



**MS CONDOMÍNIOS**  
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

CONDOMÍNIO:  
BOSQUE IMPERIAL

BALANCETE:  
Novembro/2017 - Período 01 a 30/11/2017

### APROVAÇÃO DO BALANCETE

CONDOMÍNIO: BOSQUE IMPERIAL  
PERÍODO: 01 a 30/11/2017

000002

  
MS Condomínios  
Administração de Condomínio


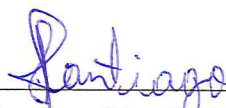
**Marcus V. L. Sousa**  
Contador  
CRC-BA - 031850/P

Após análise do DEMOSTRATIVO e documentos comprobatórios deste, nós abaixo assinados, aprovamos o referido BALANCETE.



Marineu Jorge Figueiredo

Síndico

  
Fidelis Gomes de Lima Filho  
Conselho Fiscal

Jaquison Silva Santiago  
Conselho Fiscal

  
Vinícius de Oliveira Casais *Carlos Raimundo Norberto Garcia Rosa*  
Conselho Fiscal



**016A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL**  
**Demonstrativo "CONTA GERAL"**  
 De 01/11/17 até 30/11/17

000006

Saldo em 31/10/2017

5.490,74

Receitas		Valor
Acordo		3.680,00
Cota Condominial - Repasse ASSISCON		123.944,28
Aluguel Academia - Estrutura do Corpo		930,00
Aluguel - Delicatessen Imperial		979,13
Aluguel - Salão Imperial Hair		661,13
Aluguel- Telerápido		616,13
TAG S		789,52
Aluguel - Empório Berta		619,13
Box - Centro Comercial		1.617,39
Reembolso		1.032,58
<b>Total de Receitas:</b>		<b>134.869,29</b>

Despesas		Valor
<b>Com Pessoal</b>		
Salário		-21.176,44
Adiantamento salarial		-1.394,40
Férias		-1.299,00
Décimo Terceiro Salário		-12.291,11
FGTS		-2.340,61
Vale Alimentação		-5.208,06
Vale Transporte		-2.223,00
Parcelamento FGTS		-4.565,21
<b>Serviços de Concessões</b>		
Energia elétrica - Coelba		-513,80
Água e Esgoto - Embasa		-228,13
Telefone- Internet		-268,04
<b>Manutenção</b>		
<b>Manutenção Geral</b>		
Manutenção CFTV		-250,00
Manutenção Site - Fastdm Consultoria em Gestão Empresarial		-420,00
Manutenção - Serviço		-619,13
<b>Materiais de Manutenção</b>		
Material de Limpeza		-866,14
Material p- Manutenção Geral		-2.642,58
Material de Pintura		-107,70
Material Elétrico		-1.990,90
<b>Prestadores de Serviço</b>		
Honorários Advocáticos		-5.500,00
Síndico Profissional		-3.748,00
Serviços Contábeis		-1.450,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL		-29.317,75
<b>Despesas Operacionais</b>		
Despesas Administrativas		-540,00
Licença Software- Fastdm Consultoria em Gestão Empresarial		-4.000,00
<b>Investimento- Benfeitorias</b>		
Obras		-6.600,00
Aquisição de Equipamentos		-1.933,00
<b>Despesas Bancárias</b>		
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		-189,25
<b>TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS</b>		
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social		-23.477,32
ISS - Prefeitura Municipal de Salvador		-1.757,73
PIS S- FOLHA		-256,41
DARJ -TAXAS CARTORIAIS		-108,49
<b>Total de Despesas:</b>		<b>-137.302,20</b>

Transferências entre contas		Valor
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" REEMBOLSO CONTA JUDICIAL PAGTO PARCELANTO		4.565,21
Transf. de "CONTA PROVISÃO" para "CONTA GERAL" CREDITO CONTA PROVISÃO PAGTO SEGURANÇA		7.500,00
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" REEMBOLSO CONTA JURIDICA PAGAMENTO PARCELA		9.809,91
Transf. de "CONTA PROVISÃO" para "CONTA GERAL" CREDITO CONTA PROVISORIA PARA PAGTO		12.291,11
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CONTA JUDICIAL 1ºQ - NOV/17		-10.998,77
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CONTA JUDICIAL 2ºQ - NOV/17		-10.998,77
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA PROVISÃO" DEVOLUÇÃO CONTA PROVISORIA SEGURANÇA		-7.500,00
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" REPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO		-600,00
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" SAQUE REPOSIÇÃO FUNDO FIXO		-400,00
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" REPOSIÇÃO FUNDO FIXO		-200,00
<b>Total de Transferências:</b>		<b>3.468,69</b>
<b>Saldo em 30/11/2017</b>		<b>6.526,52</b>

## Demonstrativo "CONTA PROVISÃO"

MS CONDOMÍNIOS

Rua Drº José Peroba, nº 349, Edf. Empresarial Costa Azul, sala 109

71. 3168-4044 / 3240-5332 www.mscondominios.com.br - mscondominios@mscondominios.com.br

Saldo em 31/10/2017

15.022,76

Receitas		Valor
Rendimento de Poupança		50,29
<b>Total de Receitas:</b>		<b>50,29</b>

Transferências entre contas

Valor

Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA PROVISÃO" DEVOLUÇÃO CONTA PROVISORIA SEGURANÇA	7.500,00
Transf. de "CONTA PROVISÃO" para "CONTA GERAL" CREDITO CONTA PROVISORIA PARA PAGTO	-12.291,11
Transf. de "CONTA PROVISÃO" para "CONTA GERAL" CREDITO CONTA PROVISÃO PAGTO SEGURANÇA	-7.500,00
<b>Total de Transferências:</b>	<b>-12.291,11</b>

Saldo em 30/11/2017

2.781,94

## Demonstrativo "CONTA JUDICIAL"

Saldo em 31/10/2017

5.984,18

Receitas		Valor
<b>Outras Receitas</b>		
Rendimentos Cred Juros - Básica		
Rendimento Cred Juros-Basica		28,07
<b>Total de Receitas:</b>		<b>28,07</b>

Despesas

Valor

Com Pessoal

Acordo trabalhista

-4.500,00

TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS

CUSTAS JUDICIAIS - Secretaria da Fazenda Fazenda do Estado

-400,00

**Total de Despesas:** -4.900,00

Transferências entre contas

Valor

Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CONTA JUDICIAL 1ºQ - NOV/17	10.998,77
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CONTA JUDICIAL 2ºQ - NOV/17	10.998,77
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" REEMBOLSO CONTA JURIDICA PAGAMENTO PARCELA	-9.809,91
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" REEMBOLSO CONTA JUDICIAL PAGTO PARCELANTO	-4.565,21
<b>Total de Transferências:</b>	<b>7.622,42</b>

Saldo em 30/11/2017

8.734,67

## Demonstrativo "FUNDO FIXO"

Saldo em 31/10/2017

70,19

Despesas		Valor
<b>Caixa Rotativo</b>		
Material de Escritório	-67,70	
Material para Manutenção Geral	-32,00	
Material de Construção	-193,25	
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços	-48,72	
Combustível - NPCE - Gasolina	-320,80	
Transporte Materiais- Equipamentos	-70,00	
Carreto- Frete	-120,00	
Chaveiro	-8,00	
Prestação de Serviço - Manutenção	-20,00	
Aquisição de Equipamento e Materiais	-200,00	
Fotocopia e Xerox	-0,90	
<b>Total de Despesas:</b>		<b>-1.081,37</b>

Transferências entre contas

Valor

Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" REPOSIÇÃO FUNDO FIXO	200,00
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" SAQUE REPOSIÇÃO FUNDO FIXO	400,00
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" REPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO	600,00

Saldo em 30/11/2017

188,82

## Resumo Financeiro

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
CONTA GERAL	5.490,74	169.035,52	167.999,74	6.526,52
CONTA PROVISÃO	15.022,76	7.550,29	19.791,11	2.781,94
CONTA JUDICIAL	5.984,18	22.025,61	19.275,12	8.734,67

000008

16/01/2018 09:56

FUNDO FIXO	70,19	1.200,00	1.081,37	188,82
<b>Saldo Final</b>	<b>26.567,87</b>	<b>199.811,42</b>	<b>208.147,34</b>	<b>18.231,95</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.

000009



**020A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL**  
**Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico**  
**Entre 01/11/17 e 30/11/17**

Saldo em 31/10/2017				26.567,87
Receitas	Descrição			Valor
<b>Receitas*</b>				
<b>Rendimento de Poupança</b>				
01/11/17	Rendimento de Poupança			32,54
24/11/17	Rendimento de Poupança			17,75
	<b>Total de Rendimento de Poupança:</b>	0,04%		<b>50,29</b>
<b>Acordo</b>				
06/11/17	ACORDO BL 01 EDIF ACASIA PARC 93/100			300,00
08/11/17	ACORDO BL 40 EDF ORQUIDEA - PARC 100/250			160,00
09/11/17	ACORDO BL 21 EDIF CARVALHO PARC 01/100			320,00
22/11/17	ACORDO BL 13 APT 401 GABRIEL MUSSE - PERIODO 2005 A 2011			500,00
22/11/17	ACORDO BL 24 AP 202 RAIMUNDO CONCEIÇÃO PEDRA BRANCA - PERIODO 2005 A 2011			2.400,00
	<b>Total de Acordo:</b>	2,73%		<b>3.680,00</b>
<b>Cota Condominial - Repasse ASSISCON</b>				
01/11/17	CREDITO ASSISCON NOV/17 - 1º QUINZENA			61.972,14
20/11/17	CREDITO ASSISCON NOV/17 - 2º QUINZENA			61.972,14
	<b>Total de Cota Condominial - Repasse ASSISCON:</b>	91,85%		<b>123.944,28</b>
<b>Aluguel Academia - Estrutura do Corpo</b>				
10/11/17	ALUGUEL SALA 06 - VALDENIR BRITO GUIMAREAS - ACADEMIA ESTRUTURA DO CORPO - NOV/17			930,00
	<b>Total de Aluguel Academia - Estrutura do Corpo:</b>	0,69%		<b>930,00</b>
<b>Aluguel - Delicatessen Imperial</b>				
13/11/17	ALUGUEL SALA 01 - ALEF PEREIRA MARQUES - DELICATESSEN IMPERIAL - NOV/17			979,13
	<b>Total de Aluguel - Delicatessen Imperial:</b>	0,73%		<b>979,13</b>
<b>Aluguel - Salão Imperial Hair</b>				
10/11/17	ALUGUEL SALA 04 - SALÃO IMPERIO HAIR - NOV/17			661,13
	<b>Total de Aluguel - Salão Imperial Hair:</b>	0,49%		<b>661,13</b>
<b>Aluguel- Telerápido</b>				
07/11/17	ALUGUEL SALA 02 - DILMA PEREIRA BAHIA GOMES ME - TELERAPIO - NOV/17			616,13
	<b>Total de Aluguel- Telerápido:</b>	0,46%		<b>616,13</b>
<b>TAG S</b>				
06/11/17	VENDA DE TAG - ELO			8,90
08/11/17	VENDA DE TAG - ELO			46,51
09/11/17	VENDA DE TAG - VISA ELETRON			23,28
10/11/17	VENDA DE TAG - VISA			22,21
13/11/17	VENDA DE TAG - MASTERCARD			22,21
13/11/17	VENDA DE TAG - HIPERCARD			44,42
13/11/17	VENDA DE TAG - VISA ELETRON			69,84
13/11/17	VENDA DE TAG - ELO			23,25
14/11/17	VENDA DE TAG - ELO			23,25
14/11/17	VENDA DE TAG - MASTERCARD			22,21
14/11/17	VENDA DE TAG - VISA			22,21
16/11/17	VENDA DE TAG - ELO			23,25
16/11/17	VENDA DE TAG - MAESTRO			23,28
16/11/17	VENDA DE TAG - VISA ELETRON			23,28
17/11/17	VENDA DE TAG - EVISA ELETRON			23,28
17/11/17	VENDA DE TAG - ELO			23,28
17/11/17	VENDA DE TAG - VISA			46,50
21/11/17	VENDA DE TAG - VISA ELETRON			22,21
21/11/17	VENDA DE TAG - MAESTRO			23,28
21/11/17	VENDA DE TAG - MAESTRO			23,28
21/11/17	VENDA DE TAG - VISA			23,28
21/11/17	VENDA DE TAG - MASTERCARD			22,21
22/11/17	VENDA DE TAG - MAESTRO			22,21
22/11/17	VENDA DE TAG - VISA ELETRON			23,28
23/11/17	VENDA DE TAG - VISA ELETRON			46,56
24/11/17	VENDA DE TAG - VISA ELETRON			23,28
27/11/17	VENDA DE TAG - VISA ELETRON			23,28
28/11/17	VENDA DE TAG - MASTERCARD			23,28
28/11/17	VENDA DE TAG - MAESTRO			22,21
28/11/17	VENDA DE TAG - MAESTRO			23,28
	<b>Total de TAG S:</b>	0,59%		<b>789,52</b>
<b>Aluguel - Empório Berta</b>				
07/11/17	ALUGUEL SALA 07 - MARIA NOGUEIRA - EMPORIO BERTA - NOV/17			619,13
	<b>Total de Aluguel - Empório Berta:</b>	0,46%		<b>619,13</b>

000010

**Box - Centro Comercial**

13/11/17 ALUGUEL SALA 05 - ANISIO GOES MARQUES - NOV/17  
20/11/17 BOX 1 - DENISE LACERDA GUSMÃO - TX COND - NOV/17

Total de Box - Centro Comercial:

1,20%

1.530,00  
87,39  
**1.617,39**

**Rendimentos Cred Juros - Básica\*****Rendimento Cred Juros-Basica**

03/11/17 Rendimento Cred Juros-Basica

Total de Rendimentos Cred Juros - Básica\*:

0,02%

28,07  
**28,07**

**Receitas\*****Reembolso**

03/11/17 REEMBOLSO BLOCO 39 EDF PAPOULA RATEIO REPOSIÇÃO LAMPADAS E REFLETORES BLS 37 A 41 206,66  
06/11/17 REEMBOLSO BLOCO 41 EDF PAPOULA RATEIO REPOSIÇÃO LAMPADAS E REFLETORES BLS 37 A 41 206,66  
06/11/17 REEMBOLSO BLOCO 38 EDF PAPOULA RATEIO REPOSIÇÃO LAMPADAS E REFLETORES BLS 37 A 41 206,66  
08/11/17 REEMBOLSO BLOCO 40 EDF PAPOULA RATEIO REPOSIÇÃO LAMPADAS E REFLETORES BLS 37 A 41 206,60  
08/11/17 REEMBOLSO BLOCO 37 EDF PAPOULA RATEIO REPOSIÇÃO LAMPADAS E REFLETORES BLS 37 A 41 206,00

Total de Reembolso:

0,77%

**1.032,58****Total de Receitas:****134.947,65**

Despesas	Favorecido/Descrição	Cheque	Valor
----------	----------------------	--------	-------

**Com Pessoal\*****Salário**

01/11/17 SALARIO OUT/17 - EDSON PAIXÃO ALMEIDA SOARES 1.096,38  
01/11/17 SALARIO OUT/17 - IVANILDO DA SILVA SANTOS 1.270,12  
01/11/17 SALARIO OUT/17 - JAIRAO ARAUJO DOS SANTOS 953,31  
01/11/17 SALARIO OUT/17 - LEANDRO CORREIA DOS SANTOS 961,16  
01/11/17 SALARIO OUT/17 - LEIDSON CORREIA DOS SANTOS 1.087,21  
01/11/17 SALARIO OUT/17 - LEONILSON CORREIA DOS SANTOS 981,99  
01/11/17 SALARIO OUT/17 - LUCAS SANTOS SANTOS 1.435,58  
01/11/17 SALARIO OUT/17 - LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR 932,21  
01/11/17 SALARIO OUT/17 - RODRIGUES JOSE DA SILVA 1.052,78  
01/11/17 SALARIO OUT/17 - SAMUEL DA SILVA LIMA 653,82  
01/11/17 SALARIO OUT/17 - VALDINEI VENTURA DE SANTANA 1.473,91  
01/11/17 SALARIO OUT/17 - VALDIR DOS SANTOS 585,57  
01/11/17 SALARIO OUT/17 - VALFREDO JOSE BORGES 444,59  
01/11/17 SALARIO OUT/17 - VALNEI CASTRO SILVA 1.724,96  
01/11/17 SALARIO OUT/17 - ADRIANO SA SILVA VENET 1.276,49  
01/11/17 SALARIO OUT/17 - ALOISIO SILVA DOS SANTOS 331,09  
01/11/17 SALARIO OUT/17 - CARLOS FERNANDO RIBEIRO DE AQUINO 831,38  
01/11/17 SALARIO OUT/17 - CRISPINIANO BISPO DOS SANTOS 1.046,42  
03/11/17 SALARIO OUT/17 - MARCIO MAURICIO ROCHA 596,66  
06/11/17 SALARIO OUT/17 - AUGUSTO DA SILVA NETO 1.060,54  
06/11/17 SALARIO OUT/17 - LIVIA CRISTINA NUNES FERREIRA 1.380,27

Total de Salário:

14,78%

**21.176,44****Adiantamento salarial**

20/11/17 ADIANTAMENTO SALARIO - MARCIO MAURICIO ROCHA- NOV/17 464,80  
20/11/17 ADIANTAMENTO SALARIO - LUIS CARLOS DA SILVA JR - NOV/17 464,80  
20/11/17 ADIANTAMENTO SALARIO - SAMUEL DA SILVA LIMA - NOV/17 464,80

Total de Adiantamento salarial:

0,97%

**1.394,40****Férias**

30/11/17 FERIAS - JAIRAO ARAUJO DOS SANTOS 1.299,00

Total de Férias:

0,91%

**1.299,00****Décimo Terceiro Salário**

24/11/17 ADIANTAMENTO 13º SALARIO -MARCIO MAURICIO ROCHA - NOV/17 309,87  
24/11/17 ADIANTAMENTO 13º SALARIO - ADRIANO DA SILVA VENET - NOV/17 651,16  
24/11/17 ADIANTAMENTO 13º SALARIO -AUGUSTO DA SILVA NETO - NOV/17 184,88  
24/11/17 ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CARLOS FERNANDO RIBEIRO DE AQUINO - NOV/17 702,18  
24/11/17 ADIANTAMENTO 13º SALARIO -CRISPINIANO BISPO DOS SANTOS - NOV/17 552,78  
24/11/17 ADIANTAMENTO 13º SALARIO -EDSON PAIXÃO ALMEIDA SOARES - NOV/17 595,86  
24/11/17 ADIANTAMENTO 13º SALARIO -IVANILDO DA SILVA SANTOS - NOV/17 712,39  
24/11/17 ADIANTAMENTO 13º SALARIO -JAIRAO ARAUJO DOS SANTOS - NOV/17 528,59  
24/11/17 ADIANTAMENTO 13º SALARIO -LEANDRO CORREIA DOS SANTOS - NOV/17 521,75  
24/11/17 ADIANTAMENTO 13º SALARIO -LEIDSON CORREIA DOS SANTOS - NOV/17 597,10  
24/11/17 ADIANTAMENTO 13º SALARIO -LEONILSON CORREIA DOS SANTOS - NOV/17 517,59  
24/11/17 ADIANTAMENTO 13º SALARIO -LIVIA CRISTINA NUNES NUNES FERREIRA - NOV/17 736,50  
24/11/17 ADIANTAMENTO 13º SALARIO -LUCAS SANTOS SANTOS - NOV/17 750,50  
24/11/17 ADIANTAMENTO 13º SALARIO -LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR - NOV/17 683,76  
24/11/17 ADIANTAMENTO 13º SALARIO -RODRIGUES JOSE DA SILVA - NOV/17 600,37  
24/11/17 ADIANTAMENTO 13º SALARIO -SAMUEL DA SILVA LIMA - NOV/17 601,66  
24/11/17 ADIANTAMENTO 13º SALARIO -VALDINEI VENTURA DE SANTANA - NOV/17 793,49  
24/11/17 ADIANTAMENTO 13º SALARIO -VALDIR DOS SANTOS - NOV/17 532,95  
24/11/17 ADIANTAMENTO 13º SALARIO -VALFREDO JOSE BORGES- NOV/17 665,63  
24/11/17 ADIANTAMENTO 13º SALARIO -VALNEI CASTRO SILVA - NOV/17 1.052,10

		Total de Décimo Terceiro Salário:	8,58%	12.291,11
<b>FGTS</b>				
07/11/17	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2017			2.340,61
		Total de FGTS:	1,63%	2.340,61
<b>Vale Alimentação</b>				
24/11/17	TICKET ALIMENTAÇÃO - DEZ/17			5.208,06
		Total de Vale Alimentação:	3,63%	5.208,06
<b>Vale Transporte</b>				
24/11/17	VALE TRANSPORTE - DEZ/2017			2.223,00
		Total de Vale Transporte:	1,55%	2.223,00
<b>Acordo trabalhista</b>				
10/11/17	ACORDO PROCESSO GILMARIO DOS SANTOS DUQUE PARC 01/03			2.500,00
10/11/17	ACORDO PROCESSO ALBERTO DA ENCARNAÇÃO BATISTA PARCELA 15/15			2.000,00
		Total de Acordo trabalhista:	3,14%	4.500,00
<b>Parcelamento FGTS</b>				
03/11/17	SAQUE - PAGAMENTO PARCELAMENTO FGTS - 2/12			4.565,21
		Total de Parcelamento FGTS:	3,19%	4.565,21
<b>Serviços de Concessões*</b>				
<b>Energia elétrica - Coelba</b>				
01/11/17	COELBA - NOV17			513,80
		Total de Energia elétrica - Coelba:	0,36%	513,80
<b>Água e Esgoto - Embasa</b>				
14/11/17	EMBASA - CONSUMO DE AGUA - NOV/17			228,13
		Total de Água e Esgoto - Embasa:	0,16%	228,13
<b>Telefone- Internet</b>				
14/11/17	NET ( TELEFONE E INTERNET) NOV/17			268,04
		Total de Telefone- Internet:	0,19%	268,04
<b>Manutenção Geral*</b>				
<b>Manutenção CFTV</b>				
20/11/17	JONAS SANTOS SOUZA - MANUTRENCÃO DE CAMERAS - OUT/17			250,00
<b>Manutenção Site - Fastdm Consultoria em Gestão Empresarial</b>				
01/11/17	FAST ADM - MAUTENÇÃO SSITE E GESTÃO REDES SOCIAIS + LICENÇA SISTEMA NOV/17			420,00
<b>Manutenção - Serviço</b>				
01/11/17	VITOR CONCEIÇÃO DE SOUZA TELES - MANUNT E REPARO AR CONDICIONADO ADM			310,00
20/11/17	TERWAL - SERVIÇO REPARO ROCADEIRA - NF 6801			120,00
27/11/17	PLANTÃO EXTINTORES - RECARGA EXTINTORES ADM COM ART			189,13
		Total de Manutenção Geral*:	0,90%	1.289,13
<b>Materiais de Manutenção*</b>				
<b>Material de Limpeza</b>				
01/11/17	VAREJÃO DO CONDOMINIO - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA			409,50
27/11/17	VAREJÃO DO CONDOMINIO - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA - NF 14854			476,64
<b>Material p- Manutenção Geral</b>				
03/11/17	ELTON DOS SANTOS SILVA - REPOSIÇÃO LAMPADAS E REFLETORES BLS 37 A 41 - NF 119			1.240,00
09/11/17	CONSTRUSOUZA - COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS NF 7740			103,75
13/11/17	FERREIRA COSTA - COMPRA DE LIXA ,BROCAS E PREGOS - NF 450294			39,97
14/11/17	MADEIRA RIO DOURADO LTDA - COMPRA DE MADEIRA PARA TELHADO - NF 574			375,52
20/11/17	TERWAL- PECAS REPARO ROCADEIRA - NF 175463			803,34
27/11/17	MADEREIRA BROTAS - COMPRA DE RIPAS			80,00
<b>Material de Pintura</b>				
24/11/17	CONSTRUSOUZA - COMPRA DE TINTA PARA PISO - NF 7800			52,50
27/11/17	FERREIRA COSTA - COMPRA DE TINTA - NF 455975			55,20
<b>Material Elétrico</b>				
01/11/17	JANE CRISTINA VALENTE ME - COMPRA DE MATERIAL ELETRICO - PARC 01/03			995,45
14/11/17	JANE CRISTINA VALENTE ME - COMPRA DE MATERIAL ELETRICO - PARC 02/03 - NF 146			995,45
		Total de Materiais de Manutenção*:	3,93%	5.627,32
<b>Caixa Rotativo*</b>				
<b>Material de Escritório</b>				
06/11/17	BOMPREGO - COMPRA PAPEL A4			21,90
10/11/17	BOMPREGO - COMPRA PAPEL A4			45,80
		Total de Material de Escritório:	0,05%	67,70
<b>Material para Manutenção Geral</b>				
13/11/17	CONSTRUSOUZA - COMPRA DE FOTOCELULA - NF 7753			32,00
		Total de Material para Manutenção Geral:	0,02%	32,00
<b>Material de Construção</b>				
06/11/17	ELOY MATERIAIS CONTRUÇÃO - COMPRA DE REGISTRO DE GAVETA - NF 9838			16,00
10/11/17	CONSTRUSOUZA - COMPRA LUVAS PIGMENTADAS - NF 7742			40,00
21/11/17	J C MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - COMPRA DE BROCA DE AÇO - NF 9107			13,50
22/11/17	TERWAL MAQUINAS LTDA - COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS - NF 177145			123,75

		Total de Material de Construção:	0,13%	193,25
<b>Alimentação - Mercadinho Família - Almoços</b>				
10/11/17	IFM COM VAREJISTA ALIMENTOS - COMPRA DE ACUCAR E CAFE			22,74
21/11/17	EMPORIO DA BART - BISCOITO - NF 044			7,99
28/11/17	EMPORIO DA BART - SEQUILIO - NF 032			17,99
		Total de Alimentação - Mercadinho Família - Almoços:	0,03%	48,72
<b>Combustível - NFCe - Gasolina</b>				
03/11/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			40,00
06/11/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL ROÇADEIRA			20,00
11/11/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			40,00
15/11/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			20,00
16/11/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			30,00
17/11/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL ROÇADEIRA			20,00
18/11/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			35,00
25/11/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			40,00
29/11/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL ROÇADEIRA			35,80
29/11/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			40,00
		Total de Combustível - NFCe - Gasolina:	0,22%	320,80
<b>Transporte Materiais- Equipamentos</b>				
27/11/17	JOSE CARLOS BITTENCOURT VITORIA - TRANSPORTE RIPAS - NF 27			70,00
		Total de Transporte Materiais- Equipamentos:	0,05%	70,00
<b>Carreto- Frete</b>				
01/11/17	FRETE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTRUSOUZA			20,00
09/11/17	FRETE MATERIAL CONSTRUÇÃO CONSTRUSOUZA			20,00
14/11/17	DERMEVAL L DE ALMEIDA - FRETE MADEIRAS PARA TELHADO - NF 26			80,00
		Total de Carreto- Frete:	0,08%	120,00
<b>Chaveiro</b>				
30/11/17	CHAVEIRO COLINA DA PITUBA - COPIA DE CHAVE SALA ADM			8,00
		Total de Chaveiro:	0,01%	8,00
<b>Prestação de Serviço - Manutenção</b>				
27/11/17	PROTEL GLOBO SOLDA CONECTOR USB MCU (SISTEMA TAG) - NF 225			20,00
		Total de Prestação de Serviço - Manutenção:	0,01%	20,00
<b>Aquisição de Equipamento e Materiais</b>				
01/11/17	ANDRE CONCEIÇÃO DAMASIO - COMPRA 200 TELHAS SEMI NOVAS			200,00
		Total de Aquisição de Equipamento e Materiais:	0,14%	200,00
<b>Fotocopia e Xerox</b>				
06/11/17	COPIA LISTA DE PRESENÇA ATA AGE 10/10/17 - CARTORIO SANTOS SILVA			0,90
		Total de Fotocopia e Xerox:	0,00%	0,90
<b>Prestadores de Serviço*</b>				
<b>Honorários Advocaticios</b>				
03/11/17	SERVIÇOS JURIDICO - GUIMARAES PRATES E FIGEREDO ADVOGADOS OUT/17 - NF 14			5.500,00
		Total de Honorários Advocaticios:	3,84%	5.500,00
<b>Síndico Profissional</b>				
20/11/17	MARINEU J FIGUEREDO - SINDICO PROFICIONAL - NOV/17			3.748,00
		Total de Síndico Profissional:	2,62%	3.748,00
<b>Serviços Contábeis</b>				
30/11/17	MARCOS RODRIGO SACRAMENTO BELENS ME - MS CONDOMINIOS - CONTABILIDADE OUT/17			1.450,00
		Total de Serviços Contábeis:	1,01%	1.450,00
<b>SEGURANÇA PATRIMONIAL</b>				
10/11/17	GRUPO SEIXAS - SEGURANÇA ARMADA OUT/17 - NF 281			29.317,75
		Total de SEGURANÇA PATRIMONIAL:	20,46%	29.317,75
<b>Despesas Operacionais*</b>				
<b>Despesas Administrativas</b>				
09/11/17	BRAGANÇA ESTACIONAMENTOS - ESTACIONAMENTO REGISTRO ATA A.G.E			5,00
14/11/17	JORGI LEONY - SERVIÇO DE TAXI ROTEIROS DIVERSOS.			205,00
27/11/17	JORGI LEONY - SERVIÇO DE TAXI ROTEIROS DIVERSOS ROTEIROS.			330,00
		Total de Despesas Administrativas:	0,38%	540,00
<b>Licença Software- Fastdm Consultoria em Gestão Empresarial</b>				
20/11/17	FAST ADM - GESTAO CONDOMINIO - NOV/2017			4.000,00
		Total de Licença Software- Fastdm Consultoria em Gestão Empresarial:	2,79%	4.000,00
<b>Investimento- Benfeitorias*</b>				
<b>Obras</b>				
07/11/17	ASFALTO -TAPA BURACO JUNHO/17 - PARC 06/08			3.300,00
20/11/17	ASFALTO -TAPA BURACO JUNHO/17 - PARC 07/08			3.300,00
		Total de Obras:	4,61%	6.600,00
<b>Aquisição de Equipamentos</b>				



06/11/17	BOMPREGO - COMPRA TENDA BRANCA 3X3MT - NF 39953	119,00
28/11/17	PHONE TEC - COMPRA DE 50 TAG'S	1.214,00
30/11/17	FAST ADM - COMPRA CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS PARC 01/04	600,00
	Total de Aquisição de Equipamentos:	1,35% <b>1.933,00</b>

**Despesas Bancárias\*****Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal**

01/11/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	8,65
01/11/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	2,30
06/11/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	49,00
06/11/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	2,30
07/11/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	6,30
07/11/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	6,30
10/11/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	6,30
10/11/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	8,65
10/11/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	6,30
10/11/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	6,30
13/11/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	12,60
20/11/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	8,65
20/11/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	6,30
22/11/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	6,30
27/11/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	42,00
28/11/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	8,65
30/11/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	8,65
	Total de Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal:	0,13% <b>189,25</b>

**TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS\*****INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social**

20/11/17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OUT/17	9.838,18
27/11/17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PARC 07/60	9.809,91
30/11/17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - RETENÇÃO SERVIÇO GRUPO SEIXAS NF 281 - OUT/17	3.829,23
	Total de INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social:	16,39% <b>23.477,32</b>

**ISS - Prefeitura Municipal de Salvador**

14/11/17	ISS RETIDO - ELIAS DOS SANTOS SANTANA - NF 25	5,13
30/11/17	ISS RETIDO - SEGURANÇA PATRIMONIAL - OUT/17 + NFTS NOV/17	1.752,60
	Total de ISS - Prefeitura Municipal de Salvador:	1,23% <b>1.757,73</b>

**PIS S- FOLHA**

20/11/17	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/17	256,41
	Total de PIS S- FOLHA:	0,18% <b>256,41</b>

**CUSTAS JUDICIAIS - Secretaria da Fazenda Fazenda do Estado**

27/11/17	CUSTAS PROCESSO BERNADO BENTO SILVA DOS SANTOS	400,00
	Total de CUSTAS JUDICIAIS - Secretaria da Fazenda Fazenda do Estado:	0,28% <b>400,00</b>

**DARJ - TAXAS CARTORIAIS**

06/11/17	DARJ - REGISTRO ATA AGE 10/10/17	108,49
	Total de DARJ - TAXAS CARTORIAIS:	0,08% <b>108,49</b>

Saldo em 30/11/2017

<b>Total de Despesas:</b>	<b>143.283,57</b>
	<b>18.231,95</b>