

CONDOMINIO RESID.BOSQUE DOS BURITIS

EMIS.: 18/03/21

10.839.632/0001-05

PAG.: 1

B A L A N C E T E M E N S A L 01 / 21

SC-L-015

N.CONTADESCRICAO.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1. .	ATIVO	40.092,44	97.040,35	101.198,52	35.934,27
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	40.092,44	95.134,35	99.292,52	35.934,27
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	35.149,45	95.109,35	99.292,52	30.966,28
1.01.07	CONTA CAPITAL SECOVICRED	4.942,99	25,00	0,00	4.967,99
1.02.	BENS NUMERARIOS	0,00	1.906,00	1.906,00	0,00
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA	0,00	1.906,00	1.906,00	0,00
3. .	RECEITAS	40.092,44	2.413,58	100.041,92	137.720,78
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	40.092,44	2.413,58	100.041,92	137.720,78
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	0,00	89.096,22	89.096,22
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	8.533,92	8.533,92
3.01.18	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	2.413,58	2.413,58	704,45	704,45
3.01.26	RECEITAS ACUMULADAS SALDOS ANTERIORES	37.678,86	0,00	0,00	37.678,86
3.01.28	USO CHURRASQUEIRA	0,00	0,00	387,33	387,33
3.01.29	PODA DE GRAMA	0,00	0,00	600,00	600,00
3.01.30	CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	0,00	0,00	30,00	30,00
3.01.47	VENDA DE SACOS DE CIMENTO	0,00	0,00	690,00	690,00
4. .	DESPESAS	0,00	101.786,51	0,00	101.786,51
4.04.	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.302,00	0,00	13.302,00
4.04.07	PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	0,00	3.952,32	0,00	3.952,32
4.04.10	INSS S/ SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00	9.349,68	0,00	9.349,68
4.07.	TARIFAS BANCARIAS	0,00	55,00	0,00	55,00
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	0,00	30,00	0,00	30,00
4.07.11	TARIFA TED	0,00	25,00	0,00	25,00
4.08.	CONCESSIONARIAS	0,00	3.288,26	0,00	3.288,26
4.08.01	S A N E A G O	0,00	859,39	0,00	859,39
4.08.02	ENEL DISTRIBUICAO	0,00	2.198,89	0,00	2.198,89
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	0,00	229,98	0,00	229,98
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	0,00	3.085,75	0,00	3.085,75
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	0,00	2.963,69	0,00	2.963,69
4.09.07	TAXA SERASA EXPERIAN	0,00	122,06	0,00	122,06
4.10.	MANUTENCAO	0,00	3.135,85	0,00	3.135,85
4.10.19	MANUTENCAO DE PISCINA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	0,00	535,85	0,00	535,85
4.10.27	MANUTENCAO ELETRICA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4.11.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	59.228,63	0,00	59.228,63
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	0,00	1.656,87	0,00	1.656,87
4.11.10	TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	16.632,41	0,00	16.632,41
4.11.12	FOTOCOPIAS	0,00	5,80	0,00	5,80
4.11.15	ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	0,00	19,00	0,00	19,00

CONDOMINIO RESID.BOSQUE DOS BURITIS

EMIS.: 18/03/21

10.839.632/0001-05

PAG.: 2

B A L A N C E T E M E N S A L 01 / 21

SC-L-015

N.CONTADESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	0,00	3.579,52	0,00	3.579,52
4.11.20	EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	0,00	648,60	0,00	648,60
4.11.28	META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	34.026,75	0,00	34.026,75
4.11.34	ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	0,00	1.424,68	0,00	1.424,68
4.15.	MATERIAIS / SUPRIMENTOS	0,00	1.277,50	0,00	1.277,50
4.15.17	MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	0,00	1.197,70	0,00	1.197,70
4.15.26	MATERIAL DE DEDETIZACAO/DESENSETIZACAO	0,00	79,80	0,00	79,80
4.16.	SERVICOS DIVERSOS	0,00	8.810,76	0,00	8.810,76
4.16.08	SERVICOS DE JARDINAGEM / MATERIAL	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
4.16.48	SERVICO COLETA DE RESIDUOS	0,00	5.510,76	0,00	5.510,76
4.17.	SEGUROS	0,00	489,56	0,00	489,56
4.17.01	SEGURO DE CONDOMINIO	0,00	489,56	0,00	489,56
4.19.	MOBILIARIO / UTENSILIOS	0,00	180,00	0,00	180,00
4.19.45	AQUISICAO MACACO/CHAVE DE RODAS-SAVEIRO	0,00	180,00	0,00	180,00
4.20.	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.035,20	0,00	1.035,20
4.20.08	DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	0,00	421,55	0,00	421,55
4.20.09	LAMPADAS/LUMINARIAS/REFLETORES/SENSORES	0,00	613,65	0,00	613,65
4.22.	CONTINUACAO DAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.898,00	0,00	7.898,00
4.22.07	AQUISICAO DE LUMINARIA PUBLICA DE LED	0,00	7.898,00	0,00	7.898,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000