
SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	18.720,29	7.624,43
CONTA POUPANCA ITAU -9238- C/P - 00579-8	0,07	0,07
NUMERARIO EM CAIXA - GESTAO 2015/2016	179,50	170,20
NUMERARIO EM CAIXA - GESTAO 2012/2013	1.455,37	1.455,37

RECEITAS	96.593,08
TAXA DE CONDOMINIO	75.273,48
FUNDO DE RESERVA	7.526,52
TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO	940,29
CARTAO DE IDENTIFICACAO	240,00
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO CONSELHEIRO	12.612,79

DESPESAS	107.698,24
I.N.S.S.	3.529,21
PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	1.261,25
INSS PARCELAMENTO	1.300,45
IOF SOBRE OPERACOES BANCARIAS	45,76
TARIFA DE TALOES DE CHEQUE	24,00
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	19,80
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	311,97
JUROS BANCARIOS	47,33
S A N E A G O	461,52
C E L G	1.714,48
BRASIL TELECOM-OI	148,69
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	2.895,29
TAXA SERASA EXPERIAN	78,84
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	431,20
MANUTENCAO ELETRICA	2.600,00
HONORARIOS CONTABEIS	2.210,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.566,40
HONORARIOS ADVOCATICIOS	345,97
FOTOCOPIAS	15,15
REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	23,21
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	6.261,22
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	31.253,51
DESPESA C/ DOC COBRANCA	4,50
MATERIAL DE PAPELARIA	41,30
PECAS P/ MOTO	30,00
MATERIAL PARA PISCINA	311,25
SEGURO DE CONDOMINIO	621,36
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	77,01
RESSARCIMENTO DE DANOS E OU PREJUIZOS	400,00
ALUGUEL DE TENDA	500,00
SERVICO DE PINTURA	3.762,00
MATERIAL DE CONSTRUCAO	32.230,29
SERVICO DE SERRALHEIRO	6.732,00
MATERIAL DE FERRAGISTA	2.950,00
MATERIAL ELETRICO	1.644,68

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

EMIS.: 22/02/17

CONDOMINIO RESID.BOSQUE DOS BURITIS
10.839.632/0001-05

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 08 / 16

PAG.: 2

SC-L-016

FRANCISCO EMI CARRITILHA
Sindico(a)

Marcos Venício Cardoso Rocha
CRC-GO 9.000
CPF 151.191.94
MARCOS VENÍCIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000

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

RELATÓRIO - RESSALVAS E OBSERVAÇÕES CONTÁBEIS
BALANCETE - EXERCÍCIO - 08 / 2016 - AGOSTO / 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 e ORÇAMENTOS sem valor fiscal e com inconsistência de dados obrigatórios (CPF-C.I.-PIS - endereço);
- 3 - Foram registrados RECIBOS (R\$ 6.200,00 - R\$ 3.762,00), 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, 25 de setembro de 2016.

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