tomador-Parte do Prestador).

Goiânia, 25 de maio de 2016.


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