

Condomínio Bosque Imperial

Abril / 2017 - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Cota Condominial- Repasse ASSISCON - Parcela 1	59.150,71
Cota Condominial- Repasse ASSISCON - Parcela 2/2	59.150,71
Aluguel Academia Estrutura do Corpo - Abril/2017	976,10
Aluguel Academia Estrutura do Corpo - Complemento	322,00
Aluguel Delicatessen Imperial - Abril/2017	640,00
Aluguel Salão Imperial Hair - Abril/2017	642,00
Delicatessen Alef Imperial - Abril/2017	1.082,45
Acordo Extrajudicial - Boxe 01	500,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 25, 26, 27/50 taxas de 10/09/2005 a 10/11/2011	150,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 9/10- BI 41 Apt.1103	280,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 94/250- BI 40	160,00
Aluguel Telerápido - Abril/2017	597,00
TAG'S	89,25
TAG'S - 1 Unidade	20,80
TAG'S - 2 Unidades	181,66
TAG'S - 3 Unidades	67,35
Bloqueio judicial	743,38
Aluguel Empório Berta - Abril/2017	600,00
	125.353,41
Outras Receitas	
Reembolso - Dano em cancela da entrada principal- José Cleber Lopes	2.500,00
Rendimentos Cred Juros/Básica	219,00
	2.719,00
Total:	128.072,41
TOTAL DE RECEITAS: 128.072,41	

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesa com Pessoal					
Salários - Adriano da Silva Venet	03/2017	03/04/2017	Transferência	Contra Chequ	1.059,97
Salários - Ailton da Silva Barbosa	03/2017	03/04/2017	Transferência	Contra Chequ	1.134,14
Salários - Ailton de Jesus Goncalves	03/2017	03/04/2017	Transferência	Contra Chequ	1.068,97
Salários - Albert Jeferson Santos Gonçalves	03/2017	03/04/2017	Transferência	Contra Chequ	868,61
Salários - Aloisio Silva dos Santos	03/2017	03/04/2017	Transferência	Contra Chequ	696,84
Salários - Carlos Antônio dos Santos Pereira	03/2017	03/04/2017	Transferência	Contra Chequ	1.031,15
Salários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	03/2017	03/04/2017	Transferência	Contra Chequ	1.132,00
Salários - Claudio Pereira dos Santos	03/2017	03/04/2017	Transferência	Contra Chequ	866,36
Salários - Crispiniano Bispo dos Santos	03/2017	03/04/2017	Transferência	Contra Chequ	885,26
Salários - Daniel Ribeiro da Silva	03/2017	03/04/2017	Transferência	Contra Chequ	1.092,26
Salários - Daniel Tiago Marciel Santos	03/2017	04/04/2017	Transferência	Contra cheque	998,64
Salários - Edson Paixão Almeida Soares	03/2017	03/04/2017	Transferência	Contra Chequ	982,00
Salários - Erivelton Marins Costa	03/2017	04/04/2017	Transferência	Contra cheque	1.038,88
Salários - Fábio Emanuel de S. Santos	03/2017	03/04/2017	Transferência	Contra Chequ	1.062,22
Salários - Ivanildo da Silva Santos	03/2017	03/04/2017	Transferência	Contra Chequ	1.142,03
Salários - Jairo Araújo dos Santos	03/2017	03/04/2017	Transferência	Contra Chequ	792,58
Salários - Jefferson Luis Chagas dos Santos	03/2017	03/04/2017	Transferência	Contra Chequ	1.058,64
Salários - José Augusto de Souza	03/2017	03/04/2017	Transferência	Contra Chequ	1.322,67
Salários - Leandro Correia dos Santos	03/2017	03/04/2017	Transferência	Contra Chequ	329,13
Salários - Leidson Correia dos Santos	03/2017	03/04/2017	Transferência	Contra Chequ	979,04
Salários - Leonilson Correia dos Santos	03/2017	03/04/2017	Transferência	Contra Chequ	814,93
Salários - Livia Cristina Nunes Ferreira	03/2017	03/04/2017	Transferência	Contra Chequ	1.057,37
Salários - Lucas Santos Santos	03/2017	03/04/2017	Transferência	Contra Chequ	357,32
Salários - Luis Carlos da Silva Júnior	03/2017	03/04/2017	Transferência	Contra Chequ	990,98
Salários - Rodrigues José da Silva	03/2017	03/04/2017	Transferência	Contra Chequ	941,19
Salários - Samuel da Silva Lima	03/2017	03/04/2017	Transferência	Contra Chequ	965,08
Salários - Valdinei Ventura de Santana	03/2017	03/04/2017	Transferência	Contra Chequ	1.215,50
Salários - Valdir dos Santos	03/2017	03/04/2017	Transferência	Contra Chequ	877,95
Salários - Valfredo José Borges	03/2017	03/04/2017	Transferência	Contra Chequ	798,22
Salários - Valnei Castro Silva	03/2017	03/04/2017	Transferência	Contra Chequ	1.830,97
Salários - Willian Nunes França	03/2017	03/04/2017	Transferência	Contra Chequ	753,71
Férias - Crispiniano Bispo dos Santos - Período de gozo:01/05/2017 a 30/05/2017	04/2017	27/04/2017	Transferência	Recibo	1.305,00
Vale Transporte - Consorcio Salvador Transcard	05/2017	19/04/2017	Pagamento El	6416620	3.571,20
Vale Alimentação - Ticket Serviços S/A	05/2017	18/04/2017	Pagamento El	989742	7.018,00
Rescisão Contratual - Ailton da Silva Barbosa	04/2017	28/04/2017	Transferência	Guia	19,68
Rescisão Contratual - Albert Jeferson Santos Gonçalves	04/2017	27/04/2017	Transferência	Guia	1.056,82
Rescisão Contratual - Willian Nunes França	04/2017	27/04/2017	Transferência	Guia	1.054,96
Rescisão Contratual - Willian Nunes França - Complemento	04/2017	27/04/2017	Transferência	Guia	147,20

Condomínio Bosque Imperial

Abril / 2017 - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Processo Trabalhista (Acordo Judicial) - Adenilson dos Santos - Parcela 3/4- Processo nº 0001280-92.2014.5.05.0020	04/2017	17/04/2017	Pagamento El	Guia	1.224,54
Processo Trabalhista (Acordo Judicial) - Alberto da Encarnação Batista - Parcela 8/15- Processo nº 164500-62.2007.5.05.0038	04/2017	17/04/2017	Pagamento El	Guia	2.000,00
Processo Trabalhista (Acordo Judicial) - Helio Santos Nascimento - Parcela 4/5- Processo nº 194500-41.20035.05.0020	04/2017	06/04/2017	Pagamento El	Guia	1.668,00
Processo Trabalhista (Acordo Judicial) - José Santos - Parcela 1/4- Processo nº 88600-70.2007.5.05.0039	04/2017	05/04/2017	Pagamento El	Guia	4.000,00
Processo Trabalhista (Acordo Judicial) - Paulo dos Santos Dias - Parcela 11/16- Processo nº 10405-78.2013.5.05.0001	04/2017	06/04/2017	Pagamento El	Guia	2.500,00
Adiantamento Salarial - Ailton da Silva Barbosa	04/2017	19/04/2017	Transferência	Recibo	600,00
Adiantamento Salarial - Aloisio Silva dos Santos	04/2017	18/04/2017	Transferência	Contra cheque	434,00
Adiantamento Salarial - Samuel da Silva Lima	04/2017	18/04/2017	Transferência	Contra cheque	404,32
Adiantamento Salarial - Valdir dos Santos	04/2017	18/04/2017	Transferência	Contra cheque	392,00
					57.540,33
Tributos e Impostos					
Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social	03/2017	18/04/2017	Pagamento El	Guia	12.969,20
Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social - Parcela 14/16	04/2017	19/04/2017	Pagamento El	Guia	1.417,75
Iss - Prefeitura Municipal de Salvador	03/2017	28/04/2017	Pagamento El	Guia	102,21
Fgts - Caixa Econômica Federal	03/2017	05/04/2017	Pagamento El	Guia	3.074,32
Fgts Rescisório - Caixa Econômica Federal - Albert Jeferson Santos Gonçalves	04/2017	27/04/2017	Pagamento El	Guia	102,96
Fgts Rescisório - Caixa Econômica Federal - Willian Nunes França	04/2017	27/04/2017	Pagamento El	Guia	102,85
Pis s/ folha - Secretaria da Receita Federal	03/2017	18/04/2017	Pagamento El	Guia	384,29
					18.153,58
Manutenção Geral					
Manutenção CFTV - Jonas Santos Souza	02/2017	07/04/2017	Transferência	61	250,00
Manutenção CFTV - Jonas Santos Souza	03/2017	20/04/2017	Transferência	68	250,00
Manutenção Eletro eletrônica - Fusão Instalações e Serviços de Tec.Ltda	03/2017	07/04/2017	Pagamento El	256	650,00
Manutenção Eletro eletrônica - Fusão Instalações e Serviços de Tec.Ltda - Cancelas	04/2017	20/04/2017	Pagamento El	271	650,00
					1.800,00
Materiais de Manutenção					
Material de Limpeza - Direta Distribuidora LTDA - Água sanitária, álcool, desinfetante, detergente, esponja, limpa vidros	04/2017	11/04/2017	Transferência	13753	413,49
Material p/Manutenção Geral - Construsouza Mat. de Construção Ltda - Conjunto caixa, facão, trincha	04/2017	12/04/2017	R-Shop	6861	144,60
Material p/Manutenção Geral - Construsouza Mat. de Construção Ltda - Disco diamantado	04/2017	12/04/2017	R-Shop	6862	25,30
Material p/Manutenção Geral - Ferreira Costa & Cia Ltda - Placa pls, lâmpada, placa 4x4 cega	04/2017	04/04/2017	R-Shop	382286	681,45
Material p/Manutenção Geral - Pontual tecnologia em ponto - Bobina térmica	04/2017	27/04/2017	Pagamento El	170374	80,00
Material de Informática - Jonas Santos Souza - Parcela 2/4- Câmera, caixa de cabo, conctores, fontes	04/2017	18/04/2017	Transferência	31/32	942,20
Material de Informática - Jonas Santos Souza - Parcela 3/4- Câmera, caixa de cabo, conctores, fontes	04/2017	20/04/2017	Transferência	31/32	942,20
Material Eletro-eletrônico - Diego Reis dos Santos - Parcela 1/2- Haste, reforço interno para haste	04/2017	19/04/2017	Pagamento El	124	1.250,00
Material Eletro-eletrônico - Jonas Santos Souza - Parcela 2/2-Rádio comunicador	01/2017	07/04/2017	Transferência	19	282,00
					4.761,24
Caixa Rotativo					
Aquisição de Bens - Ademir S. de Oliveira de Fazenda Grande - Ventilador	03/2017	02/04/2017	Dinheiro	Danfe	90,00
Adiantamento - Edson Paixão Almeida Soares	04/2017	13/04/2017	Dinheiro	Recibo	100,00
Adiantamento - Leandro Correia dos Santos	04/2017	13/04/2017	Dinheiro	Recibo	50,00
Despesas Administrativas - Poder Judiciário do Estado da Bahia - Registro de Ata	04/2017	17/04/2017	Dinheiro	Daje	108,49
Despesas Administrativas - Restaurante Opção - Refeições	07/2017	13/04/2017	Dinheiro	Recibo	80,00
Despesas Administrativas - Terceiro Ofício de Notas - Reconhecimento de firma	04/2017	24/04/2017	Dinheiro	Recibo	16,60
Material de Escritório - Ademir S. de Oliveira de Fazenda Grande - Ofício A4	03/2017	05/04/2017	Dinheiro	Cupom fiscal	21,90
Material de Escritório - Risque Rabisque Papelaria - Folha duplex	04/2017	02/04/2017	Dinheiro	5263	10,40
Material de Escritório - Risque Rabisque Papelaria - Papel A4	04/2017	12/04/2017	Dinheiro	Recibo	22,50
Material de Escritório - Risque Rabisque Papelaria - Papel A4	04/2017	26/04/2017	Dinheiro	5298	22,50
Material Para Manutenção Geral - Ferreira Costa & Cia Ltda - Parte 2- Barra, chave biela, broca, disco lixa, compound, tinta spray	03/2017	03/04/2017	Dinheiro	374559/560/56	498,20
Material Para Manutenção Geral - Lojão São Marcos - Criolina e cadeado	04/2017	19/04/2017	Dinheiro	2226	25,80

Condomínio Bosque Imperial

Abril / 2017 - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Transporte à Serviço do Condomínio - 99 Taxis	04/2017	05/04/2017	Dinheiro	Recibo	60,00
Transporte à Serviço do Condomínio - 99 Taxis	04/2017	05/04/2017	Dinheiro	Recibo	55,00
Cópias/Impressões/Encadernações - Printy e Borde - Cópias	04/2017	17/04/2017	Dinheiro	Recibo	0,60
Combustível - São Rafael Postos de Serviços Ltda	04/2017	06/04/2017	Dinheiro	Danfe	20,00
Combustível - São Rafael Postos de Serviços Ltda	04/2017	12/04/2017	Dinheiro	Danfe	32,80
Combustível - São Rafael Postos de Serviços Ltda	04/2017	25/04/2017	Dinheiro	Danfe	20,00
Combustível - São Rafael Postos de Serviços Ltda	04/2017	26/04/2017	Dinheiro	Danfe	32,80
Estacionamento - Natural Park	07/2017	17/04/2017	Dinheiro	Recibo	9,50
Estacionamento - SMS - Estacionamento e Serviços Ltda.	04/2017	24/04/2017	Dinheiro	Recibo	10,00
					1.287,09
Serviços de Concessões					
Água - Embasa - Consumo 9 m³- Matrícula 134108922	04/2017	12/04/2017	Pagamento EI	Conta	131,76
Telefone/Internet - NET	03/2017	12/04/2017	Pagamento EI	193	193,34
					325,10
Despesas Bancárias					
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal - .	04/2017	11/04/2017	Débito Aut.		11,80
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal - .	04/2017	11/04/2017	Débito Aut.		11,80
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal - .	04/2017	11/04/2017	Débito Aut.		5,90
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal - .	04/2017	19/04/2017	Débito Aut.		4,50
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal	04/2017	13/04/2017	Débito Aut.		2,00
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal - .	04/2017	03/04/2017	Débito Aut.		8,65
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal - .	04/2017	04/04/2017	Débito Aut.		8,65
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal - .	04/2017	05/04/2017	Débito Aut.		35,00
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal - .	04/2017	07/04/2017	Débito Aut.		8,65
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal - .	04/2017	11/04/2017	Débito Aut.		8,65
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal - .	04/2017	18/04/2017	Débito Aut.		8,65
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal - .	04/2017	24/04/2017	Débito Aut.		8,65
Tarifa Manutenção - Caixa Econômica Federal	04/2017	13/04/2017	Débito Aut.		34,50
Tarifa Manutenção - Caixa Econômica Federal	04/2017	25/04/2017	Débito Aut.		30,00
					187,40
Prestador de Serviço					
Honorários Advocáticos - Guimarães, Prates e Figueiredo Advocacia	04/2017	04/04/2017	Transferência	7	5.500,00
Serviços Contábeis - Mais Solução Serviços Condominiais	03/2017	07/04/2017	Pagamento EI	632	2.012,80
Serviço Síndico Profissional - Marineu Jorge Figueiredo	03/2017	04/04/2017	Transferência	6	3.748,00
Serviço Síndico Profissional - Marineu Jorge Figueiredo	04/2017	20/04/2017	Transferência	5	3.748,00
Assessoria de Gestão Empresarial - Fastdm Consultoria em Gestão Empresarial	03/2017	04/04/2017	Transferência	11	2.000,00
Assessoria de Gestão Empresarial - Fastdm Consultoria em Gestão Empresarial	04/2017	18/04/2017	Transferência	13	4.000,00
Serviço de Solda - João Queiroz Neto	04/2017	24/04/2017	Transferência	13	285,00
					21.293,80
Despesa Operacional					
Despesas Administrativas - Associação dos Taxistas da Bahia - Táxi	03/2017	07/04/2017	Transferência	Recibo	80,00
Despesas Administrativas - Associação dos Taxistas da Bahia - Táxi	04/2017	27/04/2017	Transferência	Recibo	70,00
Despesas Administrativas - Mercadinho Sos - Refrigerantes, água mineral, pães, copo, café.	04/2017	19/04/2017	R-Shop	Recibo	324,50
Despesas Administrativas - Zouk'n Serviços e Entretenimento Ltda - Carro de som	04/2017	05/04/2017	Transferência	808	66,60
Licença Software - Fastdm Consultoria em Gestão Empresarial	03/2017	12/04/2017	Pagamento EI	Boleto	120,00
Estacionamento - Central Park	04/2017	17/04/2017	R-Shop	Recibo	19,40
Estacionamento - Central Park	04/2017	18/04/2017	R-Shop	Recibo	2,40
					682,90
Investimentos / Benfeitorias					
Obras - Amilton Alves Ribeiro - Parcela 7/13- Pavimentação asfáltica	01/2017	05/04/2017	Transferência	23	3.000,00
Obras - Amilton Alves Ribeiro - Parcela 8/13- Pavimentação asfáltica	01/2017	19/04/2017	Transferência	23	3.000,00
Aquisição de Equipamentos - Fusão Instalações e Serviços de Tec.Ltda - Parcela 5/8- Cancela, placa eletrônica, suporte para bateriais, bateria selada	01/2017	07/04/2017	Transferência	60	2.129,49
Aquisição de Equipamentos - Fusão Instalações e Serviços de Tec.Ltda - Parcela 6/8- Cancela, placa eletrônica, suporte para bateriais e bateria selada	01/2017	18/04/2017	Pagamento EI	60	2.129,49
Aquisição de Equipamentos - Fusão Instalações e Serviços de Tec.Ltda - Parcela 7/8- Cancela, placa eletrônica, suporte bateriais e bateria selada	01/2017	27/04/2017	Transferência	60	2.129,49
					12.388,47
TOTAL DE DESPESAS:					118.419,91

RESUMO

Saldo Anterior:

38.625,81

Condomínio Bosque Imperial

Abril / 2017 - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Total de Receitas:	128.072,41
Total de Despesas:	(118.419,91)
Saldo do Mês:	9.652,50
SALDO A SER TRANSFERIDO:	48.278,31

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	785,31
02 - Créditos	127.830,41
03 - Débitos	(104.322,53)
04 - Transferência (-)	(23.506,03)
04 - Transferência (+)	12.107,39
	R\$ 12.894,55
Conta Judicial	
01 - Saldo Anterior	37.265,08
02 - Créditos	219,00
03 - Débitos	(12.810,29)
04 - Transferência (-)	(12.107,39)
04 - Transferência (+)	21.997,54
	R\$ 34.563,94
Fundo Fixo	
01 - Saldo Anterior	50,28
02 - Créditos	23,00
03 - Débitos	(1.287,09)
04 - Transferência (+)	1.508,49
	R\$ 294,68
Pagamento em Duplicidade	
01 - Saldo Anterior	525,14
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 525,14

**CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL
ABRIL/2017**

APROVAÇÃO DO BALANCETE

CLIENTE: Condomínio Bosque Imperial
PERÍODO: 01/04/2017 a 30/04/2017


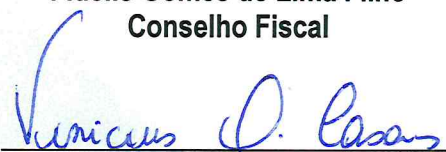


Grupo Solução & Cia
CRC-BA 005765/O
Av. Professor Magalhães Neto, 1550
Edf. Premier Tower Empresarial, 10º andar
Pituba - Salvador/BA
Tel.: 71 3416.6000



Eliana Carvalho
Consultora de Atendimento

Após análise deste **DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL** e seus documentos comprobatórios, nós abaixo assinados aprovamos o referido balancete.


Marineu Jorge Figuiredo
Síndico
Fidelis Gomes de Lima Filho
Conselho Fiscal
Jaquison Silva Santiago
Conselho Fiscal
Vinícius de Oliveira Casais
Conselho Fiscal

PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE ABRIL/2017

Segue a Pasta Mensal de Prestação de Contas do Seu Condomínio referente ao período supramencionado, com os documentos originais e numerados de 001 a 413.

Para que as contas sejam encaminhadas dentro dos prazos legais para aprovação das Assembleias Gerais, é preciso que a pasta ora enviada siga os procedimentos abaixo recomendados.

1. Conferência da pasta e assinatura no Termo de aprovação pelos membros do conselho;
2. Em caso de dúvidas, as mesmas deverão ser anotadas no formulário em anexo e a pasta devolvida ao Grupo Solução & Cia;
3. Após os esclarecimentos solicitados, a pasta será novamente encaminhada ao Condomínio para exame e assinatura do Termo de Aprovação;
4. Não reter a pasta, fazendo-a circular entre os conselheiros, bem como a conservando em ordem;
5. A pasta de Prestação de Contas deverá ser guardada pelo Condomínio por um prazo mínimo de 05 (cinco) anos de acordo com as determinações legais, porém por se tratar de documentação histórica sugerimos o arquivamento indefinido para ulteriores apreciações.

TERMO DE APROVAÇÃO

Os Membros do Conselho Fiscal do Condomínio Bosque Imperial, após terem efetuado a análise das contas e dos respectivos documentos comprobatórios, relativos ao mês de **Abril/2017**, declaram tê-las encontrado na perfeita ordem, motivo pelo qual dão de parecer que as mesmas devem ser aprovadas pela Assembleia Geral Ordinária.

	Recebida	Devolvida
Conselheiro (a) <u>Fidelis Gomes de Lima Filho</u> Nome: Fidelis Gomes de Lima filho – Apart. <u>19/07/17</u>	<u>19/07/17</u>	<u>24/07/2017</u>
Conselheiro (a) <u>Santiago</u> Nome: Jaquison Silva Santiago – Apart. <u>03/08/17</u>	<u>03/08/17</u>	<u>03/08/17</u>
Conselheiro (a) <u>Vinicius O. Casais</u> Nome: Vinicius de Oliveira Casais – Apart. <u>28/07/17</u>	<u>28/07/17</u>	<u>28/07/17</u>