

**CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL  
JANEIRO/2017**

**APROVAÇÃO DO BALANCETE**

CLIENTE: Condomínio Bosque Imperial  
PERÍODO: 01/01/2017 a 31/01/2017



---

**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



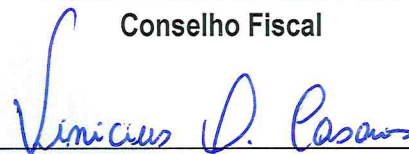
---

**Fidelis Gomes de Lima Filho**  
Conselho Fiscal



---

**Jaquison Silva Santiago**  
Conselho Fiscal



---

**Vinicius de Oliveira Casais**  
Conselho Fiscal

## Condomínio Bosque Imperial

Janeiro / 2017 - Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Cota Condominial- Repasse ASSISCON - Janeiro/2017	118.301,42
Aluguel Mercadinho Nogueira - Janeiro/2017	600,00
Aluguel Academia Estrutura do Corpo - Janeiro/2017	1.243,90
Aluguel Delicatessen Imperial - Janeiro/2017	1.490,00
Aluguel Salão Imperial Hair - Janeiro/2017	642,00
Acordo Extrajudicial - Bl 05, apt 903 - Período 2005 a 2011	1.500,00
Acordo Extrajudicial - Bl 34, apt 303 - Período 10/09/15 a 10/11/11	2.000,00
Acordo Extrajudicial - Bl 41, apt 1103 - Período 10/09/2005 a 10/11/2011	500,00
Acordo Extrajudicial - Bl.05 Apt 104 - Período 10/09/2005 a 10/11/2011	1.500,00
Acordo Extrajudicial - Edf. Acácia Bl. 01- Parcela 84/100	300,00
Acordo Extrajudicial - Edf. Acácia bl. 01- Parcela 85/100	300,00
Acordo Extrajudicial - Marina Ferreira Mello- bl 37 ap 404 (período 2005-2011)	2.000,00
Acordo Extrajudicial - Parc. 20 e 21/50 Bl 41 apt 904- Período 10/09/15 a 10/11/11	100,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 12/15- Bl 42, apt 202 - Período 10/09/15 a 10/11/11	133,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 6/15- Bl 40, apt 503 - Período 10/09/15 a 10/11/11	242,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 91/250	160,00
Aluguel Telerápido - Aluguel+ Condomínio- Janeiro/2017	597,00
TAG'S - 10 Unidades	230,00
TAG'S - 16 Unidades	368,00
TAG'S - 20 Unidades	460,00
TAG'S - 23 Unidades	529,00
TAG'S - 26 Unidades	598,00
TAG'S - 3 Unidades	69,00
TAG'S - 6 Unidades	138,00
	134.001,32
Outras Receitas	
Reembolso - 2ª via de cartão- Leidson Correia dos Santos	43,20
Reembolso - 2ª via de cartão- Rodrigues José da Silva	43,20
	86,40
<b>Total:</b>	<b>134.087,72</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS: 134.087,72</b>	

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesa com Pessoal</b>					
Férias - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino - Período de gozo: 03/01/2017 a 01/02/2017	01/2017	02/01/2017	Transferência	Recibo	1.585,00
Vale Transporte - Ailton de Jesus Goncalves	01/2017	03/01/2017	Transferência	Recibo	144,00
Vale Transporte - Consorcio Salvador Transcard	01/2017	20/01/2017	Pagamento EI	6361924	144,00
Vale Transporte - Fábio Emanuel de S. Santos	01/2017	17/01/2017	Transferência	Recibo	144,00
Vale Transporte - Ivanilson de Sousa Martins	01/2017	04/01/2017	Transferência	Recibo	144,00
Vale Alimentação - Ticket Serviços S/A	01/2017	03/01/2017	Pagamento EI	579004	6.292,00
Vale Alimentação - Ticket Serviços S/A	02/2017	20/01/2017	Pagamento EI	925378	484,00
Fardamento - TOK Uniformes - Parcela 1/4- Calça, camisa, vestido social, gravata, bordado	12/2016	25/01/2017	Pagamento EI	294	1.945,50
Adiantamento Quinzenal - Adeilson Silva de Jesus	01/2017	16/01/2017	Transferência	Contra Chequ	390,40
Adiantamento Quinzenal - Adriano da Silva Venet	01/2017	16/01/2017	Dinheiro	Recibo	436,00
Adiantamento Quinzenal - Ailton de Jesus Goncalves	01/2017	16/01/2017	Transferência	Contra Chequ	390,40
Adiantamento Quinzenal - Aloisio Silva dos Santos	01/2017	16/01/2017	Transferência	Contra Chequ	434,00
Adiantamento Quinzenal - Crispiniano Bispo dos Santos	01/2017	16/01/2017	Transferência	Contra Chequ	404,32
Adiantamento Quinzenal - Daniel Machado da Silva	01/2017	16/01/2017	Transferência	Contra Chequ	390,40
Adiantamento Quinzenal - Daniel Ribeiro da Silva	01/2017	16/01/2017	Transferência	Contra Chequ	390,40
Adiantamento Quinzenal - Daniel Tiago Marciel Santos	01/2017	17/01/2017	Transferência	Contra Chequ	404,32
Adiantamento Quinzenal - Edson Paixão Almeida Soares	01/2017	16/01/2017	Transferência	Contra Chequ	434,00
Adiantamento Quinzenal - Fábio Emanuel de S. Santos	01/2017	16/01/2017	Transferência	Contra Chequ	390,40
Adiantamento Quinzenal - Ivanildo da Silva Santos	01/2017	16/01/2017	Transferência	Contra Chequ	436,00
Adiantamento Quinzenal - Ivanilson de Sousa Martins	01/2017	16/01/2017	Transferência	Contra Chequ	390,40
Adiantamento Quinzenal - Jairo Araújo dos Santos	01/2017	16/01/2017	Transferência	Contra Chequ	379,28
Adiantamento Quinzenal - Janderson Jefferson Araújo Souza	01/2017	16/01/2017	Transferência	Contra Chequ	390,40
Adiantamento Quinzenal - Jefferson Luis Chagas dos Santos	01/2017	16/01/2017	Transferência	Contra Chequ	390,40
Adiantamento Quinzenal - José Augusto de Souza	01/2017	16/01/2017	Transferência	Contra Chequ	640,00
Adiantamento Quinzenal - Leandro Correia dos Santos	01/2017	16/01/2017	Transferência	Contra Chequ	379,28
Adiantamento Quinzenal - Leidson Correia dos Santos	01/2017	16/01/2017	Transferência	Contra Chequ	434,00
Adiantamento Quinzenal - Leonilson Correia dos Santos	01/2017	16/01/2017	Transferência	Contra Chequ	379,28
Adiantamento Quinzenal - Livia Cristina Nunes Ferreira	01/2017	16/01/2017	Transferência	Contra Chequ	506,00
Adiantamento Quinzenal - Lucas Santos Santos	01/2017	16/01/2017	Transferência	Contra Chequ	436,00
Adiantamento Quinzenal - Max Couto Santana	01/2017	16/01/2017	Transferência	Contra Chequ	390,40
Adiantamento Quinzenal - Petricacio Barbosa Santos	01/2017	16/01/2017	Transferência	Contra Chequ	390,40
Adiantamento Quinzenal - Rodrigues José da Silva	01/2017	16/01/2017	Transferência	Contra Chequ	436,00



## Condomínio Bosque Imperial

Janeiro / 2017 - Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Adiantamento Quinzenal - Samuel da Silva Lima	01/2017	16/01/2017	Transferência	Contra Chequ	390,40
Adiantamento Quinzenal - Valdir dos Santos	01/2017	16/01/2017	Transferência	Contra Chequ	392,00
Adiantamento Quinzenal - Valfredo José Borges	01/2017	16/01/2017	Transferência	Contra Chequ	436,00
Adiantamento Quinzenal - Valnei Castro Silva	01/2017	16/01/2017	Transferência	Contra Chequ	752,00
Rescisão Contratual - Cristiane de Oliveira Borges	01/2017	06/01/2017	Transferência	Contrato	7.407,79
2ª Via de Cartão - Consorcio Salvador Transcard	01/2017	20/01/2017	Pagamento EI	Boleto	43,20
2ª Via de Cartão - Consorcio Salvador Transcard	01/2017	20/01/2017	Pagamento EI	Boleto	43,20
Processo Trabalhista (Acordo Judicial) - Adebaldo Barbosa de Souza - Processo nº 0117900-38.2006.5.05.0031	01/2017	19/01/2017	Pagamento EI	Guia	287,08
Processo Trabalhista (Acordo Judicial) - Alberto da Encarnação Batista - Parcela 5/15- Processo nº 0164500-62.20017.5.05.0038	01/2017	19/01/2017	Pagamento EI	Guia	2.000,00
Processo Trabalhista (Acordo Judicial) - Dinalva Ribeiro de Souza - Parcela 8/8- Processo nº 0001322-89.2015.5.05.0026	01/2017	19/01/2017	Pagamento EI	Guia	812,50
Processo Trabalhista (Acordo Judicial) - Florisvaldo Oliveira de Souza - Parcela 2/3- Processo nº 0000362-14.2016.5.05.0022	01/2017	10/01/2017	Pagamento EI	Guia	1.625,00
Processo Trabalhista (Acordo Judicial) - Helio Santos Nascimento - Parcela 1/5- Processo nº 0194500-41.2003.5.05.0020	01/2017	10/01/2017	Pagamento EI	Guia	1.668,00
Processo Trabalhista (Acordo Judicial) - Paulo dos Santos Dias - Parcela 8/16- Processo nº 10405-78.2013.5.05.0001	01/2017	17/01/2017	Pagamento EI	Guia	2.500,00
Processo Trabalhista (Acordo Judicial) - Rita Milena Oliveira Santana Brito - Processo nº 0007444-47.2015.8.05.0001	01/2017	05/01/2017	Transferência	Termo	1.500,00
					40.782,15
<b>Tributos e Impostos</b>					
Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social	12/2016	17/01/2017	Pagamento EI	Guia	14.083,15
Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social - 13º salário- Necival Duque	12/2015	13/01/2017	Pagamento EI	Guia	185,19
Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social - Acordo- Parcela 10	12/2016	02/01/2017	Pagamento EI	Guia	1.366,38
Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social - Ana Cristina	06/2012	13/01/2017	Pagamento EI	Guia	907,74
Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social - Julival	05/2015	13/01/2017	Pagamento EI	Guia	194,48
Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social - Julival	07/2015	13/01/2017	Pagamento EI	Guia	286,98
Iss - Prefeitura Municipal de Salvador - Pad- referente ao exercício do ano de 2015	12/2015	11/01/2017	Pagamento EI	Guia	11,35
Fgts - Caixa Econômica Federal	12/2016	06/01/2017	Pagamento EI	Guia	4.489,68
Fgts Rescisório - Caixa Econômica Federal	01/2017	06/01/2017	Pagamento EI	Guia	3.364,84
Irrf - Secretaria da Receita Federal	12/2016	17/01/2017	Pagamento EI	Guia	332,47
					25.222,26
<b>Manutenção Geral</b>					
Manutenção Site - Alessandro de Freitas Lima	01/2017	27/01/2017	Transferência	5	380,00
Manutenção Eletro eletrônica - Fusão Instalações e Serviços de Tec.Ltda	12/2016	03/01/2017	Pagamento EI	Boleto	667,18
					1.047,18
<b>Materiais de Manutenção</b>					
Material de Construção - Alexsandro Souza dos Santos - Caçamba de areia	01/2017	17/01/2017	Transferência	Recibo	500,00
Material de Construção - Aramita Industrial Itabira Ltda - Tela e arame pvc	01/2017	05/01/2017	Transferência	7454	673,00
Material de Construção - Bomferro - Tubos galvanizado	01/2017	05/01/2017	Transferência	1907	817,00
Material de Construção - Construsouza Mat. de Construção Ltda - Espatula de aço, torneira, luminária, joelho, adesivo pvc	01/2017	12/01/2017	R-Shop	6477	1.123,20
Material de Construção - Construsouza Mat. de Construção Ltda - Parafuso, fita isolante, cimento, bucha	01/2017	17/01/2017	R-Shop	6497	653,00
Material de Construção - Construsouza Mat. de Construção Ltda - Piso esmaltado e argamassa	01/2017	13/01/2017	R-Shop	6484	148,18
Material de Construção - Construsouza Mat. de Construção Ltda - Verniz, trincha e pítão	01/2017	23/01/2017	R-Shop	6536	200,00
Material de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda - Barra /vergalhão	01/2017	23/01/2017	R-Shop	360042	18,20
Material de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda - Cabo de aço, tinta, lâmpada, dobradiça, ferrolho, refletor, fechadura	01/2017	16/01/2017	R-Shop	358433/428	561,00
Material de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda - Haste, broca, disco crt, mandril, martelete	01/2017	16/01/2017	R-Shop	358390	771,90
Material de Construção - Geral Comercial de Parafusos Ltda - Porca, arruela e barra roscada	01/2017	13/01/2017	R-Shop	Cupom Fiscal	26,80
Material de Construção - Macval Material para Construção - Eucalipito tratado.	01/2017	13/01/2017	Transferência	204	661,95
Material de Construção - Mundo Madeireira e Mat. de Construção - Tábua angelim	01/2017	13/01/2017	Transferência	2372	1.030,00
Material p/Manutenção Geral - Construsouza Mat. de Construção Ltda - Rolo, solvente e tinta	01/2017	23/01/2017	R-Shop	6540	53,10
Material p/Manutenção Geral - Ferreira Costa & Cia Ltda - Clips, esticador de cabo, fita crepe e pítão	01/2017	23/01/2017	R-Shop	360054	83,00
Material p/Manutenção Geral - Ferreira Costa & Cia Ltda - Cone de sinalização, colete refletivo, adesivo, tinta	01/2017	05/01/2017	R-Shop	354734	394,85



## Condomínio Bosque Imperial

Janeiro / 2017 - Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Material p/Manutenção Geral - Ferreira Costa & Cia Ltda - Óleo spray, grampo, disco lixa, grampeador	01/2017	20/01/2017	R-Shop	359773	247,68
Material p/Manutenção Geral - Ferreira Costa & Cia Ltda - Pitão, clips, roldana, placa	01/2017	20/01/2017	R-Shop	359794/793	148,90
Material p/Manutenção Geral - Ferreira Costa & Cia Ltda - Toalheiro, sabonete líquido, papel toalha, lixeira, espelho.	01/2017	13/01/2017	Transferência	357212	372,08
Material p/Manutenção Geral - SOS Lampadas Especiais Ltda. - Duplicata nº 4158 no valor original de R\$ 330,00 (título em protesto)	01/2017	23/01/2017	Transferência	Recibo	400,00
Material de Escritório - Atacadão do Papel Ltda - Grampos	01/2017	18/01/2017	R-Shop	Cupom Fiscal	75,30
					8.959,14
<b>Caixa Rotativo</b>					
Aquisição de Bens - Cia Brasileira de Distribuição - Microondas 20l	11/2016	02/01/2017	Dinheiro	Danfe	598,00
Aquisição de Bens - Ferreira Costa & Cia Ltda - Mesas e cadeiras	11/2016	02/01/2017	Dinheiro	334705	748,50
Aquisição de Bens - Pontual tecnologia em ponto - Relógio de ponto e bobina	11/2016	02/01/2017	Dinheiro	170032/0030	1.550,00
Despesas Administrativas - Consorcio Salvador Transcard - Recarga de vale transporte	01/2017	02/01/2017	Dinheiro	Recibo	1.872,00
Despesas Administrativas - Consorcio Salvador Transcard - Recarga de vale transporte	01/2017	02/01/2017	Dinheiro	Recibo	1.296,00
Despesas Administrativas - Consorcio Salvador Transcard - Recarga de vale transporte	01/2017	25/01/2017	Dinheiro	Recibo	432,00
Despesas Administrativas - Consorcio Salvador Transcard - Recarga de vale transporte	01/2017	25/01/2017	Dinheiro	Recibo	28,80
Despesas Administrativas - Emanuel Bacellar Saude Ocupacional - Exame ocupacional- Daniel Tiago	01/2017	04/01/2017	Dinheiro	37556	30,00
Despesas Administrativas - Emanuel Bacellar Saude Ocupacional - Exame ocupacional- Carlos Antônio, Luiz Carlos, Erivelton Marins e Cláudio Santos	01/2017	27/01/2017	Dinheiro	38157	120,00
Despesas Administrativas - Emanuel Bacellar Saude Ocupacional - Exame ocupacional- Max Couto	01/2017	27/01/2017	Dinheiro	38155	30,00
Despesas Administrativas - Emanuel Bacellar Saude Ocupacional - Exame ocupacional- Adeilson Silva	01/2017	30/01/2017	Dinheiro	38195	30,00
Despesas Administrativas - Emanuel Bacellar Saude Ocupacional - Exame ocupacional- Ailton Barbosa	01/2017	05/01/2017	Dinheiro	37656	30,00
Despesas Administrativas - Emanuel Bacellar Saude Ocupacional - Exame ocupacional- Albert Jeferson	01/2017	26/01/2017	Dinheiro	38138	30,00
Despesas Administrativas - Emanuel Bacellar Saude Ocupacional - Exame ocupacional- Cristiane de Oliveira	01/2017	17/01/2017	Dinheiro	37930	30,00
Despesas Administrativas - Emanuel Bacellar Saude Ocupacional - Exame ocupacional- Daniel Machado	01/2017	30/01/2017	Dinheiro	38213	30,00
Despesas Administrativas - Emanuel Bacellar Saude Ocupacional - Exame ocupacional- Jeferson Araújo	01/2017	31/01/2017	Dinheiro	38227	30,00
Despesas Administrativas - Emanuel Bacellar Saude Ocupacional - Exame ocupacional- Petricácio Barbosa	01/2017	30/01/2017	Dinheiro	38226	30,00
Despesas Administrativas - Emanuel Bacellar Saude Ocupacional - Exame ocupacional- Valdinei	01/2017	06/01/2017	Dinheiro	37682	30,00
Despesas Administrativas - Emanuel Bacellar Saude Ocupacional - Exame ocupacional- Willian Nunes	01/2017	26/01/2017	Dinheiro	38139	30,00
Despesas Administrativas - Ivanilson de Sousa Martins - Exame ocupacional- Ivanilson de Sousa	01/2017	27/01/2017	Dinheiro	Recibo	30,00
Material de Escritório - Risque Rabisque Papelaria - Papel A4	01/2017	24/01/2017	Dinheiro	Recibo	21,00
Material Elétrico - Construsouza Mat. de Construção Ltda - Tubo elet, luva e curva	01/2017	04/01/2017	Dinheiro	6436	303,95
Material Elétrico - Construsouza Mat. de Construção Ltda - Tubo, luva, trena, disco adiantado, curva	01/2017	04/01/2017	Dinheiro	6432	279,80
Material Para Manutenção Geral - Bompreço Bahia Supermercados LTDA - Papel higiênico	01/2017	28/01/2017	Dinheiro	Cupom Fiscal	6,48
Material Para Manutenção Geral - Construsouza Mat. de Construção Ltda - Escoca de carvão	01/2017	21/01/2017	Dinheiro	Cupom Fiscal	11,00
Material Para Manutenção Geral - Construsouza Mat. de Construção Ltda - Massa acrílica, tinta, lixa para massa, caixa descarga, caixa com tomada.	01/2017	13/01/2017	Dinheiro	6482	370,99
Material Para Manutenção Geral - Construsouza Mat. de Construção Ltda - Rolo e garfo com buchas	01/2017	16/01/2017	Dinheiro	Cupom Fiscal	21,40
Material Para Manutenção Geral - EDG Materiais de Construção - Lixa massa, lâmina, abraçadeira e disco lixa	01/2017	19/01/2017	Dinheiro	Cupom Fiscal	85,00
Material Para Manutenção Geral - Eloy - Materias de Construções	01/2017	17/01/2017	Dinheiro	9361	1,20
Material Para Manutenção Geral - Eloy - Materias de Construções - Pistola	01/2017	06/01/2017	Dinheiro	9335	16,00
Material Para Manutenção Geral - Eloy - Materias de Construções - Tomada	01/2017	14/01/2017	Dinheiro	9355	24,00
Material Para Manutenção Geral - Eloy - Materias de Construções - Tomada	01/2017	26/01/2017	Dinheiro	9386	23,00
Material Para Manutenção Geral - Eloy - Materias de Construções - Tubo	01/2017	13/01/2017	Dinheiro	9350	9,00



## Condomínio Bosque Imperial

Janeiro / 2017 - Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Material Para Manutenção Geral - Ferreira Costa & Cia Ltda - Disco lixa, fixação para lixador	01/2017	16/01/2017	Dinheiro	358174	107,40
Material Para Manutenção Geral - Ferreira Costa & Cia Ltda - Módulo cego, tomada, placa 4x4	01/2017	16/01/2017	Dinheiro	358178	58,57
Material Para Manutenção Geral - Geral Comercial de Parafusos Ltda - Porca e arruela	01/2017	25/01/2017	Dinheiro	17532	16,80
Material Para Manutenção Geral - Geraldo Gesso - Palaca e gesso	01/2017	12/01/2017	Dinheiro	468	14,00
Material Para Manutenção Geral - Ki Materiais de Construções - Cimento	01/2017	14/01/2017	Dinheiro	Cupom Fiscal	7,00
Material Para Manutenção Geral - Ki Materiais de Construções - Cimento	01/2017	16/01/2017	Dinheiro	Cupom Fiscal	50,00
Material Para Manutenção Geral - Ki Materiais de Construções - Tubo soldável e tê	01/2017	18/01/2017	Dinheiro	Cupom Fiscal	6,02
Material Para Manutenção Geral - Mundo Comércio de Madeiras Ltda - Pregos	01/2017	12/01/2017	Dinheiro	Cupom Fiscal	20,40
Material Para Manutenção Geral - Sul Comércio de Parafuso e Ferramenta - Parafusos	01/2017	13/01/2017	Dinheiro	668	15,00
Material Para Manutenção Geral - Walter Vidal - Filtro de linha	01/2017	13/01/2017	Dinheiro	Recibo	35,00
Material de Limpeza - Bompreço Bahia Supermercados LTDA - Bom ar, escova, água sanitária, limpa vidros, esponja	01/2017	13/01/2017	Dinheiro	Cupom Fiscal	151,22
Alimentação - Bar e Restaurante Ponto de Encontro - Almoço	01/2017	06/01/2017	Dinheiro	1715	20,00
Alimentação - Bar e Restaurante Ponto de Encontro - Almoço	01/2017	06/01/2017	Dinheiro	1716	150,00
Alimentação - Bar e Restaurante Ponto de Encontro - Almoços	01/2017	05/01/2017	Dinheiro	1714	120,00
Alimentação - Bar e Restaurante Ponto de Encontro - Almoços	01/2017	14/01/2017	Dinheiro	1718	100,00
Alimentação - Cheiro de Pizza	01/2017	17/01/2017	Dinheiro	Cupom Fiscal	78,00
Alimentação - Cheiro de Pizza	01/2017	25/01/2017	Dinheiro	Cupom Fiscal	80,55
Alimentação - Restaurante da Conceição - Almoço	01/2017	02/01/2017	Dinheiro	394	11,00
Alimentação - Restaurante da Conceição - Almoço	01/2017	03/01/2017	Dinheiro	432	11,00
Alimentação - Restaurante da Conceição - Almoço	01/2017	13/01/2017	Dinheiro	309	11,00
Estacionamento - Multipark - Park Center	01/2017	02/01/2017	Dinheiro	Recibo	10,03
Estacionamento - Shopping Bela Vista	01/2017	09/01/2017	Dinheiro	Recibo	4,00
Estacionamento - Transalvador	01/2017	25/01/2017	Dinheiro	Recibo	3,00
Prestação de Serviços - André Ricardo Aragão Santos - Serviço de eletricitista	01/2017	05/01/2017	Dinheiro	Recibo	100,00
Prestação de Serviços - Eduardo Oliveira da Silva Silva - Soldagem da corrente de um balanço de parque	01/2017	27/01/2017	Dinheiro	4	25,00
Prestação de Serviços - Eduardo Oliveira da Silva Silva - Soldagem da corrente dos balanços do parque	01/2017	21/01/2017	Dinheiro	3	50,00
Prestação de Serviços - Fabiano Silva dos Santos - Serviço de capinagem	01/2017	26/01/2017	Dinheiro	Recibo	300,00
Carreto/Frete - Ailson dos Santos Queiroz	01/2017	13/01/2017	Dinheiro	Recibo	120,00
Carreto/Frete - Indefinido	01/2017	04/01/2017	Dinheiro	Recibo	20,00
Carreto/Frete - Indefinido	01/2017	04/01/2017	Dinheiro	Recibo	20,00
Carreto/Frete - Indefinido	01/2017	17/01/2017	Dinheiro	Recibo	20,00
Chaveiro - Chaveiro Ponto Alto - Cópias de chave	01/2017	13/01/2017	Dinheiro	Recibo	49,00
					9.962,11
<b>Serviços de Concessões</b>					
Água - Embasa - Consumo 10 m³- Matrícula 134108922	01/2017	17/01/2017	Débito Aut.	Conta	131,76
Luz - Coelba - Consumo 415 kWh- Contrato 7026351990	12/2016	10/01/2017	Paqamento EI	Conta	284,68
Telefone/Internet - NET	12/2016	17/01/2017	Paqamento EI	Conta	118,95
					535,39
<b>Despesas Bancárias</b>					
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal	01/2017	06/01/2017	Débito Aut.		2,00
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal	01/2017	16/01/2017	Débito Aut.		2,00
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal	01/2017	25/01/2017	Débito Aut.		30,00
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal - .	01/2017	05/01/2017	Débito Aut.		29,00
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal - .	01/2017	05/01/2017	Débito Aut.		7,85
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal - .	01/2017	05/01/2017	Débito Aut.		7,85
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal - .	01/2017	11/01/2017	Débito Aut.		7,85
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal - .	01/2017	13/01/2017	Débito Aut.		7,85
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal - .	01/2017	16/01/2017	Débito Aut.		7,85
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal - .	01/2017	18/01/2017	Débito Aut.		7,85
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal - .	01/2017	23/01/2017	Débito Aut.		7,85
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal - .	01/2017	27/01/2017	Débito Aut.		7,85
					125,80
<b>Prestador de Serviço</b>					
Honorários Advocaticios - Guimarães, Prates e Figueiredo Advocacia	01/2017	23/01/2017	Transferência	4	5.500,00
Serviços Contábeis - Mais Solução Serviços Condominiais	12/2016	05/01/2017	Transferência	414	2.010,00
Serviço Síndico Profissional - Marineu Jorge Figueiredo	12/2016	02/01/2017	Transferência	Recibo	3.520,00
Serviço Síndico Profissional - Marineu Jorge Figueiredo	01/2017	23/01/2017	Transferência	1	3.520,00

## Condomínio Bosque Imperial

Janeiro / 2017 - Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Assessoria de Gestão Empresarial - Fastdm Consultoria em Gestão Empresarial	12/2016	03/01/2017	Pagamento EI	2	3.000,00
Serviço de Proteção ao Crédito - Serasa S/A	01/2017	13/01/2017	Pagamento EI	588443	80,00
Serviço de Solda - João Queiroz Neto - Solda em quadra poliesportiva	01/2017	18/01/2017	Transferência	6	950,00
					18.580,00
<b>Despesa Operacional</b>					
Licença Software - Fastdm Consultoria em Gestão Empresarial	01/2017	03/01/2017	Pagamento EI	3	120,00
					120,00
<b>Investimentos / Benfeitorias</b>					
Obras - Amilton Alves Ribeiro - Parcela 1/13- Serviço de pavimentação asfáltica 130 toneladas	01/2017	10/01/2017	Transferência	23	3.000,00
Obras - Amilton Alves Ribeiro - Parcela 1/13- Serviço de pavimentação asfáltica 130 toneladas	01/2017	17/01/2017	Transferência	23	3.000,00
Obras - Fabio Cardoso Barreto - Compactação do asfalto	01/2017	11/01/2017	Transferência	2	1.000,00
Equipamentos Esportivos - Paulo dos Esportes - Coletes, bolas, marcação 5x10	01/2017	13/01/2017	R-Shop	14963	580,00
Aquisição de Equipamentos - Jorge Gabriel Santos Higino - Parcela 4/8- Instalação e fornecimento de equipamentos para controle de acesso.	10/2016	27/01/2017	Transferência	Contrato	1.000,00
Aquisição de TAG - Fusão Instalações e Serviços de Tec.Ltda - Parcela 1/4- Tag passivo	01/2017	10/01/2017	Pagamento EI	59	1.425,00
					10.005,00
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>115.339,03</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	3.601,40
Total de Receitas:	134.087,72
Total de Despesas:	(115.339,03)
Saldo do Mês:	18.748,69
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>22.350,09</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>Conta Corrente</b>	
01 - Saldo Anterior	1.543,05
02 - Créditos	133.282,72
03 - Débitos	(104.940,92)
04 - Transferência (-)	(29.559,54)
	<b>R\$ 325,31</b>
<b>Conta Judicial</b>	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	21.997,54
	<b>R\$ 21.997,54</b>
<b>Fundo Fixo</b>	
01 - Saldo Anterior	2.058,35
02 - Créditos	805,00
03 - Débitos	(10.398,11)
04 - Transferência (+)	7.562,00
	<b>R\$ 27,24</b>

## NOTA EXPLICATIVA

Item 11- Manutenção Geral
Fusão Inst. Ser. Técnicos- R\$ 667,18 segue sem apresentação de nota fiscal.
Item 15- Prestador de Serviços
Pagamento a João Queiroz Neto realizado sem a retenção do ISS da Nf 6.