

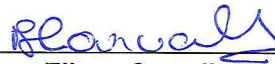
**CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL
DEZEMBRO/2016**

APROVAÇÃO DO BALANCETE

CLIENTE: Condomínio Bosque Imperial
PERÍODO: 01/12/2016 a 31/12/2016



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

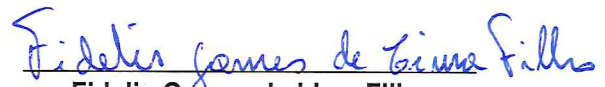


Eliana Carvalho
Consultora de Atendimento


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



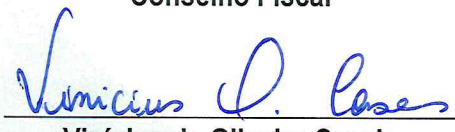
Marineu Jorge Figueredo
Síndico



Fidelis Gomes de Lima Filho
Fidelis Gomes de Lima Filho
Conselho Fiscal



Jaquison Silva Santiago
Jaquison Silva Santiago
Conselho Fiscal



Vinicius de Oliveira Casais
Vinicius de Oliveira Casais
Conselho Fiscal

Condomínio Bosque Imperial

Dezembro / 2016 - Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Cota Condominial- Repasse ASSISCON - Dezembro/16	115.087,74
Aluguel Mercadinho Nogueira - Dezembro/2016	600,00
Aluguel Academia Estrutura do Corpo - Bl. 09 Apt. 704 período de 2005 a 2011	1.500,00
Aluguel Academia Estrutura do Corpo - Dezembro/2016	1.243,90
Aluguel Delicatessen Imperial - Dezembro/2016	1.490,00
Aluguel Salão Imperial Hair - Dezembro/2016	642,00
Acordo Extrajudicial - Bl. 17 Apt. 803 período de 2005 a 2011	1.000,00
Acordo Extrajudicial - Bl. 20 Apt 804 período de 2005 a 2011	1.500,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 1/2 Bl. 19 Apt. 402 período de 2005 a 2011	650,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 11/15- Bl.4 Apt 202 período 10/09/20015 a 10/11/2011	133,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 2/2 Bl. 19 Apt. 402 período de 2005 a 2011	650,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 5- Bl. 41 Apt 1103 período 2005 a 2011	600,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 90/250	160,00
Aluguel Telerápido - Dezembro/2016	597,00
TAG'S - 54 Unidades	1.242,00
	127.095,64
Total:	127.095,64
TOTAL DE RECEITAS:	
	127.095,64

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesa com Pessoal					
Salários - Adeilson Silva de Jesus	11/2016	05/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	1.013,67
Salários - Adeilson Silva de Jesus	12/2016	23/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	897,68
Salários - Adriano da Silva Venet	12/2016	23/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	1.123,14
Salários - Ailton de Jesus Goncalves	11/2016	02/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	1.161,83
Salários - Ailton de Jesus Goncalves	12/2016	23/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	1.064,43
Salários - Aloisio Silva dos Santos	12/2016	23/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	780,36
Salários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	12/2016	23/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	1.176,26
Salários - Crispiniano Bispo dos Santos	12/2016	22/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	963,04
Salários - Cristiane de Oliveira Borges	12/2016	22/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	1.600,92
Salários - Daniel Machado da Silva	11/2016	02/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	984,51
Salários - Daniel Machado da Silva	12/2016	23/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	976,28
Salários - Daniel Ribeiro da Silva	11/2016	02/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	1.130,20
Salários - Daniel Ribeiro da Silva	12/2016	23/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	1.084,03
Salários - Darilson Vaz Borges	11/2016	02/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	984,51
Salários - Edson Paixão Almeida Soares	12/2016	22/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	75,58
Salários - Fábio Emanuel de S. Santos	11/2016	05/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	1.153,91
Salários - Fábio Emanuel de S. Santos	12/2016	23/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	1.064,43
Salários - Ivanildo da Silva Santos	12/2016	23/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	1.176,26
Salários - Ivanilson de Sousa Martins	11/2016	02/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	1.013,67
Salários - Ivanilson de Sousa Martins	12/2016	23/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	897,68
Salários - Jairo Araújo dos Santos	12/2016	22/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	870,19
Salários - Janderson Jefferson Araújo Souza	11/2016	05/12/2016	Transferência	Contracheque	1.151,29
Salários - Janderson Jefferson Araújo Souza	12/2016	23/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	1.122,75
Salários - Jefferson Luis Chagas dos Santos	11/2016	02/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	1.130,20
Salários - Jefferson Luis Chagas dos Santos	12/2016	23/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	1.054,87
Salários - José Augusto de Souza	12/2016	23/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	1.360,00
Salários - Leandro Correia dos Santos	12/2016	22/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	899,35
Salários - Leidson Correia dos Santos	12/2016	22/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	1.047,41
Salários - Leonilson Correia dos Santos	12/2016	22/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	890,63
Salários - Livia Cristina Nunes Ferreira	12/2016	22/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	1.151,38
Salários - Lucas Santos Santos	12/2016	23/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	1.198,13
Salários - Max Couto Santana	11/2016	02/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	955,35
Salários - Max Couto Santana	12/2016	23/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	839,36
Salários - Petricacio Barbosa Santos	11/2016	02/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	1.130,20
Salários - Petricacio Barbosa Santos	12/2016	23/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	986,30
Salários - Rodrigues José da Silva	12/2016	22/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	977,52
Salários - Samuel da Silva Lima	11/2016	02/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	955,35
Salários - Samuel da Silva Lima	12/2016	23/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	947,12
Salários - Tamires Pereira Carneiro	12/2016	20/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	115,00
Salários - Valdir dos Santos	12/2016	22/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	956,62
Salários - Valfredo José Borges	12/2016	23/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	1.228,22
Salários - Valnei Castro Silva	12/2016	22/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	1.666,44
Férias - Aloisio Silva dos Santos	12/2016	26/12/2016	Transferência boleto		1.340,00
Férias - Cristiane de Oliveira Borges	12/2016	06/12/2016	Pagamento EI	Contracheque	5.967,00

Condomínio Bosque Imperial

Dezembro / 2016 - Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Férias - Edson Paixão Almeida Soares - Período de gozo 01/12 a 30/12/2016	12/2016	01/12/2016	Pagamento El		1.380,00
Vale Transporte - Consorcio Salvador Transcard	12/2016	26/12/2016	Pagamento El	boleto	356,40
Vale Transporte - Daniel Tiago Marciel Santos	12/2016	27/12/2016	Transferência	boleto	144,52
Vale Alimentação - Ticket Serviços S/A	12/2016	06/12/2016	Pagamento El	894783	3.972,00
Vale Alimentação - Ticket Serviços S/A	12/2016	06/12/2016	Pagamento El	894782	3.146,00
Vale Alimentação - Ticket Serviços S/A	12/2016	06/12/2016	Pagamento El	97205	242,00
Vale Alimentação - Ticket Serviços S/A	12/2016	27/12/2016	Pagamento El	374084	242,00
Adiantamento Quinzenal - Daniel Tiago Marciel Santos	12/2016	27/12/2016	Transferência	Recibo	500,00
13º Salário - Adeilson Silva de Jesus	12/2016	06/12/2016	Pagamento El	Contracheque	69,94
13º Salário - Ademario Bispo dos Santos	12/2016	05/12/2016	Pagamento El	Contracheque	388,91
13º Salário - Adriano da Silva Venet	12/2016	06/12/2016	Pagamento El	Contracheque	78,11
13º Salário - Ailton de Jesus Goncalves	12/2016	06/12/2016	Pagamento El	Contracheque	76,55
13º Salário - Aloisio Silva dos Santos	12/2016	05/12/2016	Pagamento El	Contracheque	471,25
13º Salário - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	12/2016	05/12/2016	Pagamento El	Contracheque	778,43
13º Salário - Crispiniano Bispo dos Santos	12/2016	05/12/2016	Pagamento El	Contracheque	468,28
13º Salário - Cristiane de Oliveira Borges	12/2016	05/12/2016	Pagamento El	Contracheque	1.662,03
13º Salário - Daniel Machado da Silva	12/2016	06/12/2016	Pagamento El	Contracheque	69,94
13º Salário - Daniel Ribeiro da Silva	12/2016	06/12/2016	Pagamento El	Contracheque	72,37
13º Salário - Darilson Vaz Borges	12/2016	06/12/2016	Pagamento El	Contracheque	69,94
13º Salário - Edson Paixão Almeida Soares	12/2016	05/12/2016	Pagamento El	Contracheque	519,49
13º Salário - Fábio Emanuel de S. Santos	12/2016	06/12/2016	Pagamento El	Contracheque	75,51
13º Salário - Ivanildo da Silva Santos	12/2016	05/12/2016	Transferência	Contracheque	797,49
13º Salário - Ivanilson de Sousa Martins	12/2016	06/12/2016	Pagamento El	Contracheque	69,94
13º Salário - Jairo Araújo dos Santos	12/2016	05/12/2016	Pagamento El	Contracheque	421,74
13º Salário - Janderson Jefferson Araújo Souza	12/2016	06/12/2016	Transferência	Contracheque	75,16
13º Salário - Jefferson Luis Chagas dos Santos	12/2016	06/12/2016	Pagamento El	Contracheque	72,37
13º Salário - José Augusto de Souza - + salário de Nov/2016	12/2016	06/12/2016	Transferência	Contracheque	862,01
13º Salário - Leandro Correia dos Santos	12/2016	05/12/2016	Pagamento El	Contracheque	465,69
13º Salário - Leidson Correia dos Santos	12/2016	05/12/2016	Pagamento El	Contracheque	524,92
13º Salário - Leonilson Correia dos Santos	12/2016	05/12/2016	Pagamento El	Contracheque	141,29
13º Salário - Livia Cristina Nunes Ferreira	12/2016	05/12/2016	Pagamento El	Contracheque	551,94
13º Salário - Lucas Santos Santos	12/2016	05/12/2016	Pagamento El	Contracheque	794,92
13º Salário - Max Couto Santana	12/2016	06/12/2016	Pagamento El	Contracheque	69,94
13º Salário - Petricacio Barbosa Santos	12/2016	06/12/2016	Pagamento El	Contracheque	72,37
13º Salário - Rodrigues José da Silva	12/2016	05/12/2016	Pagamento El	Contracheque	578,91
13º Salário - Samuel da Silva Lima	12/2016	06/12/2016	Transferência		69,94
13º Salário - Valdir dos Santos	12/2016	05/12/2016	Pagamento El	Contracheque	436,42
13º Salário - Valfredo José Borges	12/2016	05/12/2016	Pagamento El	Contracheque	763,56
13º Salário - Valnei Castro Silva	12/2016	05/12/2016	Pagamento El	Contracheque	996,59
Processo Trabalhista (Acordo Judicial) - Dinalva Ribeiro de Souza - Parc. 07/08 Proc. 0001322-89.2015.5.05.0026	12/2016	05/12/2016	Pagamento El		812,50
Processo Trabalhista (Acordo Judicial) - Florivaldo Oliveira de Souza - parc. 2/4 - proc. 000362.14.2016.5.05.0022	12/2016	05/12/2016	Pagamento El		1.625,00
Processo Trabalhista (Acordo Judicial) - Murilo Carvalho Sampaio Oliveira - Parc. 04/20 - Proc. 0164500-62.2007.5.05.0038	12/2016	05/12/2016	Pagamento El		2.000,00
Processo Trabalhista (Acordo Judicial) - Paulo dos Santos Dias - Parc. 07/16 - Proc.10405-7832013.5.05.0001.	12/2016	05/12/2016	Pagamento El		2.500,00
Seguro de Vida - Liberty Seguros S/A - Parc. 01/04	12/2016	06/12/2016	Pagamento El	Apólice	315,65
Seguro de Vida - Liberty Seguros S/A - Parc. 01/04	12/2016	23/12/2016	Pagamento El	Boleto	309,69
Bloqueio Judicial - Adenilson dos Santos - Proc. 1280-92.2014.5.05.0020 RT	12/2016	20/12/2016	Bloqueio Judic		1.731,60
					82.106,38
Tributos e Impostos					
Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social	11/2016	20/12/2016	Pagamento El	Guia	14.581,85
Inss 13º - Secretaria da Receita Federal	12/2016	07/12/2016	Pagamento El	Guia	9.447,83
Fgts - Caixa Econômica Federal	11/2016	06/12/2016	Pagamento El	Guia	4.350,44
Pis s/ folha - Secretaria da Receita Federal	11/2016	06/12/2016	Pagamento El	Guia	422,98
Irrf - Secretaria da Receita Federal - Cristiane de Oliveira	11/2016	06/12/2016	Pagamento El	Guia	211,21
Irrf - Secretaria da Receita Federal - Cristiane Oliveira	11/2016	06/12/2016	Pagamento El	Guia	322,46
					29.336,77
Manutenção Geral					
Manutenção CFTV - Jonas Souza de Almeida	12/2016	22/12/2016	Transferência	5149	250,00
Manutenção Informática - Alessandro de Freitas Lima	12/2016	22/12/2016	Transferência	Recibo	400,00
					650,00
Materiais de Manutenção					
Material de Limpeza - O Varejão do Condomínio Ltda Me - Placa cega, fita isolante e adesivo	12/2016	15/12/2016	Transferência	5143	395,48

Condomínio Bosque Imperial

Dezembro / 2016 - Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Material de Construção - Construsouza Mat. de Construção Ltda	12/2016	13/12/2016	Débito Aut.	6332	356,80
Material de Construção - Construsouza Mat. de Construção Ltda - Compra de pisca pisca	12/2016	17/12/2016	Débito Aut.	6362	180,40
Material Hidráulico - Ferreira Costa & Cia Ltda - Tubo PVC	12/2016	28/12/2016	Débito Aut.	328227	238,42
Material Elétrico - Construsouza Mat. de Construção Ltda - Compra de pisca pisca	12/2016	17/12/2016	Débito Aut.	6400	559,00
Material Elétrico - Ferreira Costa & Cia Ltda - Compra refletor	12/2016	28/12/2016	Débito Aut.	328928	304,40
Material Elétrico - Ferreira Costa & Cia Ltda - Placa cega, fita isolante e adesivo	12/2016	28/12/2016	Débito Aut.	328228	1.499,44
Material Elétrico - Le Biscuit - Compra de pisca pisca	12/2016	17/12/2016	Débito Aut.	13684	139,80
Material Elétrico - Le Biscuit - Compra de pisca pisca	12/2016	17/12/2016	Débito Aut.	13515	153,78
Material de Escritório - Pontual tecnologia em ponto	12/2016	05/12/2016	Pagamento EI	5149	180,00
					4.007,52
Caixa Rotativo					
Despesas Administrativas - Adenilson Oliveira dos Santos - Aluguel de equipamento de som	12/2016	16/12/2016	Dinheiro		60,00
Despesas Administrativas - Anísio Góes Marques	12/2016	01/12/2016	Dinheiro	recibo	98,00
Despesas Administrativas - Anísio Góes Marques - 01 garrafão de água de 20L	12/2016	01/12/2016	Dinheiro		8,00
Despesas Administrativas - Anísio Góes Marques - Pão, suco e presunto	12/2016	16/12/2016	Dinheiro		13,00
Despesas Administrativas - Guaraci Almeida - Confecção de faixa para missa de natal	12/2016	16/12/2016	Dinheiro		60,00
Despesas Administrativas - Secretaria do Tesouro Nacional	12/2016	26/12/2016	Dinheiro		130,00
Material de Escritório - Pontual tecnologia em ponto - Compra de bobina	12/2016	26/12/2016	Dinheiro	170125	50,00
Material Elétrico - Eloy - Materias de Construções	12/2016	01/12/2016	Dinheiro		21,00
Material Hidráulico - Ki Materiais de Construções - Compra de cola, luva e registro	12/2016	01/12/2016	Dinheiro		9,95
Material de Construção - Ki Materiais de Construções	12/2016	23/12/2016	Dinheiro		6,50
Transporte à Serviço do Condomínio - 99 Taxis - Imbui x São Rafael	12/2016	01/12/2016	Dinheiro		32,00
Transporte à Serviço do Condomínio - 99 Taxis - São Rafael x Imbui	12/2016	01/12/2016	Dinheiro		28,00
Transporte à Serviço do Condomínio - Consorcio Salvador Transcard - Transporte de Bianca Bomfim	12/2016	01/12/2016	Dinheiro		5,00
Transporte à Serviço do Condomínio - Consorcio Salvador Transcard - Transporte de Bianca Bomfim	12/2016	01/12/2016	Dinheiro		5,00
Material de Limpeza - Essencial Produtos de Limpeza - Compra de detergente, cloro e essência.	12/2016	01/12/2016	Dinheiro		12,50
Material de Limpeza - Mais Você - Compra de detergente, agua sanitária, desinfetante, bucha	12/2016	01/12/2016	Dinheiro		68,00
Alimentação - Bar e Restaurante Ponto de Encontro - 2 Pfs	12/2016	01/12/2016	Dinheiro		20,00
Alimentação - Bar e Restaurante Ponto de Encontro - 2 Pfs	12/2016	16/12/2016	Dinheiro		20,00
Alimentação - MC Donald s Com de Alimentos Ltda	12/2016	26/12/2016	Dinheiro	Cupom	33,50
Alimentação - MC Donald s Com de Alimentos Ltda - 02 almoços	12/2016	30/12/2016	Dinheiro	Cupom	24,50
Alimentação - Restaurante da Conceição - 02 almoços	12/2016	28/12/2016	Dinheiro	384	20,00
Combustível - São Rafael Postos de Serviços Ltda	12/2016	21/12/2016	Dinheiro		20,00
Combustível - São Rafael Postos de Serviços Ltda	12/2016	21/12/2016	Dinheiro	Cupom	33,00
Combustível - São Rafael Postos de Serviços Ltda - Compra de detergente, cloro e essência.	12/2016	16/12/2016	Dinheiro		20,00
Estacionamento - Bahia Park	12/2016	01/12/2016	Dinheiro		14,00
Estacionamento - Bahia Park	12/2016	21/12/2016	Dinheiro		5,00
Estacionamento - Multipark - Park Center	12/2016	26/12/2016	Dinheiro	170125	5,95
Prestação de Serviços - Sérgio Vitor Bahiense Alvin - recarga do extintor da portaria	12/2016	01/12/2016	Dinheiro		50,00
Carreto/Frete - Fornecedor	12/2016	28/12/2016	Dinheiro	Cupom	20,00
Carreto/Frete - Prestador de Serviço	12/2016	01/12/2016	Dinheiro		20,00
Cartucho/Recarga de Cartucho - Infolaser 4S Comércio e Serviços	12/2016	01/12/2016	Dinheiro		75,00
Exame ocupacional - Emanuel Bacellar Saúde Ocupacional - Exame ocupacional de Tamires Pereira Carneiro	12/2016	01/12/2016	Dinheiro		30,00
					1.017,90
Serviços de Concessões					
Água - Embasa - Consumo 15m³ - matrícula 134108922	12/2016	02/12/2016	Pagamento EI		276,21
Luz - Coelba - Consumo 918kw - Contrato 7026351990	11/2016	01/12/2016	Pagamento EI		640,97
Telefone/Internet - NET	11/2016	02/12/2016	Pagamento EI		271,79
					1.188,97
Despesas Bancárias					
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal	12/2016	08/12/2016	Débito Aut.		2,00
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal - .	12/2016	01/12/2016	Débito Aut.		7,85
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal - .	12/2016	05/12/2016	Débito Aut.		29,00
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal - .	12/2016	06/12/2016	Débito Aut.		7,85

Condomínio Bosque Imperial

Dezembro / 2016 - Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal - .	12/2016	14/12/2016	Débito Aut.		7,85
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal - .	12/2016	15/12/2016	Débito Aut.		7,85
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal - .	12/2016	20/12/2016	Débito Aut.		7,85
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal - .	12/2016	23/12/2016	Débito Aut.		7,85
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal - .	12/2016	23/12/2016	Débito Aut.		7,85
Tarifa Manutenção - Caixa Econômica Federal	12/2016	26/12/2016	Débito Aut.		25,30
					111,25
Prestador de Serviço					
Honorários Advocaticios - Alessandro de Freitas Lima	12/2016	23/12/2016	Transferência	Recibo	5.500,00
Serviços Elétricos - André Ricardo Aragão Santos - Serviços elétricos na administração	12/2016	01/12/2016	Pagamento EI	Recibo	1.400,00
Serviço de Segurança - Fusão Instalações e Serviços de Tec.Ltda - Serviço de segurança armada.	12/2016	20/12/2016	Pagamento EI	Recibo	1.300,00
					8.200,00
Despesa Operacional					
Despesas Administrativas - Associação dos Taxistas da Bahia	12/2016	28/12/2016	Transferência	Recibo	140,00
Despesas Administrativas - Associação dos Taxistas da Bahia	12/2016	28/12/2016	Transferência	Recibo	60,00
Despesas Administrativas - Associação dos Taxistas da Bahia	12/2016	28/12/2016	Visa Electron	Recibo	100,00
Despesas Administrativas - Lucinelha do Carmo Almeida - Missa de natal do condomínio	12/2016	28/12/2016	Transferência	Recibo	1.450,00
Despesas Administrativas - Telerápido	12/2016	07/12/2016	Débito Aut.	2530	27,00
Despesas Administrativas - Telerápido	12/2016	24/12/2016	Débito Aut.	2516	49,50
Despesas Administrativas - Telerápido	12/2016	25/12/2016	Débito Aut.	2520	42,00
Despesas Administrativas - Telerápido	12/2016	28/12/2016	Débito Aut.	2521	1,00
Despesas Administrativas - Telerápido	12/2016	28/12/2016	Débito Aut.	2518	69,00
					1.938,50
Investimentos / Benfeitorias					
Aquisição de Equipamentos - Fusão Instalações e Serviços de Tec.Ltda	12/2016	02/12/2016	Pagamento EI	42	1.140,00
Aquisição de Equipamentos - Jorge Gabriel Santos Higino - Parcela 3/8	12/2016	23/12/2016	Transferência	recibo	1.000,00
					2.140,00
TOTAL DE DESPESAS:					130.697,29

RESUMO

Saldo Anterior:	7.474,84
Total de Receitas:	127.095,64
Total de Despesas:	(130.697,29)
Saldo do Mês:	(3.601,65)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	3.873,19

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	6.445,47
02 - Créditos	125.853,64
03 - Débitos	(129.679,39)
04 - Transferência (-)	(1.261,79)
04 - Transferência (+)	185,12
	R\$ 1.543,05
Fundo Fixo	
01 - Saldo Anterior	1.029,37
02 - Créditos	1.242,00
03 - Débitos	(1.017,90)
04 - Transferência (-)	(185,12)
04 - Transferência (+)	990,00
	R\$ 2.058,35
Pagamento em Duplicidade	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	271,79
	R\$ 271,79

NOTA EXPLICATIVA

Condomínio Bosque Imperial

Dezembro / 2016 - Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Item 04- Despesas em Aberto

Não consta anexado a este demonstrativo o relatório de contas a pagar em aberto, uma vez que o gerenciamento financeiro é realizado no próprio condomínio.

Item 17 - Investimento/benfeitorias

Não foi apresentado N.F para despesa no valor de R\$ 1.000,00 referente as cancelas.

Não foi apresentado N.F para a despesa no valor de R\$ 1.300,00 referente a aquisição de TAGS.

***As páginas 8 a 16 foram retiradas, uma vez que o demonstrativo foi arrumado por um formato diferente o qual segue a arrumação dos documentos em pasta.