

FOXBORO SERVIÇOS AUXILIARES LTDA

05/09/2016

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/2

CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Julho / 2016 - Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas		
Cotas Condominiais Repasse ASSISCON - Ref: 07/16	86.602,30	91,59%
Acordo Administrativo - Ref: 07/16	3.357,00	3,55%
Aluguel de Área - Ref: 07/16	4.480,00	4,74%
Acordo Judicial - Ref: 07/16	110,00	0,12%
	<u>94.549,30</u>	<u>98,11%</u>
Receitas		
Reembolso Gabisak - Ref: 07/16	1.820,00	100,00%
	<u>1.820,00</u>	<u>1,89%</u>
Total:	96.369,30	

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Despesa de Pessoal		
Salário de Funcionários (JULHO / 2016)	19.369,61	46,76%
INSS Folha de Salário	8.553,52	20,65%
Vale Alimentação	4.214,00	10,17%
Vale Transporte	2.118,60	5,11%
Férias de Funcionário	1.056,05	2,55%
FGTS Ref. Folha de Salário	2.018,28	4,87%
PIS Ref. Folha de Salário	252,29	0,61%
I.R.R.F	322,46	0,78%
INSS PARCELAMENTO	1.297,60	3,13%
RECEITA DÍVIDA ATIVA - MULTA CLT (2014)	2.223,68	5,37%
	<u>41.426,09</u>	<u>37,81%</u>
Despesas Concessionarias		
Água e Esgoto	215,65	18,43%
Energia Eletrica	740,46	63,28%
Telefone e Internet	213,98	18,29%
	<u>1.170,09</u>	<u>1,07%</u>
Prestação de Serviço		
Serviços Contábeis	1.200,00	2,96%
Serv. de Terceiros	120,00	0,30%
Prestação de Serviços	400,00	0,99%
Serviços Sindico Profissional	3.520,00	8,68%
Serv. de Segurança (JUNHO E JULHO)	29.816,80	73,52%
Honorários Advocatícios(GPF ADVOCACIA)	5.500,00	13,56%
	<u>40.556,80</u>	<u>37,02%</u>
Despesas Com Manutenção e Conservação		
Manutenção Computador(PORTARIA)	220,00	28,54%
Manutenção Maq. e Equip. (Roçadeiras)	150,00	19,46%
Manutenção Sistema Segurança	250,00	32,43%
Material para Manutenção	150,90	19,57%
	<u>770,90</u>	<u>0,70%</u>
Despesas Bancárias		
Tarifa Cobrança Bancária	47,10	65,06%
Tarifa Manutenção Conta	25,30	34,94%
	<u>72,40</u>	<u>0,07%</u>
Despesas Administrativas		
Material de Escritório	33,48	1,04%
Material de Limpeza Uso Geral	301,73	9,41%
Cópias e Reproduções(PLANTA CONDOMÍNIO)	25,60	0,80%
Cartório-Registro de Ata/2ª Via de Conven	69,87	2,18%
Lanches e Refeições(ZELADOR/ASFALTO)	107,86	3,36%

FOXBORO SERVIÇOS AUXILIARES LTDA

22/08/2016

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/2

CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Julho / 2016 - Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Aut. Doc/Rec. Firma/Reg de Ata	16,40	0,51 %
Recarga de Extintor	120,00	3,74 %
Material de Pintura	380,07	11,85 %
Material de Construção	256,78	8,01 %
Fretes e Carretos	190,00	5,92 %
Copias de Chave	4,00	0,12 %
Certificado Digital	316,00	9,85 %
Impostos e Tributos	527,24	16,44 %
Material de Informática	100,00	3,12 %
Papel Toalha / Papel Higienico	128,23	4,00 %
Abastecimento Cortador de Grama	59,00	1,84 %
Transporte a Serviço (Taxi Audiência)	571,00	17,80 %
	<u>3.207,26</u>	<u>2,93 %</u>
Bloqueio Judicial		
Debito Valor Bloqueado	2.744,12	100,00 %
	<u>2.744,12</u>	<u>2,50 %</u>
Demandas Judiciais		
Acordo Judicial (Processo Trabalhista)	19.612,50	100,00 %
	<u>19.612,50</u>	<u>17,90 %</u>
Total:		109.560,16

RESUMO


Saldo Anterior:	24.851,30
Total de Receitas:	96.369,30
Total de Despesas:	(109.560,16)
Saldo do Mês:	(13.190,86)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	11.660,44

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (COND)	
01 - Saldo Anterior	24.317,87
02 - Créditos	96.369,30
03 - Débitos	(106.735,22)
04 - Transferência (-)	(3.000,00)
	10.951,95
FUNDO DE CAIXA	
01 - Saldo Anterior	533,43
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(2.824,94)
04 - Transferência (+)	3.000,00
	708,49


 MARINEU JORGE FIGUEIREDO
 SÍNDICO GERAL


 SILVIO JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS
 CONTADOR


 JAQUISSON SILVA SANTIAGO
 CONSELHO CONSULTIVO


 FIDELIS GOMES DE LIMA FILHO
 CONSELHO CONSULTIVO


 VINÍCIUS DE OLIVEIRA CASAIS
 CONSELHO CONSULTIVO



Salvador – BA, 15 Setembro de 2016

Termo de Aprovação de Contas

Os membros do **CONSELHO CONSULTIVO** do Condomínio Bosque Imperial, a Estrada do Mandu, São Marcos, tendo procedido ao exame das contas e dos respectivos documentos comprobatórios de despesas, relativos ao mês de **JULHO/2016**, declara ter encontrado tudo em ordem. Motivo pelo qual recomenda sua aprovação.

Os Membros do Conselho Consultivo firmam abaixo a sua concordância:

Santiago

JAQUISON SILVA SANTIAGO

Fidelis Gomes de Lima Filho

FIDELIS GOMES DE LIMA FILHO

Vinicius Oliveira Casais

VINICIUS DE OLIVEIRA CASAIS