

CONDOMINIO RESID.BOSQUE DOS BURITIS

EMIS.: 14/09/20

10.839.632/0001-05

PAG.: 1

B A L A N C E T E M E N S A L 06 / 20

\*\*\*\*\*

SC-L-015

N.CONTA	.....DESCRICAO.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1. .	ATIVO	23.701,91	102.861,66	97.869,48	28.694,09
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	23.701,91	93.568,66	90.608,53	26.662,04
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	19.084,96	93.543,66	90.608,53	22.020,09
1.01.07	CONTA CAPITAL SECOVICRED	4.616,95	25,00	0,00	4.641,95
1.02.	BENS NUMERARIOS	0,00	9.293,00	7.260,95	2.032,05
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA	0,00	9.293,00	7.260,95	2.032,05
3. .	RECEITAS	528.825,64	565,82	97.913,42	626.173,24
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	528.664,10	565,82	97.913,42	626.011,70
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	467.110,00	0,00	89.029,32	556.139,32
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	44.744,71	0,00	8.528,40	53.273,11
3.01.05	TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO	3.618,46	158,00	325,70	3.786,16
3.01.22	MULTA DISCIPLINAR REGIMENTO INTERNO	85,56	0,00	0,00	85,56
3.01.25	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	4,80	0,00	0,00	4,80
3.01.26	RECEITAS ACUMULADAS SALDOS ANTERIORES	9.925,42	0,00	0,00	9.925,42
3.01.28	USO CHURRASQUEIRA	1.237,33	0,00	0,00	1.237,33
3.01.29	PODA DE GRAMA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.01.30	CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	0,00	0,00	30,00	30,00
3.01.34	CHAVEIRO DE ACESSO	30,00	0,00	0,00	30,00
3.01.42	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	407,82	407,82	0,00	0,00
3.02.	GANHOS FINANCEIROS	161,54	0,00	0,00	161,54
3.02.07	RENDIMENTO CONTA CAPITAL SECOVICRED	161,54	0,00	0,00	161,54
4. .	DESPESAS	505.123,73	92.355,42	0,00	597.479,15
4.01.	PAGAMENTO DE PESSOAL	60,00	0,00	0,00	60,00
4.01.07	PAGAMENTO SERVICO S/VINCULO EMPREGATICIO	60,00	0,00	0,00	60,00
4.04.	ENCARGOS SOCIAIS	49.056,45	9.461,94	0,00	58.518,39
4.04.01	I.N.S.S.	36.619,62	7.009,47	0,00	43.629,09
4.04.07	PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	12.258,70	2.452,47	0,00	14.711,17
4.04.09	IRRF	178,13	0,00	0,00	178,13
4.07.	TARIFAS BANCARIAS	330,00	80,00	0,00	410,00
4.07.03	TARIFAS DE COBRANCA BANCARIA	0,00	50,00	0,00	50,00
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	150,00	30,00	0,00	180,00
4.07.22	OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	180,00	0,00	0,00	180,00
4.08.	CONCESSIONARIAS	13.730,81	2.379,59	0,00	16.110,40
4.08.01	S A N E A G O	3.301,48	284,37	0,00	3.585,85
4.08.02	ENEL DISTRIBUICAO	9.249,35	1.870,33	0,00	11.119,68
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	1.179,98	224,89	0,00	1.404,87
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	15.459,43	3.223,89	0,00	18.683,32
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	15.039,19	3.167,01	0,00	18.206,20
4.09.07	TAXA SERASA EXPERIAN	283,91	56,88	0,00	340,79
4.09.11	LICENCA DOS ANIMAIS - CRMV GO	136,33	0,00	0,00	136,33

CONDOMINIO RESID.BOSQUE DOS BURITIS

EMIS.: 14/09/20

10.839.632/0001-05

PAG.: 2

B A L A N C E T E M E N S A L 06 / 20

\*\*\*\*\*

SC-L-015

N.CONTA	.....DESCRICAO.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.10.	MANUTENCAO	28.315,69	4.407,47	0,00	32.723,16
4.10.03	MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS/PECAS	0,00	180,00	0,00	180,00
4.10.07	MANUTENCAO DE CERCA ELETRICA	0,00	750,00	0,00	750,00
4.10.09	MANUTENCAO COMPUTADOR/PECAS	70,00	0,00	0,00	70,00
4.10.19	MANUTENCAO DE PISCINA	6.250,00	1.200,00	0,00	7.450,00
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	2.545,35	509,07	0,00	3.054,42
4.10.24	MANUTENCAO MOTO/PECAS	2.402,50	313,40	0,00	2.715,90
4.10.26	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	3.892,34	0,00	0,00	3.892,34
4.10.27	MANUTENCAO ELETRICA	12.372,50	1.400,00	0,00	13.772,50
4.10.29	MANUTENCAO SAVEIRO/PECAS	783,00	55,00	0,00	838,00
4.11.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	294.593,65	55.648,01	0,00	350.241,66
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	6.108,00	1.235,00	0,00	7.343,00
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	9.206,16	1.860,10	0,00	11.066,26
4.11.10	TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	93.436,31	16.632,41	0,00	110.068,72
4.11.12	FOTOCOPIAS	15,80	2,00	0,00	17,80
4.11.15	ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	324,00	19,00	0,00	343,00
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	18.835,66	3.563,16	0,00	22.398,82
4.11.19	CUSTAS JUDICIAIS	508,13	0,00	0,00	508,13
4.11.20	EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	3.243,00	648,60	0,00	3.891,60
4.11.21	DESPESA COM DESPACHANTE	490,00	0,00	0,00	490,00
4.11.22	REGISTRO DE DOMINIO SITIO (SITE)	0,00	50,00	0,00	50,00
4.11.28	META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	150.168,85	30.218,06	0,00	180.386,91
4.11.29	DESPESA C/ DOC COBRANCA	4,50	0,00	0,00	4,50
4.11.34	ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	7.253,24	1.419,68	0,00	8.672,92
4.11.41	HONORARIO PERITO - PERICIA E AUDITORIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.11.42	ELABORACAO PROJETO - CONSERVACAO DE EMA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.15.	MATERIAIS / SUPRIMENTOS	5.256,63	0,00	0,00	5.256,63
4.15.02	MATERIAL ELETRICO	306,05	0,00	0,00	306,05
4.15.11	MATERIAL DE CONSTRUCAO E REFORMA	233,28	0,00	0,00	233,28
4.15.12	MATERIAL DE PAPELARIA	21,90	0,00	0,00	21,90
4.15.17	MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	4.655,50	0,00	0,00	4.655,50
4.15.29	MATERIAL INFORMATICA	39,90	0,00	0,00	39,90
4.16.	SERVICOS DIVERSOS	35.718,27	5.945,82	0,00	41.664,09
4.16.01	SERVICOS ELETRICOS	569,00	0,00	0,00	569,00
4.16.05	SERVICO DE SERRALHERIA	380,00	0,00	0,00	380,00
4.16.08	SERVICOS DE JARDINAGEM / MATERIAL	370,00	0,00	0,00	370,00
4.16.09	SERVICOS DE DEDETIZACAO/MATERIAL	709,00	0,00	0,00	709,00
4.16.34	SERVICO BORRACHARIA/PECAS	260,00	0,00	0,00	260,00
4.16.48	SERVICO COLETA DE RESIDUOS	33.390,27	5.945,82	0,00	39.336,09
4.16.51	SERVICO CONserto ROCADEIRA/PECAS	40,00	0,00	0,00	40,00
4.17.	SEGUROS	1.686,64	0,00	0,00	1.686,64
4.17.01	SEGURO DE CONDOMINIO	1.686,64	0,00	0,00	1.686,64
4.18.	MULTA / JUROS	259,51	1,23	0,00	260,74
4.18.01	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	259,51	1,23	0,00	260,74
4.19.	MOBILIARIO / UTENSILIOS	13.998,90	899,00	0,00	14.897,90
4.19.26	AQUISICAO DE TELEFONE	99,90	0,00	0,00	99,90
4.19.39	AQUISICAO MOTO NXR 160 BROS	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
4.19.40	AQUISICAO PROJETO EPSON	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00

CONDOMINIO RESID.BOSQUE DOS BURITIS

EMIS.: 14/09/20

10.839.632/0001-05

PAG.: 3

B A L A N C E T E M E N S A L 06 / 20

\*\*\*\*\*

SC-L-015

N.CONTA	.....DESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.19.41	AQUISICAO TERMOMETRO DIGITAL LASER	0,00	449,00	0,00	449,00
4.19.42	AQUISICAO PRATELEIRA BRANCA	0,00	450,00	0,00	450,00
4.20.	DESPESAS DIVERSAS	6.579,07	3.319,02	0,00	9.898,09
4.20.04	COMPRA DE GAS	0,00	70,00	0,00	70,00
4.20.06	FRETES E CARRETOS - TRANSPORTES	139,00	0,00	0,00	139,00
4.20.08	DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	4.522,47	685,02	0,00	5.207,49
4.20.09	LAMPADAS/LUMINARIAS/REFLETORES/SENSORES	1.640,00	66,00	0,00	1.706,00
4.20.37	DESPESA TAXI/MOTO TAXI A SERV.CONDOMINIO	24,60	0,00	0,00	24,60
4.20.73	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	155,00	853,00	0,00	1.008,00
4.20.74	PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXA-ADESIVO	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00
4.20.98	AQUISICAO DE GALINHAS/MILHO	98,00	0,00	0,00	98,00
4.21.	DESPESAS C/ REFORMA	38.678,68	6.989,45	0,00	45.668,13
4.21.03	SERVICO DE PEDREIRO	1.700,00	2.700,00	0,00	4.400,00
4.21.05	MATERIAL DE PINTURA	8.423,46	0,00	0,00	8.423,46
4.21.09	MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.558,32	1.448,45	0,00	3.006,77
4.21.30	SERVICO PINTURA QUEBRA-MOLAS/MEIO FIOS	26.996,90	0,00	0,00	26.996,90
4.21.31	AQUISICAO BLOCOS DE CONCRETO/CANALETA	0,00	2.841,00	0,00	2.841,00
4.22.	CONTINUACAO DAS DESPESAS DIVERSAS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4.22.04	AQUIS.ITCELL PORTEIRO ELETRONICO/CONFIG.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4.22.06	AQUISICAO DE COROA DE FLORES	200,00	0,00	0,00	200,00

-----  
 HUGGO SIQUEIRA VINHAL  
 Sindico(a)

-----  
 MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA  
 CRC (GO) 9.000