
SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	-18,43	194,49
CONTA POUPANCA ITAU -9238- C/P - 00579-8	0,07	0,07
NUMERARIO EM CAIXA - GESTAO 2015/2016	0,00	1.377,13
NUMERARIO EM CAIXA - GESTAO 2012/2013	1.455,37	1.455,37

RECEITAS	129.810,50
TAXA DE CONDOMINIO	76.995,05
FUNDO DE RESERVA	7.703,16
TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO	9.209,57
USO CHURRASQUEIRA	83,72
CARTAO DE IDENTIFICACAO	240,00
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO CONSELHEIRO	29.879,00
CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	5.700,00

DESPESAS	128.220,45
PAGAMENTO SERVICO S/VINCULO EMPREGATICIO	50,00
I.N.S.S.	3.530,20
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	1.261,67
IOF SOBRE OPERACOES BANCARIAS	15,11
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	19,80
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	177,58
S A N E A G O	541,36
C E L G	3.460,57
BRASIL TELECOM-OI	157,44
RECARGA CELULAR	30,00
TAXA SERASA EXPERIAN	153,82
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	431,20
HONORARIOS CONTABEIS	2.210,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.566,50
TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	21.531,49
FOTOCOPIAS	107,10
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	6.414,42
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	653,10
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	25.441,43
DESPESA C/ DOC COBRANCA	4,50
MATERIAL ELETRICO	66,00
MATERIAL DE PAPELARIA	67,94
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	887,93
MATERIAL PARA PISCINA	531,41
CARTUCHO/TONNERS/RECARGAS	544,00
SERVICO DE SERRALHERIA	30,00
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	17,64
AQUIS.MOVEIS AREA PISCINA(MESAS/CADEIRAS	2.456,17
AQUISICAO DE MOTOSERRA	174,75
COMPRA DE GAS	68,00
FRETES E CARRETOS - TRANSPORTES	220,00
LANCHES E REFEICOES - FUNCIONARIOS	177,00
DESPESA C/ COMBUSTIVEL/OLEO/LUBRIFICANTE	38,00
DESPESA TAXI/MOTO TAXI A SERV.CONDOMINIO	365,00

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

PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXAS	140,00
DESPESAS C/ REUNIOES/CONFRAT./PALESTAS	80,00
ALUGUEL DE TENDA	375,00
MATERIAL DE CONSTRUCAO	49.386,63
MATERIAL DE FERRAGISTA	1.475,50
MATERIAL ELETRICO	2.162,19

~~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 - 05 / 2016 - MAIO / 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);

Goiânia, 23 de junho de 2016.

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