

CONDOMINIO RESID.BOSQUE DOS BURITIS

EMIS.: 28/10/20

10.839.632/0001-05

PAG.: 1

B A L A N C E T E M E N S A L 09 / 20

\*\*\*\*\*

SC-L-015

N.CONTA	.....DESCRICAO.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1. .	ATIVO	29.330,03	93.376,54	96.553,82	26.152,75
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	28.633,48	93.376,54	96.120,84	25.889,18
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	23.941,53	93.351,54	96.120,84	21.172,23
1.01.07	CONTA CAPITAL SECOVICRED	4.691,95	25,00	0,00	4.716,95
1.02.	BENS NUMERARIOS	696,55	0,00	432,98	263,57
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA	696,55	0,00	432,98	263,57
3. .	RECEITAS	821.588,68	0,00	97.557,72	919.146,40
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	821.427,14	0,00	97.557,72	918.984,86
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	734.197,96	0,00	89.029,32	823.227,28
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	70.329,91	0,00	8.528,40	78.858,31
3.01.05	TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO	3.786,16	0,00	0,00	3.786,16
3.01.22	MULTA DISCIPLINAR REGIMENTO INTERNO	85,56	0,00	0,00	85,56
3.01.25	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	154,80	0,00	0,00	154,80
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	180,00	0,00	0,00	180,00
3.01.34	CHAVEIRO DE ACESSO	30,00	0,00	0,00	30,00
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	792.258,65	100.735,00	0,00	892.993,65
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	77.964,84	17.928,50	0,00	95.893,34
4.04.01	I.N.S.S.	57.991,57	14.054,53	0,00	72.046,10
4.04.07	PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	19.795,14	3.873,97	0,00	23.669,11
4.04.09	IRRF	178,13	0,00	0,00	178,13
4.07.	TARIFAS BANCARIAS	535,00	55,00	0,00	590,00
4.07.03	TARIFAS DE COBRANCA BANCARIA	50,00	0,00	0,00	50,00
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	240,00	30,00	0,00	270,00
4.07.22	OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	245,00	25,00	0,00	270,00
4.08.	CONCESSIONARIAS	21.027,19	2.755,69	0,00	23.782,88
4.08.01	S A N E A G O	4.201,87	618,62	0,00	4.820,49
4.08.02	ENEL DISTRIBUICAO	14.969,76	1.951,27	0,00	16.921,03
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	1.855,56	185,80	0,00	2.041,36
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	24.955,43	3.370,20	0,00	28.325,63
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	24.364,55	3.253,59	0,00	27.618,14
4.09.07	TAXA SERASA EXPERIAN	454,55	116,61	0,00	571,16
4.09.11	LICENCA DOS ANIMAIS - CRMV GO	136,33	0,00	0,00	136,33
4.10.	MANUTENCAO	40.895,81	5.506,67	0,00	46.402,48

CONDOMINIO RESID.BOSQUE DOS BURITIS

EMIS.: 28/10/20

10.839.632/0001-05

PAG.: 2

BALANÇETE MENSAL 09 / 20

\*\*\*\*\*

SC-L-015

N.CONTA	.....DESCRICAO.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.10.03	MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS/PECAS	180,00	0,00	0,00	180,00
4.10.07	MANUTENCAO DE CERCA ELETRICA	750,00	0,00	0,00	750,00
4.10.08	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/PECAS	121,50	0,00	0,00	121,50
4.10.09	MANUTENCAO COMPUTADOR/PECAS	70,00	0,00	0,00	70,00
4.10.19	MANUTENCAO DE PISCINA	9.850,00	1.200,00	0,00	11.050,00
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	4.072,56	509,07	0,00	4.581,63
4.10.24	MANUTENCAO MOTO/PECAS	2.828,91	0,00	0,00	2.828,91
4.10.26	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	3.992,34	0,00	0,00	3.992,34
4.10.27	MANUTENCAO ELETRICA	17.942,50	3.680,00	0,00	21.622,50
4.10.29	MANUTENCAO SAVEIRO/PECAS	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
4.10.30	MANUTENCAO ACADEMIA AR LIVRE	0,00	117,60	0,00	117,60
4.11.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	468.542,28	58.107,51	0,00	526.649,79
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	9.813,00	1.235,00	0,00	11.048,00
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	14.786,46	1.860,10	0,00	16.646,56
4.11.10	TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	146.705,91	16.632,41	0,00	163.338,32
4.11.12	FOTOCOPIAS	28,20	4,00	0,00	32,20
4.11.14	REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	186,54	0,00	0,00	186,54
4.11.15	ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	381,00	0,00	0,00	381,00
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	29.523,62	3.557,58	0,00	33.081,20
4.11.19	CUSTAS JUDICIAIS	508,13	0,00	0,00	508,13
4.11.20	EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	5.188,80	648,60	0,00	5.837,40
4.11.21	DESPESA COM DESPACHANTE	490,00	0,00	0,00	490,00
4.11.22	REGISTRO DE DOMINIO SITIO (SITE)	50,00	0,00	0,00	50,00
4.11.28	META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	244.359,58	32.747,05	0,00	277.106,63
4.11.29	DESPESA C/ DOC COBRANCA	4,50	0,00	0,00	4,50
4.11.34	ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	11.516,54	1.422,77	0,00	12.939,31
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	5.499,63	480,50	0,00	5.980,13
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	4.898,50	480,50	0,00	5.379,00
4.15.29	MATERIAL INFORMATICA	39,90	0,00	0,00	39,90
4.16.	SERVICOS DIVERSOS	55.004,60	5.655,78	0,00	60.660,38
4.16.01	SERVICOS ELETRICOS	569,00	0,00	0,00	569,00
4.16.02	SERVICOS HIDRAULICOS	500,00	0,00	0,00	500,00
4.16.05	SERVICO DE SERRALHERIA	650,00	0,00	0,00	650,00
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	323,00	0,00	0,00	323,00
4.16.46	SERVICO PODA DE ARVORE/GRAMA	350,00	0,00	0,00	350,00
4.16.48	SERVICO COLETA DE RESIDUOS	51.493,60	5.655,78	0,00	57.149,38
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	260,74	0,00	0,00	260,74
4.18.01	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	260,74	0,00	0,00	260,74
4.19.	MOBILIARIO / UTENSILIOS	18.059,90	2.167,98	0,00	20.227,88

CONDOMINIO RESID.BOSQUE DOS BURITIS

EMIS.: 28/10/20

10.839.632/0001-05

PAG.: 3

B A L A N C E T E M E N S A L 09 / 20

\*\*\*\*\*

SC-L-015

N.CONTA	.....DESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.19.19	AQUISICAO DE VENTILADOR	0,00	167,98	0,00	167,98
4.19.26	AQUISICAO DE TELEFONE	99,90	0,00	0,00	99,90
4.19.32	AQUISICAO DE MOTOSERRA	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00
4.19.36	COMPRA VEICULO SAVEIRO CLI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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
4.19.41	AQUISICAO TERMOMETRO DIGITAL LASER	449,00	0,00	0,00	449,00
4.19.42	AQUISICAO PRATELEIRA BRANCA	450,00	0,00	0,00	450,00
4.20.	DESPESAS DIVERSAS	11.698,76	1.407,17	0,00	13.105,93
4.20.04	COMPRA DE GAS	70,00	0,00	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.	6.567,16	657,17	0,00	7.224,33
4.20.09	LAMPADAS/LUMINARIAS/REFLETORES/SENSORES	1.706,00	0,00	0,00	1.706,00
4.20.15	GRAXAS E LUBRIFICANTES	81,00	0,00	0,00	81,00
4.20.37	DESPESA TAXI/MOTO TAXI A SERV.CONDOMINIO	24,60	0,00	0,00	24,60
4.20.48	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,00	0,00	0,00	240,00
4.20.62	LOCACAO ANDAIMES/EQUIPAMENTOS	0,00	750,00	0,00	750,00
4.20.73	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
4.20.74	PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXA-ADESIVO	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00
4.20.98	AQUISICAO DE GALINHAS/MILHO	218,00	0,00	0,00	218,00
4.21.	DESPESAS C/ REFORMA	64.667,83	3.300,00	0,00	67.967,83
4.21.03	SERVICO DE PEDREIRO	4.400,00	0,00	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	11.351,47	0,00	0,00	11.351,47
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	8.896,00	0,00	0,00	8.896,00
4.21.32	SERVICO REFORMA DO PARQUINHO	4.600,00	2.300,00	0,00	6.900,00
4.21.33	PROJETO ENG. REVITALIZACAO PLAYGROUND	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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