

FOXBORO SERVIÇOS AUXILIARES LTDA

02/08/2016

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Junho / 2016 - Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas		
Cotas Condominiais Repasse ASSISCON - Ref: 06/16	86.602,30	89,42%
Acordo Administrativo - Ref: 06/16	5.760,00	5,95%
Aluguel de Área - Ref: 06/16	4.325,00	4,47%
Acordo Judicial - Ref: 06/16	160,00	0,17%
	<u>96.847,30</u>	<u>100,00%</u>
Total:		96.847,30

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Despesa de Pessoal		
Salário de Funcionários (JUNHO / 2016)	20.070,77	46,88%
INSS Folha de Salário	9.498,84	22,19%
Vale Alimentação	3.730,00	8,71%
Vale Transporte	1.927,20	4,50%
Férias de Funcionário	3.421,61	7,99%
FGTS Ref. Folha de Salário	2.246,54	5,25%
PIS Ref. Folha de Salário	284,37	0,66%
I.R.R.F	322,46	0,75%
INSS PARCELAMENTO	1.283,17	3,00%
Exame Ocupacional	30,00	0,07%
	<u>42.814,96</u>	<u>49,08%</u>
Despesas Concessionarias		
Água e Esgoto	259,09	56,30%
Telefone e Internet	201,07	43,70%
	<u>460,16</u>	<u>0,53%</u>
Prestação de Serviço		
Serviços Contábeis	1.200,00	4,74%
Serv. de Terceiros	210,00	0,83%
Prestação de Serviços	400,00	1,58%
Internet	84,00	0,33%
Serviços Sindico Profissional	3.520,00	13,91%
Serv. de Segurança (MAIO E JUNHO / 2016)	14.399,14	56,88%
Honorários Advocáticos(GPF ADVOCACIA)	5.500,00	21,73%
	<u>25.313,14</u>	<u>29,02%</u>
Despesas Com Manutenção e Conservação		
Manutenção Maq. e Equip. (Roçadeiras)	90,00	26,47%
Manutenção Sistema Segurança	250,00	73,53%
	<u>340,00</u>	<u>0,39%</u>
Despesas Bancárias		
Tarifa Cobrança Bancária	50,85	100,00%
	<u>50,85</u>	<u>0,06%</u>
Despesas Administrativas		
Licenças	14,75	0,31%
Material de Escritório	491,47	10,44%
Material de Limpeza Uso Geral	322,77	6,85%
Material Elétrico	456,40	9,69%
Material Hidráulico	33,50	0,71%
Cópias e Reproduções	2,40	0,05%
Estacionamento	10,00	0,21%
Autenticação Doc / Reconhecimento Firma	34,20	0,73%
Cartucho p/ Impressora	140,00	2,97%
Abastecimento de Veículo(Moto Segurança)	20,00	0,42%
Materiais Administrativos	44,85	0,95%

FOXBORO SERVIÇOS AUXILIARES LTDA

02/08/2016

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Junho / 2016 - Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Material de Construção	677,15	14,38%
Impostos e Tributos	1.032,42	21,92%
Placas, Letreiros e Adesivos	7,80	0,17%
Abastecimento Cortador de Grama	120,00	2,55%
Transporte a Serviço (Taxi Audiência)	1.293,41	27,47%
Água Mineral	8,00	0,17%
	<u>4.709,12</u>	<u>5,40%</u>
Despesas Extraordinárias		
Ressarcimento a Condômino	335,00	100,00%
	<u>335,00</u>	<u>0,38%</u>
Aquisições		
Purificador de Agua(Portaria)	636,90	100,00%
	<u>636,90</u>	<u>0,73%</u>
Bloqueio Judicial		
Debito Valor Bloqueado	2.850,00	100,00%
	<u>2.850,00</u>	<u>3,27%</u>
Demandas Judiciais		
Acordo Judicial (Processo Trabalhista)	9.212,50	94,68%
GRU (Custas Processuais)	518,00	5,32%
	<u>9.730,50</u>	<u>11,15%</u>
Total:	87.240,63	

RESUMO

Saldo Anterior:	15.244,63
Total de Receitas:	96.847,30
Total de Despesas:	(87.240,63)
Saldo do Mês:	9.606,67
SALDO A SER TRANSFERIDO:	24.851,30

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

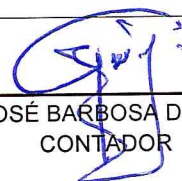
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (COND)	
01 - Saldo Anterior	15.328,10
02 - Créditos	96.847,30
03 - Débitos	(84.857,53)
04 - Transferência (-)	(3.000,00)
	<u>24.317,87</u>
FUNDO DE CAIXA	
01 - Saldo Anterior	(83,47)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(2.383,10)
04 - Transferência (+)	3.000,00
	<u>533,43</u>

CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Junho / 2016 - Período: 01/06/2016 a 30/06/2016



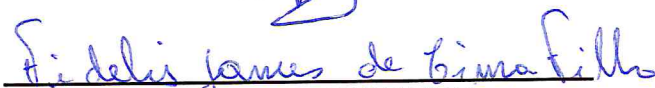
MARINEU JORGE FIGUEIREDO
SÍNDICO GERAL



SILVIO JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS
CONTADOR



JAQUISON SILVA SANTIAGO
CONSELHO CONSULTIVO



FIDELIS GOMES DE LIMA FILHO
CONSELHO CONSULTIVO



VINÍCIUS DE OLIVEIRA CASAIS
CONSELHO CONSULTIVO



Salvador – BA, 15 agosto 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 **JUNHO/2016**, declara ter encontrado tudo em ordem. Motivo pelo qual recomenda sua aprovação.

Os Membros do Conselho Consultivo firmam abaixo a sua concordância:

Jaquison Silva Santiago.
JAQUISON SILVA SANTIAGO

Fidelis Gomes de Lima Filho
FIDELIS GOMES DE LIMA FILHO

Vinicius Oliveira Casais
VINICIUS DE OLIVEIRA CASAIS