
SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	194,49	1.193,31
CONTA POUPANCA ITAU -9238- C/P - 00579-8	0,07	0,07
NUMERARIO EM CAIXA - GESTAO 2015/2016	1.377,13	200,50
NUMERARIO EM CAIXA - GESTAO 2012/2013	1.455,37	1.455,37

RECEITAS	86.963,79
TAXA DE CONDOMINIO	75.524,64
FUNDO DE RESERVA	7.551,36
TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO	3.641,52
USO CHURRASQUEIRA	246,27

DESPESAS	87.141,60
I.N.S.S.	545,60
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	1.250,93
INSS PARCELAMENTO	635,86
IOF SOBRE OPERACOES BANCARIAS	25,75
TARIFA DE TALOES DE CHEQUE	24,00
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	19,80
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	102,89
JUROS BANCARIOS	138,62
S A N E A G O	348,27
C E L G	1.905,56
BRASIL TELECOM-OI	157,44
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	4.268,73
TAXA SERASA EXPERIAN	74,90
IPVA/MOTO	622,98
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	461,20
MANUTENCAO EQUIPQMENTOS INFORMATICA	1.060,00
MANUTENCAO ELETRICA	4.000,00
HONORARIOS CONTABEIS	2.210,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.566,40
FOTOCOPIAS	130,60
REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	65,13
ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	19,00
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	6.282,68
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60
DESPESA C/ DOC COBRANCA	4,50
AQUISICAO SOFTWARE OFICCE	1.300,00
MATERIAL HIDRAULICO	275,00
MATERIAL DE PAPELARIA	35,00
MATERIAL DE SEGURANCA/CADEADOS E TRANCAS	445,00
PECAS P/ MOTO	407,00
MATERIAL PARA PISCINA	311,25
MATERIAL INFORMATICA	180,00
CARTUCHO/TONNERS/RECARGAS	195,00
SERVICOS DE REFORMA MOVEIS E UTENSILIOS	200,00
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	843,03
AQUISICAO DE MOTOSERRA	174,75
FRETES E CARRETOS - TRANSPORTES	150,00

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

SC-L-016

LAMPADAS / LUMINARIAS	90,20
DESPESA TAXI/MOTO TAXI A SERV.CONDOMINIO	100,00
LOCACAO DE AUDIO/VIDEO	150,00
LOCACAO MESAS/CADEIRAS	1.450,00
PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXAS	50,00
AQUISICAO DE CONE	474,00
DESPESAS COM FESTAS/COMEMORACOES	250,30
ALUGUEL DE TENDA	500,00
SERVICO DE PEDREIRO	10.748,00
MATERIAL DE CONSTRUCAO	36.323,63
MATERIAL DE FERRAGISTA	2.003,00
MATERIAL ELETRICO	2.717,00

FRANCISCO EMI CARRITILHA
Sindico(a)

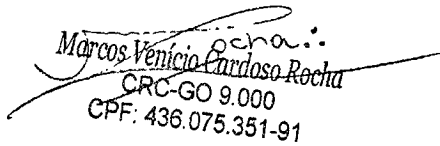
Marcos Venício Cardoso Rocha
CRC-GO 9.000
CPF: 436.075.351-91
MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000

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

RELATÓRIO - RESSALVAS E OBSERVAÇÕES CONTÁBEIS
BALANCETE - EXERCÍCIO - 06 / 2016 - JUNHO / 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\$ 4.548,00), com 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, 26 de julho de 2016.


CRC-GO 9.000
CPF: 436.075.351-91