

**FOXBORO SERVIÇOS AUXILIARES LTDA**

18/07/2016

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Pág: 1/3

**CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL**

**Maio / 2016 - Período: 01/05/2016 a 31/05/2016**

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
<b>Receitas</b>		
Cotas Condominiais Repasse ASSISCON - Ref: 05/16	126.186,43	92,94%
APSA - Ref: 05/16	206,00	0,15%
Acordo Administrativo - Ref: 05/16	2.384,00	1,76%
Aluguel de Área - Ref: 05/16	4.330,00	3,19%
Acordo Judicial - Ref: 05/16	2.660,00	1,96%
	<u>135.766,43</u>	<u>99,75%</u>
<b>Receitas</b>		
Estorno do Bloqueio Judicial - Ref: 05/16	344,33	100,00%
	<u>344,33</u>	<u>0,25%</u>
<b>Total:</b>	<b>136.110,76</b>	

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
<b>Despesa de Pessoal</b>		
Salário de Funcionários (ABRIL E MAIO)	41.244,92	65,05%
INSS Folha de Salário	9.841,10	15,52%
Adiantamento de Salário	400,00	0,63%
Vale Alimentação	4.214,00	6,65%
Vale Transporte	1.960,20	3,09%
Férias de Funcionário	1.686,46	2,66%
FGTS Ref. Folha de Salário	2.147,96	3,39%
Cartão Alimentação/Transporte	39,60	0,06%
PIS Ref. Folha de Salário	278,02	0,44%
I.R.R.F	322,46	0,51%
INSS PARCELAMENTO	1.269,37	2,00%
	<u>63.404,09</u>	<u>40,15%</u>
<b>Despesas Concessionarias</b>		
Água e Esgoto	390,49	29,14%
Energia Eletrica	647,17	48,30%
Telefone e Internet	302,28	22,56%
	<u>1.339,94</u>	<u>0,85%</u>
<b>Prestação de Serviço</b>		
Serviços Contábeis	1.200,00	1,84%
Prestação de Serviços	900,00	1,38%
Instalação de Equipamentos (Câmeras)	1.446,00	2,22%
Assistência Técnica (Purificador)	50,00	0,08%
Bordado (Logomarca)	14,10	0,02%
Serviços Sindico Profissional	3.520,00	5,39%
Honorários Advocatícios(DEIVID-GEST ANT)	3.926,50	6,02%
Serv. de Segurança (Março / 2016)	48.463,63	74,25%
Honorários Advocatícios(GPF ADVOCACIA)	5.750,00	8,81%
	<u>65.270,23</u>	<u>41,33%</u>
<b>Despesas Com Manutenção e Conservação</b>		
Manutenção Maq. e Equip. (Roçadeiras)	629,20	71,57%
Manutenção Sistema Segurança	250,00	28,43%
	<u>879,20</u>	<u>0,56%</u>
<b>Despesas Bancárias</b>		
Tarifa Cobrança Bancária	88,35	51,57%
Tarifa Manutenção Conta	33,15	19,35%
Despesas com Cheques	49,82	29,08%
	<u>171,32</u>	<u>0,11%</u>
<b>Despesas Administrativas</b>		
Licenças	11,70	0,32%

CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Maio / 2016 - Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Material de Limpeza Uso Geral	39,77	1,07%
Material Elétrico	321,00	8,66%
Material Diverso	51,40	1,39%
Carimbos e Chaves	217,00	5,85%
Lanches (Reuniões Subsindicos)	286,23	7,72%
Material de Pintura	912,90	24,62%
Material de Construção	851,49	22,96%
Fretes e Carretos	60,00	1,62%
Recarga de Celular (Portaria)	8,00	0,22%
Abastecimento Cortador de Grama	40,00	1,08%
Transporte a Serviço (Taxi Audiência)	877,00	23,65%
Água Mineral	32,00	0,86%
	<b>3.708,49</b>	<b>2,35%</b>
<b>Devoluções</b>		
Devolução Taxa	5,57	100,00%
	<b>5,57</b>	<b>0,00%</b>
<b>Aquisições</b>		
Câmeras (Administração)	339,20	100,00%
	<b>339,20</b>	<b>0,21%</b>
<b>Despesas com Locação</b>		
Som / Microfone / (AGE 18/05/2016)	150,00	100,00%
	<b>150,00</b>	<b>0,09%</b>
<b>Bloqueio Judicial</b>		
Debito Valor Bloqueado	688,66	100,00%
	<b>688,66</b>	<b>0,44%</b>
<b>Demandas Judiciais</b>		
Acordo Judicial (Processo Trabalhista)	21.925,00	99,77%
GRU (Guia de Recolhimento da União)	50,00	0,23%
	<b>21.975,00</b>	<b>13,91%</b>
<b>Total:</b>		<b>157.931,70</b>

RESUMO

Saldo Anterior:	36.907,92
Total de Receitas:	136.110,76
Total de Despesas:	(157.931,70)
Saldo do Mês:	(21.820,94)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>15.086,98</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	
01 - Saldo Anterior	36.578,52
02 - Créditos	136.110,76
03 - Débitos	(153.198,83)
04 - Transferência (-)	(4.320,00)
04 - Transferência (+)	157,65
	<b>15.328,10</b>
<b>FUNDO DE CAIXA</b>	
01 - Saldo Anterior	329,40
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(4.732,87)
04 - Transferência (+)	4.320,00
	<b>(83,47)</b>

CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

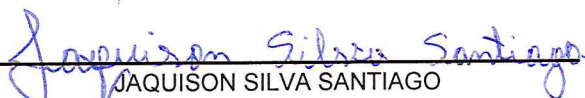
Maio / 2016 - Período: 01/05/2016 a 31/05/2016



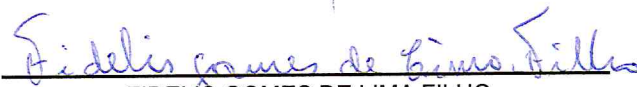
MARINEU JORGE FIGUEIREDO  
SÍNDICO GERAL



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, 13 de julho 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 **MAIO/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