
SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	206,59	-743,02
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 51043-2 - FR	0,00	755,84
CONTA POUPANCA ITAU -9238- C/P - 00579-8	0,07	0,07
NUMERARIO EM CAIXA - GESTAO 2015/2016	255,28	0,00
NUMERARIO EM CAIXA - GESTAO 2012/2013	1.455,37	1.455,37

RECEITAS	90.480,99
TAXA DE CONDOMINIO	75.775,80
FUNDO DE RESERVA	7.576,20
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	1.100,52
USO CHURRASQUEIRA	82,36
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO CONSELHEIRO	-8.753,00
CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	12.145,00
INGRESSOS FESTA REVEILLON	2.554,11

DESPESAS	90.930,04
IOF SOBRE OPERACOES BANCARIAS	16,93
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	787,93
JUROS BANCARIOS	117,42
S A N E A G O	485,90
C E L G	1.890,13
ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	1.407,52
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	431,20
MANUTENCAO MOTO/PECAS	100,00
MANUTENCAO EQUIPQMENTOS INFORMATICA	1.004,13
MANUTENCAO ELETRICA	3.950,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.567,00
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	6.291,19
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	27.158,00
PENHORA PROCESSO SERASA(BLOQUEIO JUDICIA	3.505,52
MATERIAL HIDRAULICO	62,00
PECAS P/ MOTO	60,00
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	92,08
AQUISICAO DE NOBREAK	730,00
LOCACAO DE AUDIO/VIDEO	200,00
PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXAS	1.050,00
ALUGUEL DE TENDA	500,00
SERVICO DE PEDREIRO	7.161,80
MATERIAL DE CONSTRUCAO	13.850,79
MATERIAL DE FERRAGISTA	1.977,00
MATERIAL ELETRICO	447,90
SERVICO VIDRACARIA/MATERIAIS	4.807,00
SERVICO ATERRAMENTO E ESCAVACAO	4.630,00
SERVICO COLOCACAO CALHA	4.800,00

FRANCISCO EMI CARRITILHA
Sindico(a)

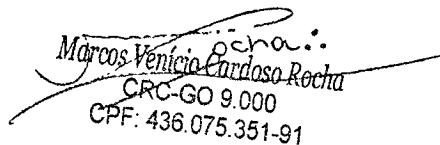
Marcos Venício Cardoso Rocha
CRC-GO 9.000
CPF 436.075.351-01
MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000

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

RELATÓRIO - RESSALVAS E OBSERVAÇÕES CONTÁBEIS
BALANCETE - EXERCÍCIO - 10 / 2016 - OUTUBRO / 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\$ 4.800,00 - R\$ 4.807,00 - R\$ 7.161,00 - R\$ 4.630,00), 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, 25 de novembro, de 2016.


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