
SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	7.624,43	206,59
CONTA POUPANCA ITAU -9238- C/P - 00579-8	0,07	0,07
NUMERARIO EM CAIXA - GESTAO 2015/2016	170,20	255,28
NUMERARIO EM CAIXA - GESTAO 2012/2013	1.455,37	1.455,37

RECEITAS	102.278,90
TAXA DE CONDOMINIO	75.273,48
FUNDO DE RESERVA	7.526,52
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	15.000,00
USO CHURRASQUEIRA	245,43
CARTAO DE IDENTIFICACAO	150,00
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO CONSELHEIRO	3.378,47
RESSARCIMENTO SEGURO	705,00

DESPESAS	109.611,66
I.N.S.S.	545,60
INSS PARCELAMENTO	659,26
IOF SOBRE OPERACOES BANCARIAS	7,42
TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	19,80
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	608,70
JUROS BANCARIOS	32,68
S A N E A G O	673,32
BRASIL TELECOM-OI	216,44
CORREIOS E TELEGRAFOS	56,60
TAXA SERASA EXPERIAN	78,84
MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,00
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	431,20
MANUTENCAO EQUIPQMENTOS INFORMATICA	1.610,09
MANUTENCAO ELETRICA	2.300,00
HONORARIOS CONTABEIS	1.105,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.566,40
TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	17.407,43
FOTOCOPIAS	38,50
REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	97,19
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	6.273,05
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	27.158,55
MATERIAL JARDIM	1.038,00
MATERIAL DE PAPELARIA	16,00
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	300,00
PECAS P/ MOTO	126,00
SERVICO DE SERRALHERIA	100,00
COMPRA DE GAS	55,00
DESPESA TAXI/MOTO TAXI A SERV.CONDOMINIO	50,00
ESTACIONAMENTO	6,00
ALUGUEL DE TENDA	500,00
AQUISICAO DE CHAVEIRO DE ACESSO	150,00
SERVICO DE PEDREIRO	17.221,00
MATERIAL DE CONSTRUCAO	17.269,78

Marcos Venicio Cardoso Rocha
 CRC-30 9.000
 CPF: 436.075.351-91

SC-L-016

MATERIAL DE FERRAGISTA	2.372,00
MATERIAL ELETRICO	2.116,21
SERVICO DE PA MECANICA E CACAMBA	5.500,00

FRANCISCO EMI CARRITILHA
Sindico(a)

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

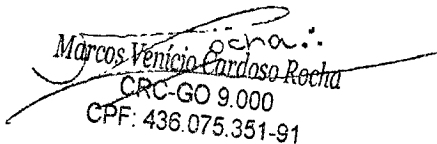
MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000

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

RELATÓRIO - RESSALVAS E OBSERVAÇÕES CONTÁBEIS
BALANCETE - EXERCÍCIO - 09 / 2016 - SETEMBRO / 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\$ 7.038,00 - R\$ 5.595,00 - R\$ 5.500,00 - R\$ 4.588,00), 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, 28 de outubro de 2016.


CRC-GO 9.000
CPF: 436.075.351-91