



MS CONDOMÍNIOS
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

CONDOMÍNIO:
BOSQUE IMPERIAL

BALANCETE:
Dezembro/2017 - Período 01 a 31/12/2017

APROVAÇÃO DO BALANCETE

CONDOMÍNIO: BOSQUE IMPERIAL
PERÍODO: 01 a 31/12/2017

MS Condomínios
Administração de Condomínio

Marcus V. L. Sousa
Contador
CRC-BA - 031850/P

Após análise do DEMOSTRATIVO e documentos comprobatórios deste, nós abaixo assinados, aprovamos o referido BALANCETE.

Marineu Jorge Figueiredo
Síndica

Fidelis Gomes de Lima Filho
Conselho Fiscal

Carlos Raimundo Moyses Gama Rosa
Conselho Fiscal

Jaquison Silva Santiago
Conselho Fiscal



016A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL
Demonstrativo "CONTA GERAL"
 De 01/12/17 até 31/12/17

		6.526,52
Saldo em 30/11/2017		Valor
Receitas		
		1.070,00
Acordo		185.916,42
Cota Condominial - Repasse ASSISCON		930,00
Aluguel Academia - Estrutura do Corpo		979,13
Aluguel - Delicatessen Imperial		1.277,26
Aluguel - Salão Imperial Hair		558,31
TAG S		619,13
Aluguel - Empório Berta		1.609,13
Box - Centro Comercial		192.959,38
Total de Receitas:		192.959,38
Despesas		Valor
Com Pessoal		-21.768,69
Salário		-1.394,40
Adiantamento salarial		-10.858,89
Décimo Terceiro Salário		-3.274,64
FGTS		-2.122,26
Vale Alimentação		-1.296,00
Vale Transporte		-627,90
Cesta Básica		-4.638,18
Parcelamento FGTS		-84,80
Exame Ocupacional		-930,39
Serviços de Concessões		-353,91
Energia elétrica - Coelba		-199,68
Água e Esgoto - Embasa		-436,80
Telefone- Internet		-250,00
Manutenção		-5.097,90
Jardinagem		-755,52
Manutenção Geral		-279,80
Manutenção CFTV		-995,45
Manutenção Site - Fastdm Consultoria em Gestão Empresarial		-7.633,00
Materiais de Manutenção		-3.748,00
Material p- Manutenção Geral		-29.317,75
Material de Pintura		-951,20
Material Elétrico		-554,00
Prestadores de Serviço		-50,00
Honorários Advocaticios		-6.600,00
Síndico Profissional		-887,40
SEGURANÇA PATRIMONIAL		-221,60
Despesas Operacionais		-951,20
Despesas Administrativas		-554,00
Eventos		-50,00
Carreto e Frete		-6.600,00
Investimento- Benfeitorias		-887,40
Obras		-221,60
Aquisição de Equipamentos		-221,60
Despesas Bancárias		-221,60
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		-221,60
TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS		-29.999,69
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social		-394,38
PIS S- FOLHA		-115,00
Despesa não Operacionais		-115,00
Perdas e Danos a Terceiros		-115,00
Total de Despesas:		-135.837,23
Transferências entre contas		Valor
Transf. de "CONTA PROVISÃO" para "CONTA GERAL" CREDITO CONTA PROVISORIA		290,00
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO CONTA JUDICIAL PAGTO DIFERENÇA PARC		1.345,90
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO PAGTO HONORARIOS ADVOCATICIO PARC		2.133,00
Transf. de "CONTA PROVISÃO" para "CONTA GERAL" CREDITO CONTA PROVISÃO		2.500,00
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" REEMBOLSO CONTA JUDICIAL PAGTO PARCELA 03/12		4.638,18
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO CONTA JUDICIAL PAGTO PARCELA 08/60		10.055,60
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CONTA JUDICIAL 2ºQ - DEZ/17		-10.998,77
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CONTA JUDICIAL 1ºQ - DEZ/2017		-10.998,77
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" REPOSIÇÃO FUNDO FIXO		-750,00
Total de Transferências:		-1.784,86
Saldo em 31/12/2017		61.863,81

Demonstrativo "CONTA PROVISÃO"

Saldo em 30/11/2017	2.781,94
Valor	
Receitas	11,89
Rendimento de Poupança	11,89
Total de Receitas:	11,89
Valor	
Transferências entre contas	-2.500,00
Transf. de "CONTA PROVISÃO" para "CONTA GERAL" CREDITO CONTA PROVISÃO	-290,00
Transf. de "CONTA PROVISÃO" para "CONTA GERAL" CREDITO CONTA PROVISORIA	-2.790,00
Total de Transferências:	-2.790,00
Saldo em 31/12/2017	3,83

Demonstrativo "CONTA JUDICIAL"

Saldo em 30/11/2017	8.734,67
Valor	
Receitas	37,32
Outras Receitas	37,32
Rendimentos Cred Juros - Básica	37,32
Rendimento Cred Juros-Basica	37,32
Total de Receitas:	37,32
Valor	
Despesas	-4.036,40
Com Pessoal	-4.036,40
Acordo trabalhista	-4.036,40
Despesas Bancárias	-1,90
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	-1,90
TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS	-1.659,53
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	-1.659,53
Custas Judiciais - GRU Judicial	-800,00
Total de Despesas:	-6.497,83
Valor	
Transferências entre contas	10.998,77
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CONTA JUDICIAL 2ºQ - DEZ/17	10.998,77
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CONTA JUDICIAL 1ºQ - DEZ/2017	-10.055,60
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO CONTA JUDICIAL PAGTO PARCELA 08/60	-4.638,18
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" REEMBOLSO CONTA JUDICIAL PAGTO PARCELA 03/12	-2.133,00
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO PAGTO HONORARIOS ADVOCATICIO PARC	-1.345,90
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO CONTA JUDICIAL PAGTO DIFERENÇA PARC	3.824,86
Total de Transferências:	6.099,02
Saldo em 31/12/2017	6.099,02

Demonstrativo "FUNDO FIXO"

Saldo em 30/11/2017	188,82
Valor	
Despesas	-4,66
Caixa Rotativo	-4,66
Despesas Administrativas	-51,88
Material de Escritório	-49,85
Material para Manutenção Geral	-274,12
Combustível - NFce - Gasolina	-160,00
Carreto- Frete	-75,00
Transporte a Serviço do Condomínio	-79,20
Vale Transporte	-180,27
Eventos	-874,98
Total de Despesas:	-874,98
Valor	
Transferências entre contas	750,00
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" REPOSIÇÃO FUNDO FIXO	750,00
Saldo em 31/12/2017	63,84

Resumo Financeiro

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
CONTA GERAL	6.526,52	213.922,06	158.584,77	61.863,81
CONTA PROVISÃO	2.781,94	11,89	2.790,00	3,83
CONTA JUDICIAL	8.734,67	22.034,86	24.670,51	6.099,02
FUNDO FIXO	188,82	750,00	874,98	63,84
Saldo Final	18.231,95	236.718,81	186.920,26	68.030,50

20/02/2018 16:25

000008

(*) Inclui transferência entre contas.



020A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/12/17 e 31/12/17

Saído em 30/11/2017		18.231,95	
Receitas	Descrição	Valor	
Receitas*			
Rendimento de Poupança			
01/12/17	Rendimento de Poupança		11,89
	Total de Rendimento de Poupança:	0,01%	11,89
Acordo			
01/12/17	ACORDO BL 01 EDIF ACASIA PARC 94/100		300,00
07/12/17	ACORDO BL 21 EDIF CARVALHO PARC 02/100		320,00
26/12/17	ACORDO JOELSON F DOS SANTOS BL 41 AP 904 PARC 31,32 E 33/50		150,00
27/12/17	ACORDO BL 01 EDIF ACASIA PARC 95/100		300,00
	Total de Acordo:	0,55%	1.070,00
Cota Condominial - Repasse ASSISCON			
01/12/17	CREDITO ASSISCON DEZ/17 - 1º QUINZENA		61.972,14
18/12/17	CREDITO ASSISCON DEZ/17 - 2º QUINZENA		61.972,14
28/12/17	CREDITO ASSISCON JAN/18 - 1º QUINZENA		61.972,14
	Total de Cota Condominial - Repasse ASSISCON:	96,33%	185.916,42
Aluguel Academia - Estrutura do Corpo			
12/12/17	ALUGUEL SALA 06 - VALDENIR BRITO GUIMAREAS - ACADEMIA ESTRUTURA DO CORPO - DEZ/17		930,00
	Total de Aluguel Academia - Estrutura do Corpo:	0,48%	930,00
Aluguel - Delicatessen Imperial			
12/12/17	ALUGUEL SALA 01 - ALEF PEREIRA MARQUES - DELICATESSEN IMPERIAL - DEZ/17		979,13
	Total de Aluguel - Delicatessen Imperial:	0,51%	979,13
Aluguel - Salão Imperial Hair			
07/12/17	ALUGUEL SALA 04 - SALÃO IMPERIO HAIR - DEZ/17		661,13
12/12/17	ALUGUEL SALA 04 - SALÃO IMPERIO HAIR - DEZ/17		616,13
	Total de Aluguel - Salão Imperial Hair:	0,66%	1.277,26
TAG S			
01/12/17	VENDA DE TAG - MASTERCARD		22,21
01/12/17	VENDA DE TAG - DINHEIRO		24,00
04/12/17	VENDA DE TAGS - HIPERCARD		22,21
11/12/17	VENDA DE TAG - VISA ELECTRON		69,84
11/12/17	VENDA DE TAG - ELO		5,69
12/12/17	VENDA DE TAGS - MAESTRO		23,28
12/12/17	VENDA DE TAGS - VISA ELETRON		23,28
13/12/17	VENDA DE TAG - MAESTRO		23,28
14/12/17	VENDA DE TAG - VISA		22,21
14/12/17	VENDA DE TAGS - MAESTRO		23,28
15/12/17	VENDA TAG - ELO		23,25
18/12/17	VENDA TAGS - MAESTRO		23,28
18/12/17	VENDA TAG - ELO		23,25
18/12/17	VENDA DE TAG - VISA		22,21
18/12/17	VENDA DE TAG - MASTERCARD		22,21
19/12/17	VENDA DE TAG - MAESTRO		23,28
19/12/17	VENDA DE TAG - ELO		22,94
21/12/17	VENDA TAG - VISA		22,21
22/12/17	VENDA DE TAG - MAESTRO		23,28
26/12/17	VENDA DE TAG - MAESTRO		46,56
26/12/17	VENDA DE TAG - VISA ELECTRON		23,28
27/12/17	VENDA TAG - VISA ELECTRON		23,28
	Total de TAG S:	0,29%	558,31
Aluguel - Empório Berta			
12/12/17	ALUGUEL SALA 07 - MARIA NOGUEIRA - EMPORIO BERTA - DEZ/17		619,13
	Total de Aluguel - Empório Berta:	0,32%	619,13
Box - Centro Comercial			
12/12/17	BOX 1 - DENISE LACERDA GUSMÃO - TX COND - DEZ/17		79,13
12/12/17	ALUGUEL SALA 05 - ANISIO GOES MARQUES - DEZ/17		1.530,00
	Total de Box - Centro Comercial:	0,83%	1.609,13
Rendimentos Cred Juros - Básica*			
Rendimento Cred Juros-Básica			
03/12/17	Rendimento Cred Juros-Básica		33,95
20/12/17	Rendimento Cred Juros-Básica		3,37
	Total de Rendimentos Cred Juros - Básica*:	0,02%	37,32
Total de Receitas:			193.008,59

Despesas	Favorecido/Descrição	Cheque	Valor
Com Pessoal*			
Salário			
01/12/17	SALARIO NOV/17 - ALOISIO SILVA DOS SANTOS		978,09
01/12/17	SALARIO NOV/17 - AUGUSTO DA SILVA NETO		989,22
01/12/17	SALARIO NOV/17 - CARLOS FERNANDO RIBEIRO DE AQUINO		444,79
01/12/17	SALARIO NOV/17 - CRISPINIANO BISPO DOS SANTOS		977,99
01/12/17	SALARIO NOV/17 - EDSON PAIXÃO ALMEIDA SOARES		896,38
01/12/17	SALARIO NOV/17 - IVANILDO DA SILVA SANTOS		1.351,25
01/12/17	SALARIO NOV/17 - JAIRAO ARAUJO DOS SANTOS		888,07
01/12/17	SALARIO NOV/17 - LEANDRO CORREIA DOS SANTOS		919,14
01/12/17	SALARIO NOV/17 - LEIDSON CORREIA DOS SANTOS		1.018,45
01/12/17	SALARIO NOV/17 - LEONILSON CORREIA DOS SANTOS		940,91
01/12/17	SALARIO NOV/17 - LIVIA CRISTINA NUNES FERREIRA		1.172,56
01/12/17	SALARIO NOV/17 - LUCAS SANTOS SANTOS		1.351,25
01/12/17	SALARIO NOV/17 - LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR		850,37
01/12/17	SALARIO NOV/17 - RODRIGUES JOSE DA SILVA		1.345,55
01/12/17	SALARIO NOV/17 - SAMUEL DA SILVA LIMA		873,06
01/12/17	SALARIO NOV/17 - VALDINEI VENTURA DE SANTANA		1.321,50
01/12/17	SALARIO NOV/17 - VALDIR DOS SANTOS		392,26
01/12/17	SALARIO NOV/17 - VALFREDO JOSE BORGES		1.315,17
01/12/17	SALARIO NOV/17 - VALNEI CASTRO SILVA		1.794,59
01/12/17	SALARIO NOV/17 - MARCIO MAURICIO ROCHA		668,15
01/12/17	SALARIO NOV/17 - ADRIANO DA SILVA VENET		1.279,94
	Total de Salário:	15,20%	21.768,69
Adiantamento salarial			
21/12/17	ADIANTAMENTO SALARIO - SAMUEL DA SILVA LIMA - DEZ/17		464,80
22/12/17	ADIANTAMENTO SALARIO - MARCIO MAURICIO ROCHA - DEZ/17		464,80
22/12/17	ADIANTAMENTO SALARIO - LUIS CARLOS DA SILVA JR - DEZ/17		464,80
	Total de Adiantamento salarial:	0,97%	1.394,40
Décimo Terceiro Salário			
19/12/17	13º SALARIO LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR		574,37
19/12/17	13º SALARIO RODRIGUES JOSE DA SILVA		557,77
19/12/17	13º SALARIO SAMUEL DA SILVA LIMA		516,09
19/12/17	13º SALARIO VALDINEI VENTURA DE SANTANA		666,54
19/12/17	13º SALARIO VALDIR DOS SANTOS		447,68
19/12/17	13º SALARIO VALFREDO JOSE BORGES		505,68
19/12/17	13º SALARIO VALNEI CASTRO SILVA		861,92
19/12/17	13º SALARIO MARCIO MAURICIO ROCHA		260,30
19/12/17	13º SALARIO ADRIANO DA SILVA VENET		546,98
19/12/17	13º SALARIO ALOISIO SILVA DOS SANTOS		539,17
19/12/17	13º SALARIO AUGUSTO DA SILVA NETO		152,10
19/12/17	13º SALARIO CARLOS FERNANDO RIBEIRO DE AQUINO		589,84
19/12/17	13º SALARIO CRISPINIANO BISPO DOS SANTOS		473,81
19/12/17	13º SALARIO EDSON PAIXÃO ALMEIDA SOARES		500,52
19/12/17	13º SALARIO IVANILDO DA SILVA SANTOS		598,41
19/12/17	13º SALARIO JAIRAO ARAUJO DOS SANTOS		444,02
19/12/17	13º SALARIO LEANDRO CORREIA DOS SANTOS		438,27
19/12/17	13º SALARIO LEIDSON CORREIA DOS SANTOS		501,57
19/12/17	13º SALARIO LEONILSON CORREIA DOS SANTOS		434,77
19/12/17	13º SALARIO LIVIA CRISTINA NUNES FERREIRA		618,66
19/12/17	13º SALARIO LUCAS SANTOS SANTOS		630,42
	Total de Décimo Terceiro Salário:	7,58%	10.858,89
FGTS			
06/12/17	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2017		3.274,64
	Total de FGTS:	2,29%	3.274,64
Vale Alimentação			
26/12/17	TICKET ALIMENTAÇÃO - JAN/18 - 1º QUINZENA		2.122,26
	Total de Vale Alimentação:	1,48%	2.122,26
Vale Transporte			
26/12/17	VALE TRANSPORTE - JAN/2018 - 1º QUINZENA		1.252,80
26/12/17	2º VIA CARTÃO VALE TRANSPORTE SAMUEL DA SILVA LIMA		43,20
	Total de Vale Transporte:	0,91%	1.296,00
Cesta Básica			
01/12/17	MAKRO - CESTA DE NATAL PARA FUNCIONARIOS - NF 28261		627,90
	Total de Cesta Básica:	0,44%	627,90
Acordo trabalhista			
05/12/17	ACORDO PROCESSO GILMARIO DOS SANTOS DUQUE PARC 02/03		2.500,00
20/12/17	SALDO REMANESCENTE ACORDO NATANAEL DE FREITAS CORTES		1.536,40
	Total de Acordo trabalhista:	2,82%	4.036,40
Parcelamento FGTS			
13/12/17	SAQUE - PAGAMENTO PARCELAMENTO FGTS - 3/12		4.638,18
	Total de Parcelamento FGTS:	3,24%	4.638,18
Exame Ocupacional			
27/12/17	CLIMEBA - EXAME PERIODICO ALOISIO SILVA DOS SANTOS		84,80
	Total de Exame Ocupacional:	0,06%	84,80

Serviços de Concessões***Energia elétrica - Coelba**

01/12/17 COELBA - DEZ17
15/12/17 COELBA - 0223961436 - JULHO/17

Total de Energia elétrica - Coelba:

0,65%

455,57
474,82
930,39

Água e Esgoto - Embasa

15/12/17 EMBASA - CONSUMO DE AGUA - NOV/17

Total de Água e Esgoto - Embasa:

0,25%

353,91
353,91

Telefone- Internet

15/12/17 NET - TELEFONE + INTERNET - DEZ/17

Total de Telefone- Internet:

0,14%

199,68
199,68

Manutenção***Jardinagem**

22/12/17 PRORURAL - COMPRA GRAMA E MUDAS DE PLANTAS - NF 5404

Total de Jardinagem:

0,31%

436,80
436,80

Manutenção Geral***Manutenção CFTV**

15/12/17 JONAS SANTOS SOUZA - MANUTRENCÃO DE CAMERAS - NOV/17- NF 18

250,00

Manutenção Site - Fastdm Consultoria em Gestão Empresarial

04/12/17 FAST ADM - MAUTENÇÃO SSITE E GESTÃO REDES SOCIAIS + LICENÇA SISTEMA DEZ/17

420,00

07/12/17 REEMBOLSO FAST ADM - COMPRA LAMPADAS P/ ILUMINAÇÃO NATAL - NF 178619

677,90

19/12/17 FAST ADM - GESTAO CONDOMINIO - DEZ/2017

4.000,00

Total de Manutenção Geral*:

3,73%

5.347,90**Materiais de Manutenção*****Material p- Manutenção Geral**

01/12/17 FERREIRA COSTA - TELHAS PVC - NF 457525
22/12/17 FERREIRA COSTA - COMPRAS MATERIAS DIVERSOS - NF 464345
26/12/17 ROGERIO GONÇALVES AFONSO - MANUTENÇÃO CANCELA - NF 32

349,50
156,02
250,00

Material de Pintura

04/12/17 FERREIRA COSTA - TINTA - NF 458589
08/12/17 FERREIRA COSTA - COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA - NF 460180
20/12/17 FERREIRA COSTA - TINTA - NF 463767

27,60
67,60
184,60

Material Elétrico

01/12/17 JANE CRISTINA VALENTE ME - COMPRA DE MATERIAL ELETRICO - PARC 03/03

995,45

Total de Materiais de Manutenção*:

1,42%

2.030,77**Caixa Rotativo*****Despesas Administrativas**

12/12/17 BOMPREGO - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA

Total de Despesas Administrativas:

0,00%

4,66
4,66

Material de Escritório

01/12/17 BOMPREGO - COMPRA PAPEL A4
05/12/17 BOMPREGO - COMPRA DE LUVIA BORRACHA

43,80
8,08

Total de Material de Escritório:

0,04%

51,88**Material para Manutenção Geral**

12/12/17 ELOY MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - COMPRA DE LUVIA DE BORRACHA - NF 9909
12/12/17 KI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COMPRA DE XADREX GLOBO VERMELHO
15/12/17 KI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COMPRA ARAME
15/12/17 REHDE ELETRICA EIRELI - COMPRA DE FITAS ISOLANTE

5,00
7,50
9,90
27,45

Total de Material para Manutenção Geral:

0,03%

49,85**Combustível - NFCe - Gasolina**

02/12/17 POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO
07/12/17 POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO
09/12/17 POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO
12/12/17 POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO
14/12/17 POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL ROÇADEIRA
16/12/17 POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO
18/12/17 POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO
22/12/17 POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO
26/12/17 POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO
27/12/17 POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL ROÇADEIRA
30/12/17 POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO

20,00
20,00
20,00
40,00
20,00
12,00
40,00
30,00
35,12
10,00
27,00

Total de Combustível - NFCe - Gasolina:

0,19%

274,12**Carreto- Frete**

01/12/17 FRANCISCO BERNARDINO DE SA - FRETE TELHAS - NF 30
22/12/17 VINICIUS COSTA MARINS - FRETE GRAMA - NF 31

Total de Carreto- Frete:

0,11%

70,00
90,00
160,00

Transporte a Serviço do Condomínio

21/12/17 SERVIÇO TAXI BOSQUE IMPERIAL /RECEITA FEDERAL/BOSQUE IMPERIAL

Total de Transporte a Serviço do Condomínio:

0,05%

75,00
75,00

Vale Transporte

27/12/17 SALVADOR CARD - CARGA CARTOES VTE AVULSOS

Total de Vale Transporte:

0,06%

79,20
79,20

Eventos				
12/12/17	FERREIRA COSTA - COMPRA DE ENFEITES DE NATAL - NF 461299			110,90
14/12/17	MAKRO ATACADISTA - COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CONFRATERNIZAÇÃO - NF 29254			46,17
14/12/17	ESTAÇÃO DIGITAL - IMPRESSÃO CARTOES DE NATAL COLABORADORES - NF 33324			23,20
	Total de Eventos:		0,13%	180,27
Prestadores de Serviço*				
Honorários Advocaticios				
04/12/17	SERVIÇOS JURIDICO - GUIMARAES PRATES E FIGEREDO ADVOGADOS NOV/17 - NF 72			5.500,00
22/12/17	JURIDICO - PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS PARC 01/03 - NF 18			2.133,00
	Total de Honorários Advocaticios:		5,33%	7.633,00
Síndico Profissional				
19/12/17	MARINEU J FIGUEREDO - SINDICO PROFICIONAL - DEZ/17			3.748,00
	Total de Síndico Profissional:		2,62%	3.748,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL				
11/12/17	GRUPO SEIXAS - SEGURANÇA ARMADA NOV/17 - NF 2017522 1/2			22.000,00
19/12/17	GRUPO SEIXAS - SEGURANÇA ARMADA NOV/17 - NF 2017522 2/2			7.317,75
	Total de SEGURANÇA PATRIMONIAL:		20,47%	29.317,75
Despesas Operacionais*				
Despesas Administrativas				
06/12/17	MERCADINHO S.O.S - COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS DE JULHO A NOVEMBRO DE 2017			502,20
15/12/17	JORGÍ LEONY - SERVIÇO DE TAXI ROTEIROS DIVERSOS.			328,00
21/12/17	ADRIANA OLIVEIRA LIMA - REEMBOLSO TAXI AUDIENCIA EDIF CRAVO			121,00
	Total de Despesas Administrativas:		0,66%	951,20
Eventos				
12/12/17	DISK PÃOZINHO DELICIA - BUFFET CONFRATENIZAÇÃO NATAL			419,00
13/12/17	LOCAÇÃO SALÃO DE FESTA ED ACASIA CONFRATERNIZAÇÃO NATAL COLABORADORES CBI			70,00
13/12/17	DISK PÃOZINHO DELICIA - COMPLEMENTO BEFFET CONFRATERNIZAÇÃO NATAL			65,00
	Total de Eventos:		0,39%	554,00
Carreto e Frete				
28/12/17	MIRENE DA SILVA DOURADO - RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE ENTULHOS DIVERSOS - NF 34			50,00
	Total de Carreto e Frete:		0,03%	50,00
Investimento- Benfeitorias*				
Obras				
04/12/17	ASFALTO -TAPA BURACO JUNHO/17 - PARC 08/08			3.300,00
20/12/17	ASFALTO -TAPA BURACO AGOSTO/17 - PARC 01/04			3.300,00
	Total de Obras:		4,61%	6.600,00
Aquisição de Equipamentos				
11/12/17	CONSTRUSOUZA - ESCADA - NF 7867			287,40
29/12/17	FAST ADM - COMPRA CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS PARC 02/04			600,00
	Total de Aquisição de Equipamentos:		0,62%	887,40
Despesas Bancárias*				
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal				
01/12/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal			8,65
04/12/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal			8,65
05/12/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal			49,00
06/12/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal			8,65
07/12/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal			8,65
07/12/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal			6,30
11/12/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal			8,65
12/12/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal			12,60
12/12/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal			18,90
12/12/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal			6,30
12/12/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal			8,65
13/12/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal			8,65
19/12/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal			8,65
19/12/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal			0,95
21/12/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal			0,95
22/12/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal			8,65
26/12/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal			42,00
26/12/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal			8,65
29/12/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal			8,65
	Total de Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal:		0,16%	223,50
TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS*				
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social				
14/12/17	INSS ACORDO BERNADINO BENTO SILVA DOS SANTOS			1.659,53
20/12/17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - NOV/17			9.670,90
20/12/17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 13º SALARIO 2017			8.927,29
21/12/17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - DIF PARC 07/60 E PARCELA 08/60 INSS			11.401,50
	Total de INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social:		22,11%	31.659,22

PIS S- FOLHA					
21/12/17	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/17				394,38
			Total de PIS S- FOLHA:	0,28%	394,38
Custas Judiciais - GRU Judicial					
01/12/17	GRU ACORDO PAULO DOS SANTOS DIAS				800,00
			Total de Custas Judiciais - GRU Judicial:	0,56%	800,00
Despesa não Operacionais*					
Perdas e Danos a Terceiros					
06/12/17	ACORDO EXTRAJUDICIAL - REEMBOLSO DANOS VEICULO EDIZIO BARROSO CONCEIÇÃO FILHO BL 16 AP 803				115,00
			Total de Perdas e Danos a Terceiros:	0,08%	115,00
			Total de Despesas:		143.210,04
Saldo em 31/12/2017					68.030,50