
SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	1.193,31	18.720,29
CONTA POUPANCA ITAU -9238- C/P - 00579-8	0,07	0,07
NUMERARIO EM CAIXA - GESTAO 2015/2016	200,50	179,50
NUMERARIO EM CAIXA - GESTAO 2012/2013	1.455,37	1.455,37

RECEITAS	118.466,48
TAXA DE CONDOMINIO	76.529,28
FUNDO DE RESERVA	7.653,48
TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO	1.235,72
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO CONSELHEIRO	-6.364,00
SECAO DE USO AREA 100M2 CASA 29	36.000,00
CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	3.412,00

DESPESAS	100.960,50
I.N.S.S.	545,60
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	1.250,51
IOF SOBRE OPERACOES BANCARIAS	11,97
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	19,80
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	130,80
S A N E A G O	274,68
C E L G	2.065,65
BRASIL TELECOM-OI	157,66
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	4.958,86
TAXA SERASA EXPERIAN	76,45
CERTIFICADO DIGITAL	314,00
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	431,20
MANUTENCAO ELETRICA	3.500,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.566,40
TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	21.095,52
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	6.347,86
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60
DESPESA C/ DOC COBRANCA	4,50
AQUISICAO SOFTWARE OFICCE	650,00
MATERIAL ELETRICO	644,10
MATERIAL JARDIM	1.034,25
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	2.500,00
PECAS P/ MOTO	30,00
MATERIAL PARA PISCINA	319,96
MATERIAL INFORMATICA	180,00
SEGURO DE CONDOMINIO	622,14
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	787,42
AQUISICAO DE MOTOSERRA	174,75
DESPESAS COM FESTAS/COMEMORACOES	490,00
ALUGUEL DE TENDA	500,00
AQUISICAO BOMBAS	850,00
SERVICO DE PEDREIRO	3.582,00
MATERIAL DE CONSTRUCAO	39.730,97
MATERIAL DE FERRAGISTA	2.119,00
MATERIAL ELETRICO	2.145,85

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

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

FRANCISCO EMI CARRITILHA
Sindico(a)

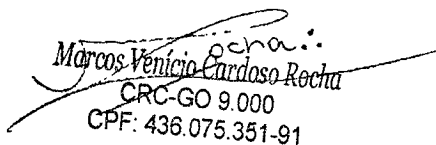
MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000

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

RELATÓRIO - RESSALVAS E OBSERVAÇÕES CONTÁBEIS
BALANCETE - EXERCÍCIO - 07 / 2016 - JULHO / 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!;
- 2 - Foram registrados diversos RECIBOS sem valor fiscal e com inconsistência de dados obrigatórios (CPF-C.I.-PIS - endereço);
- 3 - Foram registrados RECIBOS (R\$ 3.582,00), 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, 27 de agosto de 2016.


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