

CONDOMINIO RESID.BOSQUE DOS BURITIS

EMIS.: 18/03/20

10.839.632/0001-05

PAG.: 1

B A L A N C E T E M E N S A L 01 / 20

\*\*\*\*\*

SC-L-015

N.CONTA	.....DESCRICAO.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1. .	ATIVO	10.539,70	116.213,42	121.752,73	5.000,39
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	10.539,70	112.261,08	117.800,39	5.000,39
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	6.209,29	112.236,08	117.800,39	644,98
1.01.07	CONTA CAPITAL SECOVICRED	4.330,41	25,00	0,00	4.355,41
1.02.	BENS NUMERARIOS	0,00	3.952,34	3.952,34	0,00
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA	0,00	3.952,34	3.952,34	0,00
3. .	RECEITAS	10.539,70	46,58	106.379,65	116.872,77
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	10.539,70	46,58	106.379,65	116.872,77
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	46,58	95.435,33	95.388,75
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	9.141,12	9.141,12
3.01.26	RECEITAS ACUMULADAS SALDOS ANTERIORES	9.925,42	0,00	0,00	9.925,42
3.01.28	USO CHURRASQUEIRA	0,00	0,00	518,60	518,60
3.01.29	PODA DE GRAMA	0,00	0,00	600,00	600,00
3.01.42	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	614,28	0,00	684,60	1.298,88
4. .	DESPESAS	0,00	111.872,38	0,00	111.872,38
4.04.	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.727,79	0,00	10.727,79
4.04.01	I.N.S.S.	0,00	8.014,56	0,00	8.014,56
4.04.07	PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	0,00	2.535,10	0,00	2.535,10
4.04.09	IRRF	0,00	178,13	0,00	178,13
4.07.	TARIFAS BANCARIAS	0,00	70,00	0,00	70,00
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	0,00	30,00	0,00	30,00
4.07.22	OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	0,00	40,00	0,00	40,00
4.08.	CONCESSIONARIAS	0,00	1.799,06	0,00	1.799,06
4.08.02	ENEL DISTRIBUICAO	0,00	1.519,05	0,00	1.519,05
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	0,00	280,01	0,00	280,01
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	0,00	3.047,92	0,00	3.047,92
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	0,00	2.991,04	0,00	2.991,04
4.09.07	TAXA SERASA EXPERIAN	0,00	56,88	0,00	56,88
4.10.	MANUTENCAO	0,00	8.636,57	0,00	8.636,57
4.10.19	MANUTENCAO DE PISCINA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	0,00	509,07	0,00	509,07
4.10.24	MANUTENCAO MOTO/PECAS	0,00	675,00	0,00	675,00
4.10.26	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	0,00	150,00	0,00	150,00
4.10.27	MANUTENCAO ELETRICA	0,00	6.102,50	0,00	6.102,50
4.11.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	67.798,50	0,00	67.798,50
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	0,00	1.776,44	0,00	1.776,44
4.11.10	TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	26.906,67	0,00	26.906,67
4.11.12	FOTOCOPIAS	0,00	1,60	0,00	1,60
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	0,00	3.863,79	0,00	3.863,79

CONDOMINIO RESID.BOSQUE DOS BURITIS

EMIS.: 18/03/20

10.839.632/0001-05

PAG.: 2

B A L A N C E T E M E N S A L 01 / 20

\*\*\*\*\*

SC-L-015

N.CONTA	.....DESCRICAO.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
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	31.953,84	0,00	31.953,84
4.11.34	ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	0,00	1.470,56	0,00	1.470,56
4.15.	MATERIAIS / SUPRIMENTOS	0,00	1.769,00	0,00	1.769,00
4.15.17	MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	0,00	1.769,00	0,00	1.769,00
4.16.	SERVICOS DIVERSOS	0,00	8.083,50	0,00	8.083,50
4.16.01	SERVICOS ELETRICOS	0,00	169,00	0,00	169,00
4.16.05	SERVICO DE SERRALHERIA	0,00	70,00	0,00	70,00
4.16.08	SERVICOS DE JARDINAGEM / MATERIAL	0,00	300,00	0,00	300,00
4.16.09	SERVICOS DE DEDETIZACAO/MATERIAL	0,00	709,00	0,00	709,00
4.16.48	SERVICO COLETA DE RESIDUOS	0,00	6.835,50	0,00	6.835,50
4.17.	SEGUROS	0,00	421,65	0,00	421,65
4.17.01	SEGURO DE CONDOMINIO	0,00	421,65	0,00	421,65
4.18.	MULTA / JUROS	0,00	119,04	0,00	119,04
4.18.01	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	0,00	119,04	0,00	119,04
4.20.	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.777,69	0,00	3.777,69
4.20.08	DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	0,00	1.860,09	0,00	1.860,09
4.20.09	LAMPADAS/LUMINARIAS/REFLETORES/SENSORES	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
4.20.37	DESPESA TAXI/MOTO TAXI A SERV.CONDOMINIO	0,00	24,60	0,00	24,60
4.20.73	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	0,00	155,00	0,00	155,00
4.20.98	AQUISICAO DE GALINHAS/MILHO	0,00	98,00	0,00	98,00
4.21.	DESPESAS C/ REFORMA	0,00	5.621,66	0,00	5.621,66
4.21.03	SERVICO DE PEDREIRO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.21.05	MATERIAL DE PINTURA	0,00	2.363,34	0,00	2.363,34
4.21.09	MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	1.558,32	0,00	1.558,32

HUGGO SIQUEIRA VINHAL  
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA  
CRC (GO) 9.000