

**CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL
FEVEREIRO/2017**

APROVAÇÃO DO BALANCETE

CLIENTE: Condomínio Bosque Imperial
PERÍODO: 01/02/2017 a 28/02/2017



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

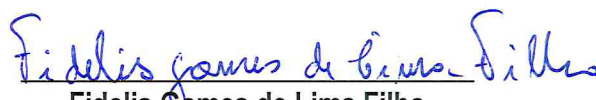


Eliana Carvalho
Consultora de Atendimento

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



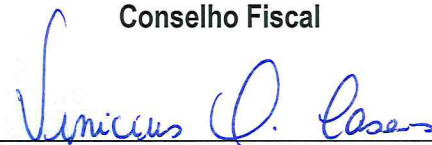
Marineu Jorge Figueredo
Síndico



Fidelis Gomes de Lima Filho
Conselho Fiscal



Jaquison Silva Santiago
Conselho Fiscal



Vinícius de Oliveira Casais
Conselho Fiscal

Condomínio Bosque Imperial

Fevereiro / 2017 - Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Cota Condominial- Repasse ASSISCON - Fevereiro/2017	118.301,42
Aluguel Academia Estrutura do Corpo - Fevereiro/2017	1.243,90
Aluguel Salão Imperial Hair - Fevereiro/2017	642,00
Delicatessen Alef Imperial - Fevereiro/2017 - Alef Marques e Anisio Marques	1.490,00
Acordo Extrajudicial - Bl. 04 Apt 202- período de 10-09/20015 a 10/11/2011	133,00
Acordo Extrajudicial - Bl. 39 Apt 404- Período de 10/09/2005 a 10/11/2011	2.000,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 22,23 e 24/50- Bl. 41 Apt. 904	150,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 5/20- Bl. 45 APT 602- Dezembro/2016	225,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 7/10- Bl. 41 Apt 1103	500,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 92/250- Bl. 40 Apt. Edf. Orquidea	160,00
Aluguel Telerápido - Fevereiro/2017	597,00
TAG'S - 1 Unidade	112,80
TAG'S - 22 Unidades	506,00
TAG'S - 4 Unidades	92,00
TAG'S - 5 Unidades	115,00
TAG'S - 9 Unidades	207,00
Aluguel Empório Berta - Fevereiro/2017	612,60
	127.087,72
Outras Receitas	
Rendimento de Poupança	153,37
Boleto teste	0,01
Reembolso - Restituição do cartão de vale transporte	43,20
	196,58
Total:	127.284,30

TOTAL DE RECEITAS:

127.284,30

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesa com Pessoal					
Salários - Adriano da Silva Venet	01/2017	06/02/2017	Transferência	Contracheque	750,10
Salários - Ailton da Silva Barbosa	01/2017	07/02/2017	Transferência	Contracheque	874,88
Salários - Ailton de Jesus Goncalves	01/2017	06/02/2017	Transferência	Contracheque	772,86
Salários - Albert Jeferson Santos Gonçalves	01/2017	07/02/2017	Transferência	Contracheque	86,94
Salários - Aloisio Silva dos Santos	01/2017	07/02/2017	Transferência	Contracheque	196,60
Salários - Carlos Antônio dos Santos Pereira	01/2017	07/02/2017	Transferência	Contracheque	28,98
Salários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	01/2017	06/02/2017	Transferência	Contra Cheque	321,70
Salários - Claudio Pereira dos Santos	01/2017	07/02/2017	Transferência	Contracheque	86,94
Salários - Crispiniano Bispo dos Santos	01/2017	06/02/2017	Transferência	Contracheque	608,98
Salários - Daniel Ribeiro da Silva	01/2017	06/02/2017	Transferência	Contracheque	793,11
Salários - Daniel Tiago Marciel Santos	01/2017	07/02/2017	Transferência	Contracheque	621,28
Salários - Edson Paixão Almeida Soares	01/2017	06/02/2017	Transferência	Contracheque	584,17
Salários - Erivelton Marins Costa	01/2017	21/02/2017	Transferência	Contracheque	57,96
Salários - Fábio Emanuel de S. Santos	01/2017	06/02/2017	Transferência	Contracheque	782,98
Salários - Ivanildo da Silva Santos	01/2017	06/02/2017	Transferência	Contracheque	894,51
Salários - Jairo Araújo dos Santos	01/2017	06/02/2017	Transferência	Contracheque	533,41
Salários - Jefferson Luis Chagas dos Santos	01/2017	06/02/2017	Transferência	Contracheque	793,11
Salários - José Augusto de Souza	01/2017	06/02/2017	Transferência	Contracheque	736,00
Salários - Leandro Correia dos Santos	01/2017	06/02/2017	Transferência	Contracheque	564,48
Salários - Leidson Correia dos Santos	01/2017	06/02/2017	Transferência	Contracheque	672,49
Salários - Leonilson Correia dos Santos	01/2017	07/02/2017	Transferência	Contracheque	555,76
Salários - Livia Cristina Nunes Ferreira	01/2017	06/02/2017	Transferência	Contracheque	711,62
Salários - Lucas Santos Santos	01/2017	06/02/2017	Transferência	Contracheque	905,81
Salários - Luis Carlos da Silva Júnior	01/2017	07/02/2017	Transferência	Contracheque	60,90
Salários - Rodrigues José da Silva	01/2017	06/02/2017	Transferência	Contracheque	665,86
Salários - Samuel da Silva Lima	01/2017	06/02/2017	Transferência	Contracheque	671,65
Salários - Valdinei Ventura de Santana	01/2017	07/02/2017	Transferência	Contracheque	1.018,52
Salários - Valdir dos Santos	01/2017	06/02/2017	Transferência	Contracheque	610,09
Salários - Valfredo José Borges	01/2017	06/02/2017	Transferência	Contracheque	935,89
Salários - Valnei Castro Silva	01/2017	06/02/2017	Transferência	Contracheque	914,44
Salários - Willian Nunes França	01/2017	07/02/2017	Transferência	Contracheque	86,94
Férias - Leandro Correia dos Santos - Período de gozo: 17/02/2017 a 18/03/2017	02/2017	17/02/2017	Transferência	Recibo	1.210,00
Férias - Lucas Santos Santos - Período de gozo: 17/02/2017 a 18/03/2017	02/2017	17/02/2017	Transferência	Recibo	1.618,00
Vale Transporte - Consorcio Salvador Transcard	02/2017	02/02/2017	Pagamento EI	6372738	2.332,80
Vale Transporte - Consorcio Salvador Transcard	02/2017	08/02/2017	Dinheiro	Recibo	432,00
Vale Transporte - Consorcio Salvador Transcard	02/2017	21/02/2017	Dinheiro	Recibo	64,80
Vale Transporte - Consorcio Salvador Transcard	02/2017	23/02/2017	Pagamento EI	6387125	1.548,00

Condomínio Bosque Imperial

Fevereiro / 2017 - Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Vale Transporte - Livia Cristina Nunes Ferreira	02/2017	17/02/2017	Dinheiro	Recibo	20,00
Vale Alimentação - Ticket Serviços S/A	02/2017	02/02/2017	Pagamento EI	238428	5.687,00
Vale Alimentação - Ticket Serviços S/A	02/2017	15/02/2017	Pagamento EI	509825	1.452,00
Fardamento - TOK Uniformes - Parcela 2/4- Calça social, camisa social, gravata, vestido e bordado	12/2016	15/02/2017	Transferência	294	1.945,50
Adiantamento Quinzenal - Adriano da Silva Venet	02/2017	20/02/2017	Transferência	Contracheque	436,00
Adiantamento Quinzenal - Ailton da Silva Barbosa	02/2017	20/02/2017	Transferência	Contracheque	436,00
Adiantamento Quinzenal - Ailton de Jesus Gonçalves	02/2017	20/02/2017	Transferência	Contracheque	404,32
Adiantamento Quinzenal - Albert Jeferson Santos Gonçalves	02/2017	20/02/2017	Transferência	Contracheque	404,32
Adiantamento Quinzenal - Carlos Antônio dos Santos Pereira	02/2017	20/02/2017	Transferência	Contracheque	404,32
Adiantamento Quinzenal - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	02/2017	20/02/2017	Transferência	Contracheque	436,00
Adiantamento Quinzenal - Claudio Pereira dos Santos	02/2017	20/02/2017	Transferência	Contracheque	404,32
Adiantamento Quinzenal - Crispiniano Bispo dos Santos	02/2017	20/02/2017	Transferência	Contracheque	404,32
Adiantamento Quinzenal - Daniel Ribeiro da Silva	02/2017	20/02/2017	Transferência	Contracheque	404,32
Adiantamento Quinzenal - Daniel Tiago Marciel Santos	02/2017	20/02/2017	Transferência	Contracheque	404,32
Adiantamento Quinzenal - Edson Paixão Almeida Soares	02/2017	20/02/2017	Transferência	Contracheque	434,00
Adiantamento Quinzenal - Erivelton Marins Costa	02/2017	21/02/2017	Transferência	Contracheque	404,32
Adiantamento Quinzenal - Fábio Emanuel de S. Santos	02/2017	20/02/2017	Transferência	Contracheque	404,32
Adiantamento Quinzenal - Ivanildo da Silva Santos	02/2017	20/02/2017	Transferência	Contracheque	436,00
Adiantamento Quinzenal - Jairo Araújo dos Santos	02/2017	20/02/2017	Transferência	Contracheque	379,28
Adiantamento Quinzenal - Jefferson Luis Chagas dos Santos	02/2017	20/02/2017	Transferência	Contracheque	404,32
Adiantamento Quinzenal - José Augusto de Souza	02/2017	17/02/2017	Dinheiro	Recibo	20,00
Adiantamento Quinzenal - José Augusto de Souza	02/2017	20/02/2017	Transferência	Contracheque	640,00
Adiantamento Quinzenal - Leidson Correia dos Santos	02/2017	20/02/2017	Transferência	Recibo	434,00
Adiantamento Quinzenal - Leonilson Correia dos Santos	02/2017	20/02/2017	Transferência	Contracheque	379,28
Adiantamento Quinzenal - Livia Cristina Nunes Ferreira	02/2017	20/02/2017	Transferência	Contracheque	506,00
Adiantamento Quinzenal - Luis Carlos da Silva Júnior	02/2017	20/02/2017	Transferência	Contracheque	404,32
Adiantamento Quinzenal - Rodrigues José da Silva	02/2017	20/02/2017	Transferência	Contracheque	436,00
Adiantamento Quinzenal - Samuel da Silva Lima	02/2017	20/02/2017	Transferência	Contracheque	404,32
Adiantamento Quinzenal - Valdeinei Ventura de Santana	02/2017	20/02/2017	Transferência	Contracheque	554,02
Adiantamento Quinzenal - Valdir dos Santos	02/2017	20/02/2017	Transferência	Contracheque	392,00
Adiantamento Quinzenal - Valfredo José Borges	02/2017	20/02/2017	Transferência	Contracheque	436,00
Adiantamento Quinzenal - Valnei Castro Silva	02/2017	20/02/2017	Transferência	Contracheque	752,00
Adiantamento Quinzenal - Willian Nunes França	02/2017	20/02/2017	Transferência	Contracheque	404,32
Rescisão Contratual - Adelson Silva de Jesus	02/2017	04/02/2017	Transferência	Guia	1.075,70
Rescisão Contratual - Daniel Machado da Silva	02/2017	04/02/2017	Transferência	Guia	1.189,42
Rescisão Contratual - Darilson Vaz Borges	02/2017	04/02/2017	Transferência	Guia	637,35
Rescisão Contratual - Ivanilson de Sousa Martins	02/2017	03/02/2017	Transferência	Guia	1.171,04
Rescisão Contratual - Janderson Jefferson Araújo Souza	02/2017	06/02/2017	Transferência	Guia	1.348,41
Rescisão Contratual - Max Couto Santana	02/2017	06/02/2017	Transferência	Guia	1.041,25
Rescisão Contratual - Petricacio Barbosa Santos	01/2017	06/02/2017	Transferência	Guia	1.356,07
2ª Via de Cartão - Consorcio Salvador Transcard	02/2017	23/02/2017	Pagamento EI	6387096	129,60
2ª Via de Cartão - Consorcio Salvador Transcard - 2 unidades	02/2017	03/02/2017	Pagamento EI	6372754	86,40
Processo Trabalhista (Acordo Judicial) - Adenilson dos Santos - Parcela 1/4- Processo 0001280-92.2014.5.05.0020	02/2017	20/02/2017	Pagamento EI	Guia	1.224,54
Processo Trabalhista (Acordo Judicial) - Alberto da Encarnação Batista - Parcela 7/15- Processo 0164500-62.2007.5.05.0038	02/2017	15/02/2017	Pagamento EI	Guia	2.000,00
Processo Trabalhista (Acordo Judicial) - Florisvaldo Oliveira de Souza - Parcela 4/4- Processo 0000362-14.2016.5.05.0022	02/2017	07/02/2017	Pagamento EI	Guia	1.625,00
Processo Trabalhista (Acordo Judicial) - Helio Santos Nascimento - Parcela 2/5- Processo 0194500-41.2003.5.05.0020	02/2017	07/02/2017	Pagamento EI	Guia	1.668,00
Processo Trabalhista (Acordo Judicial) - Paulo dos Santos Dias - Parcela 9/16- Processo 10405-78.2013.5.05.0001	02/2017	07/02/2017	Pagamento EI	Guia	2.500,00
Seguro de Vida - Liberty Seguros S/A - Parcela 3/4	02/2017	13/02/2017	Pagamento EI	Boleto	317,24
					63.941,82
Tributos e Impostos					
Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social	01/2017	20/02/2017	Pagamento EI	Guia	14.082,61
Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social - Parcela 11	01/2017	03/02/2017	Pagamento EI	Guia	1.380,31
Iss - Prefeitura Municipal de Salvador	02/2017	06/02/2017	Pagamento EI	Guia	73,75
Iss - Prefeitura Municipal de Salvador	02/2017	21/02/2017	Pagamento EI	Guia	49,85
Fgts - Caixa Econômica Federal	01/2017	07/02/2017	Pagamento EI	Guia	2.701,89
Fgts Rescisório - Caixa Econômica Federal - Adelson Silva	02/2017	06/02/2017	Pagamento EI	Guia	232,63
Fgts Rescisório - Caixa Econômica Federal - Daniel Machado	02/2017	03/02/2017	Pagamento EI	Guia	253,35
Fgts Rescisório - Caixa Econômica Federal - Janderson Jeferson	02/2017	06/02/2017	Pagamento EI	Guia	288,86
Fgts Rescisório - Caixa Econômica Federal - Max Couto	02/2017	06/02/2017	Pagamento EI	Guia	235,18
Fgts Rescisório - Caixa Econômica Federal - Petricácio Barbosa	02/2017	06/02/2017	Pagamento EI	Guia	287,24
Pis s/ folha - Secretaria da Receita Federal	01/2017	24/02/2017	Pagamento EI	Guia	1.097,42
					20.683,08

Condomínio Bosque Imperial

Fevereiro / 2017 - Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Manutenção Geral					
Manutenção CFTV - Jonas Santos Souza	01/2017	11/02/2017	Transferência	54	250,00
Manutenção Eletro eletrônica - Fusão Instalações e Serviços de Tec.Ltda	01/2017	09/02/2017	Transferência	215	650,00
					900,00
Materiais de Manutenção					
Material p/Manutenção Geral - Ferreira Costa & Cia Ltda - Vedaflex	02/2017	22/02/2017	R-Shop	370534	102,00
Material de Escritório - Cil Comércio de Informática Ltda - Papel A4	02/2017	22/02/2017	R-Shop	11301	35,98
					137,98
Caixa Rotativo					
Despesas Administrativas - Delicatessen Imperial - Lanches e materiais de limpeza	02/2017	10/02/2017	Dinheiro	Recibo	226,90
Despesas Administrativas - Oi - Chip Oi e recarga	02/2017	22/02/2017	Dinheiro	Cupom Fiscal	20,00
Despesas Administrativas - Telerápido - Refrigerantes e amendoim	02/2017	16/02/2017	Dinheiro	2593	16,00
Material de Escritório - Bompreço Bahia Supermercados LTDA - Papel A4	02/2017	13/02/2017	Dinheiro	Cupom Fiscal	3,50
Material de Escritório - Central Papelaria Ltda - Livro ata e papel A4	02/2017	01/02/2017	Dinheiro	142902	45,00
Material de Escritório - Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda - Papel toalha, divisória, apagador, perfurador, protetor pvc, papel higiênico	02/2017	05/02/2017	Dinheiro	Cupom Fiscal	214,20
Material de Escritório - Risque Rabisque Papelaria - Papel A4	02/2017	16/02/2017	Dinheiro	5192	21,00
Material Elétrico - Ferreira Costa & Cia Ltda - Refletor led- Diferença de reembolso da nf 328.928	10/2016	17/02/2017	Dinheiro	328928	371,60
Material Para Manutenção Geral - Construsouza Mat. de Construção Ltda - Cabo para enxada e pá, foice, luva malha, máscara	02/2017	02/02/2017	Dinheiro	6590	177,25
Material Para Manutenção Geral - Eloy - Materias de Construções - Plug macho	02/2017	22/02/2017	Dinheiro	9424	10,50
Material Para Manutenção Geral - Ferreira Costa & Cia Ltda - Vedaflex, pistola para aplicar silicone, tomada e papel toalha	02/2017	20/02/2017	Dinheiro	369897	449,40
Material Para Manutenção Geral - Terwal Máquinas Ltda - Fio para roçadeira	02/2017	01/02/2017	Dinheiro	64854	109,18
Transporte à Serviço do Condominio - Associação dos Taxistas da Bahia	02/2017	04/02/2017	Dinheiro	Recibo	126,00
Transporte à Serviço do Condominio - Associação dos Taxistas da Bahia	02/2017	14/02/2017	Dinheiro	Recibo	60,00
Transporte à Serviço do Condominio - Associação dos Taxistas da Bahia	02/2017	17/02/2017	Dinheiro	Recibo	60,00
Material de Limpeza - Bompreço Bahia Supermercados LTDA - Detergente, agua sanitária, desinfetante, papel hig.	02/2017	17/02/2017	Dinheiro	Cupom Fiscal	79,62
Material de Limpeza - Ferreira Costa & Cia Ltda - Sabonete, papel toalha, tela desodorizador, toalheiro	02/2017	01/02/2017	Dinheiro	363605	76,90
Alimentação - Q Calzone	02/2017	21/02/2017	Dinheiro	943	81,80
Alimentação - Valdinei Ventura de Santana	02/2017	17/02/2017	Dinheiro	Recibo	10,00
Alimentação - Valnei Castro Silva	02/2017	17/02/2017	Dinheiro	Recibo	10,00
Combustível - Menor Preço	02/2017	08/02/2017	Dinheiro	Recibo	24,00
Combustível - São Rafael Postos de Serviços Ltda	02/2017	01/02/2017	Dinheiro	Danfe	12,80
Combustível - São Rafael Postos de Serviços Ltda	02/2017	03/02/2017	Dinheiro	Danfe	36,82
Combustível - São Rafael Postos de Serviços Ltda	02/2017	06/02/2017	Dinheiro	Danfe	24,04
Combustível - São Rafael Postos de Serviços Ltda	02/2017	13/02/2017	Dinheiro	Danfe	20,00
Combustível - São Rafael Postos de Serviços Ltda	02/2017	15/02/2017	Dinheiro	Danfe	32,80
Combustível - São Rafael Postos de Serviços Ltda	02/2017	16/02/2017	Dinheiro	Danfe	32,80
Estacionamento - Bahia Park	02/2017	22/02/2017	Dinheiro	Recibo	5,00
Estacionamento - Park Manager Plus	02/2017	08/02/2017	Dinheiro	Recibo	10,00
Estacionamento - Park Manager Plus	02/2017	21/02/2017	Dinheiro	Recibo	10,00
Prestação de Serviços - Ricardo dos Santos de Jesus - Limpeza de coqueiros	02/2017	17/02/2017	Dinheiro	Recibo	220,00
Acessórios/Utensílios - Anátálio Clementino de Jesus - Protetor auricular	02/2017	06/02/2017	Dinheiro	Recibo	8,00
					2.605,11
Serviços de Concessões					
Água - Embasa - Consumo 9 m³- Matrícula 134108922	02/2017	13/02/2017	Pagamento El	Conta	131,76
Luz - Coelba - Consumo 362 kWh- Contrato 7026351990	01/2017	13/02/2017	Pagamento El	Conta	242,05
Telefone/Internet - NET	01/2017	15/02/2017	Pagamento El	Conta	92,91
					466,72
Despesas Bancárias					
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	02/2017	07/02/2017	Débito Aut.		5,90
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	02/2017	09/02/2017	Débito Aut.		6,00
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	02/2017	10/02/2017	Débito Aut.		5,90
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	02/2017	13/02/2017	Débito Aut.		5,90
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	02/2017	13/02/2017	Débito Aut.		5,90
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	02/2017	13/02/2017	Débito Aut.		11,80
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	02/2017	13/02/2017	Débito Aut.		1,60

Condomínio Bosque Imperial

Fevereiro / 2017 - Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	02/2017	14/02/2017	Débito Aut.		5,90
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal	02/2017	02/02/2017	Débito Aut.		7,85
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal	02/2017	02/02/2017	Débito Aut.		7,85
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal	02/2017	03/02/2017	Débito Aut.		7,85
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal	02/2017	06/02/2017	Débito Aut.		7,85
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal	02/2017	06/02/2017	Débito Aut.		35,00
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal	02/2017	07/02/2017	Débito Aut.		7,85
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal	02/2017	09/02/2017	Débito Aut.		7,85
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal	02/2017	17/02/2017	Débito Aut.		2,00
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal	02/2017	20/02/2017	Débito Aut.		7,85
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal	02/2017	20/02/2017	Débito Aut.		7,85
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal	02/2017	21/02/2017	Débito Aut.		7,85
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal	02/2017	23/02/2017	Débito Aut.		7,85
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal	02/2017	23/02/2017	Débito Aut.		4,50
					168,90
Prestador de Serviço					
Serviços Contábeis - Mais Solução Serviços Condominiais	01/2017	07/02/2017	Pagamento EI	493	2.019,20
Prestação de Serviços - Alexsandro Souza dos Santos - Coleta de entulho	02/2017	24/02/2017	Transferência	8	800,00
Serviço Síndico Profissional - Marineu Jorge Figueiredo	02/2017	20/02/2017	Transferência	3	3.748,00
Serviço Síndico Profissional - Marineu Jorge Figueiredo - Diferença	01/2017	20/02/2017	Transferência	2	228,00
Serviço de Segurança - Reginor José Rufino Neto - Parcela 3/3	02/2017	21/02/2017	Transferência	Recibo	1.300,00
Assessoria de Gestão Empresarial - Fastdm Consultoria em Gestão Empresarial	01/2017	02/02/2017	Transferência	4	4.000,00
Assessoria de Gestão Empresarial - Fastdm Consultoria em Gestão Empresarial	02/2017	20/02/2017	Transferência	7	4.000,00
Assessoria de Gestão Empresarial - Fastdm Consultoria em Gestão Empresarial - Consultoria em gestão, melhoria de processos e informatização de processos	01/2017	02/02/2017	Transferência	5	2.000,00
Serviço de Solda - João Queiroz Neto - Parcela 1- Recuperação de fechamento de parque infantil com malha metálica e pintura, confecção de haste para sustentação de cesta de lixo.	02/2017	03/02/2017	Transferência	7	1.500,00
Serviço de Solda - João Queiroz Neto - Parcela 2- Recuperação de fechamento de parque infantil com malha metálica e pintura, confecção de haste para sustentação de cesta de lixo.	02/2017	21/02/2017	Transferência	7	1.651,50
					21.246,70
Despesa Operacional					
Despesas Administrativas - Arivaldo Fonseca de Jesus - Danos causados em veículo, acarretado pela colisão da cancela de controle.	02/2017	23/02/2017	Transferência	Recibo	450,00
Despesas Administrativas - Hélio dos Santos Barbosa - Colisão de veículo em cancela	01/2017	09/02/2017	Transferência	42624	440,00
					890,00
Investimentos / Benfeitorias					
Obras - Amilton Alves Ribeiro - Parcela 3/13- Pavimentação asfáltica 130 toneladas	02/2017	04/02/2017	Transferência	23	3.000,00
Obras - Amilton Alves Ribeiro - Parcela 4/13- Pavimentação asfáltica 130 toneladas	02/2017	21/02/2017	Transferência	23	3.000,00
Aquisição de Equipamentos - Fusão Instalações e Serviços de Tec.Ltda - Parcela 1/8- Cancela, placa eletrônica, suporte e bateria selada	01/2017	09/02/2017	Transferência	60	2.129,49
Aquisição de Equipamentos - Fusão Instalações e Serviços de Tec.Ltda - Parcela 2/8- Cancela, placa eletrônica, suporte e baterias.	01/2017	21/02/2017	Transferência	60	2.129,49
Aquisição de TAG - Fusão Instalações e Serviços de Tec.Ltda - Parcela 2/4	01/2017	07/02/2017	Transferência	59	1.425,00
Aquisição de TAG - Fusão Instalações e Serviços de Tec.Ltda - Parcela 3/4	01/2017	21/02/2017	Transferência	59	1.425,00
					13.108,98
TOTAL DE DESPESAS:					124.149,30

RESUMO

Saldo Anterior:	22.621,88
Total de Receitas:	127.284,30
Total de Despesas:	(124.149,30)
Saldo do Mês:	3.135,00
SALDO A SER TRANSFERIDO:	25.756,88

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	325,31
02 - Créditos	126.187,93
03 - Débitos	(111.989,85)
04 - Transferência (-)	(24.490,89)
04 - Transferência (+)	10.337,10

Condomínio Bosque Imperial

Fevereiro / 2017 - Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

	R\$ 369,60
Conta Judicial	
01 - Saldo Anterior	21.997,54
02 - Créditos	153,37
03 - Débitos	(9.017,54)
04 - Transferência (-)	(10.337,10)
04 - Transferência (+)	21.997,54
	R\$ 24.793,81
Fundo Fixo	
01 - Saldo Anterior	27,24
02 - Créditos	943,00
03 - Débitos	(3.141,91)
04 - Transferência (+)	2.240,00
	R\$ 68,33
Pagamento em Duplicidade	
01 - Saldo Anterior	271,79
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	253,35
	R\$ 525,14

NOTA EXPLICATIVA

**A conta de telefone foi paga em duplicidade no valor de R\$ 271,79 e está lançada em uma conta de Duplicidade, até que crédito seja devolvido.