



MS CONDOMÍNIOS
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

CONDOMÍNIO:
BOSQUE IMPERIAL

BALANCETE:
Outubro/2017 - Período 01 a 31/10/2017

APROVAÇÃO DO BALANCETE

CONDOMÍNIO: BOSQUE IMPERIAL
PERÍODO: 01 a 31/10/2017

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
Síndica

Fidelis Gomes de Lima Filho
Conselho Fiscal

Vinícius de Oliveira Casais
Conselho Fiscal

Jaquison Silva Santiago
Conselho Fiscal

Conselho Fiscal P/ **CARLOS RAIMUNDO NOYSES GARCIA ROLA**
(Bloco 45 Apto 303)



016A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL
Demonstrativo "CONTA GERAL"
 De 01/10/17 até 31/10/17

Saldo em 30/09/2017		14.376,86
Receitas		Valor
Acordo		560,00
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		491,33
Aluguel - Empório Berta		619,13
Box - Centro Comercial		1.530,00
Total de Receitas:		130.331,13

Despesas		Valor
Com Pessoal		
Salário		(19.046,89)
Adiantamento salarial		(1.654,40)
Férias		(3.161,00)
FGTS		(2.246,10)
Vale Alimentação		(5.130,66)
Vale Transporte		(2.635,20)
Acordo trabalhista		(10.000,00)
Serviços de Concessões		
Energia elétrica - Coelba		(554,44)
Água e Esgoto - Embasa		(196,68)
Telefone- Internet		(211,45)
Manutenção		
Manutenção Geral		
Manutenção CFTV		(250,00)
Manutenção Site - Fastdm Consultoria em Gestão Empresarial		(300,00)
Manutenção - Serviço		(480,00)
Materiais de Manutenção		
Material p- Manutenção Geral		(2.131,84)
Material de Pintura		(213,70)
Material Elétrico		(600,00)
Caixa Rotativo		
Material para Manutenção Geral		(49,90)
Prestação de Serviço - Manutenção		(391,60)
Prestadores de Serviço		
Honorários Advocáticos		(5.500,00)
Síndico Profissional		(3.748,00)
Assessoria de Gestão Empresarial		(4.000,00)
SEGURANÇA PATRIMONIAL		(33.102,98)
Eventos		(841,70)
Despesas Operacionais		
Despesas Administrativas		(370,00)
Licença Software- Fastdm Consultoria em Gestão Empresarial		(420,00)
Serviço Graficos		(110,00)
Investimento- Benfeitorias		
Obras		(7.500,00)
Aquisição de Equipamentos		(1.563,53)
Despesas Bancárias		
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		(221,75)
TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS		
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social		(23.404,75)
ISS - Prefeitura Municipal de Salvador		(1.984,91)
PIS S- FOLHA		(274,98)
DARJ -TAXAS CARTORIAS		(113,88)
Total de Despesas:		(132.410,34)

Transferências entre contas		Valor
Transf. de "CONTA PROVISÃO" para "CONTA GERAL" CREDITO CTA PROVISORIA PGTO FERIAS CARLOS		6.945,92
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO REEBOLSO PGTO PARCELA 06/60 INSS		9.749,94
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO REEMBOLSO PAGTO ACORDO BERNADINO		10.000,00
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CTA JUDICIAL 2º Q - OUT/17		(10.998,77)
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CTA JUDICIAL 1º Q - OUT/2017		(10.998,77)
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA PROVISÃO" TRANSFERENCIA CONTA PROVISORIA		(4.300,00)
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA PROVISÃO" REPOSIÇÃO CTA PROVISÃO PGTO RETROATIVO SEG		(3.785,23)
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" REPOSIÇÃO FUNDO FIXO		(3.120,00)
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" REPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO		(300,00)
Total de Transferências:		(6.806,91)

Saldo em 31/10/2017

5.490,74

Demonstrativo "CONTA PROVISÃO"

MS CONDOMÍNIOS
 Rua Drº José Peroba, nº 349, Edf. Empresarial Costa Azul, sala 108
 71. 3168-4044 / 3240-5332 www.mscondominios.com.br - mscondominios@mscondominios.com.br

Saldo em 30/09/2017	13.824,33
Receitas	
Rendimento de Poupança	59,12
Total de Receitas:	59,12
Transferências entre contas	
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA PROVISÃO" REPOSIÇÃO CTA PROVISÃO PGTO RETROATIVO SEG	3.785,23
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA PROVISÃO" TRANSFERENCIA CONTA PROVISORIA	4.300,00
Transf. de "CONTA PROVISÃO" para "CONTA GERAL" CREDITO CTA PROVISORIA PGTO FERIAS CARLOS	(6.945,92)
Total de Transferências:	1.139,31
Saldo em 31/10/2017	15.022,76

Demonstrativo "CONTA JUDICIAL"

Saldo em 30/09/2017	5.708,04
Receitas	
Outras Receitas	
Rendimentos Cred Juros - Básica	
Rendimento Cred Juros-Basica	28,54
Total de Receitas:	28,54
Despesas	
Com Pessoal	
Acordo trabalhista	(2.000,00)
Transferências entre contas	
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CTA JUDICIAL 2º Q - OUT/17	10.998,77
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CTA JUDICIAL 1º Q - OUT/2017	10.998,77
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO REEMBOLSO PAGTO ACORDO BERNADINO	(10.000,00)
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO REEMBOLSO PGTO PARCELA 06/60 INSS	(9.749,94)
Total de Transferências:	2.247,60
Saldo em 31/10/2017	5.984,18

Demonstrativo "FUNDO FIXO"

Saldo em 30/09/2017	3,35
Despesas	
Com Pessoal	
Salário	(834,38)
Caixa Rotativo	
Despesas Administrativas	(26,20)
Material de Escritório	(79,40)
Material de Construção	(53,05)
Alimentação - Mercaquinho Família - Almoços	(108,34)
Combustível - NFCe - Gasolina	(564,88)
Transporte Materiais- Equipamentos	(100,00)
Carreto- Frete	(120,00)
Transporte a Serviço do Condomínio	(121,68)
Serviços Gráficos	(120,00)
Material de Limpeza	(6,08)
Taxa Cartoriais	(4,15)
Eventos	(1.215,00)
Total de Despesas:	(3.353,16)
Transferências entre contas	
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" REPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO	300,00
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" REPOSIÇÃO FUNDO FIXO	3.120,00
Saldo em 31/10/2017	70,19

Resumo Financeiro

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
CONTA GERAL	14.376,86	157.026,99	165.913,11	5.490,74
CONTA PROVISÃO	13.824,33	8.144,35	6.945,92	15.022,76
CONTA JUDICIAL	5.708,04	22.026,08	21.749,94	5.984,18
FUNDO FIXO	3,35	3.420,00	3.353,16	70,19
Saldo Final	33.912,58	190.617,42	197.962,13	26.567,87



020A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
 Entre 01/10/17 e 31/10/17

Saldo em 30/09/2017			33.912,58	
Receitas	Descrição		Cheque	Valor
Receitas*				
Rendimento de Poupança				
01/10/17	Rendimento de Poupança			59,12
	Total de Rendimento de Poupança:	0,05%		59,12
Acordo				
02/10/17	ACORDO BL 01 EDIF ACASIA PARC 92/100			300,00
09/10/17	ACORDO BL 40 EDF ORQUIDEA - PARC 99/250			160,00
10/10/17	ACORDO EXTRAJUDICIAL JOELSON F DOS SANTOS - BL 41 APT 904 - PARC 29 E 30/50			100,00
	Total de Acordo:	0,43%		560,00
Cota Condominial - Repasse ASSISCON				
02/10/17	CREDITO ASSISCON OUT/17 - 1º QUINZENA			61.972,14
17/10/17	CREDITO ASSISCON OUT/17 - 2º QUINZENA			61.972,14
	Total de Cota Condominial - Repasse ASSISCON:	95,04%		123.944,28
Aluguel Academia - Estrutura do Corpo				
11/10/17	ALUGUEL SALA 06 - VALDENIR BRITO GUIMAREAS - ACADEMIA ESTRUTURA DO CORPO - OUT/17			930,00
	Total de Aluguel Academia - Estrutura do Corpo:	0,71%		930,00
Aluguel - Delicatessen Imperial				
11/10/17	ALUGUEL SALA 01 - ALEF PEREIRA MARQUES - DELICATESSEN IMPERIAL			979,13
	Total de Aluguel - Delicatessen Imperial:	0,75%		979,13
Aluguel - Salão Imperial Hair				
11/10/17	ALUGUEL SALA 04 - SALÃO IMPERIO HAIR - OUT/17			661,13
	Total de Aluguel - Salão Imperial Hair:	0,51%		661,13
Aluguel- Telerápido				
10/10/17	ALUGUEL SALA 02 - DILMA PEREIRA BAHIA GOMES ME - TELERAPIO			616,13
	Total de Aluguel- Telerápido:	0,47%		616,13
TAG S				
02/10/17	TAG - VENDA DE TAG - VISA ELETRON			52,31
02/10/17	TAG - VENDA DE TAG - ELO			23,21
02/10/17	TAG - VENDA DE TAG - VISA ELETRON			23,28
05/10/17	TAG - VENDA DE TAG - VISA ELETRON			23,28
05/10/17	TAG - VENDA DE TAG - MAESTRO			23,28
09/10/17	TAG - VENDA DE TAG - VISA ELETRON			23,28
09/10/17	TAG - VENDA DE TAG - MAESTRO			23,28
09/10/17	TAG - VENDA DE TAG - ELO			23,28
09/10/17	TAG - VENDA DE TAG - DINHEIRO			47,70
10/10/17	TAG - VENDA DE TAG - MASTERCARD			22,21
10/10/17	TAG - VENDA DE TAG - VISA			44,42
13/10/17	TAG - VENDA DE TAG - ELO			23,25
17/10/17	TAG - VENDA DE TAG - ELO			23,25
23/10/17	TAG - VENDA DE TAG - ELO			23,25
23/10/17	TAG - VENDA DE TAG - MAESTRO			23,28
23/10/17	TAG - VENDA DE TAG - VISA ELETRON			46,56
24/10/17	TAG - VENDA DE TAG - MASTERCARD			22,21
	Total de TAG S:	0,38%		491,33
Aluguel - Empório Berta				
10/10/17	ALUGUEL SALA 07 - MARIA NOGUEIRA - EMPORIO BERTA			619,13
	Total de Aluguel - Empório Berta:	0,47%		619,13
Box - Centro Comercial				
11/10/17	ALUGUEL SALA 05 - ANISIO GOES MARQUES - OUT/17			1.530,00
	Total de Box - Centro Comercial:	1,17%		1.530,00
Rendimentos Cred Juros - Básica*				
Rendimento Cred Juros-Básica				
03/10/17	Rendimento Cred Juros-Básica			28,54
	Total de Rendimentos Cred Juros - Básica*:	0,02%		28,54
Total de Receitas:				130.418,79

Despesas	Favorecido/Descrição	Cheque	Valor
Com Pessoal*			
Salário			
03/10/17	SALARIO SET/17 - ADRIANO SA SILVA VENET		999,32

03/10/17	SALARIO SET/17 - ALOISIO SILVA DOS SANTOS			1.048,17
03/10/17	SALARIO SET/17 - CRISPINIANO BISPO DOS SANTOS			973,99
03/10/17	SALARIO SET/17 - EDSON PAIXÃO ALMEIDAS SOARES			1.081,73
03/10/17	SALARIO SET/17 - IVANILDO DA SILVA SANTOS			1.286,32
03/10/17	SALARIO SET/17 - JAIRO ARAUJO DOS SANTOS			884,07
03/10/17	SALARIO SET/17 - LEANDRO CORREIA DOS SANTOS			905,84
03/10/17	SALARIO SET/17 - LEIDSON CORREIA DOS SANTOS			1.074,45
03/10/17	SALARIO SET/17 - LEONILSON CORREIA DOS SANTOS			936,91
03/10/17	SALARIO SET/17 - LIVIA CRISTINA NUNES FERREIRA			1.212,92
03/10/17	SALARIO SET/17 - LUCAS SANTOS SANTOS			1.337,49
03/10/17	SALARIO SET/17 - LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR			866,51
03/10/17	SALARIO SET/17 - SAMUEL DA SILVA			534,52
03/10/17	SALARIO SET/17 - VALDINEI VENTURA DE SANTANA			1.353,12
03/10/17	SALARIO SET/17 - VALFREDO JOSE BORGUES			427,66
03/10/17	SALARIO SET/17 - VALNEI CASTRO SILVA			1.673,01
03/10/17	SALARIO SET/17 - RODRIGUES JOSE DA SILVA			1.180,24
04/10/17	SALARIO SET/17 - MARCIO MAURICIO ROCHA			661,99
04/10/17	SALARIO SET/17 - VALDIR DOS SANTOS			608,63
06/10/17	SALARIO SET/2017 - AUGUSTO DA SILVA NETO			834,38
		Total de Salário:	14,43%	19.881,27
Adiantamento salarial				
20/10/17	ADIANTAMENTO SALARIO - LUIZ CARLOS DA SILVA JR- OUT/17			464,80
20/10/17	ADIANTAMENTO SALARIO - SAMUEL DA SILVA LIMA - OUT/17			464,80
20/10/17	ADIANTAMENTO SALARIO - MARCIO MAURICIO ROCHA- OUT/17			464,80
24/10/17	ADIANTAMENTO SALARIO - EDSON PAIXAO ALMEIDA SOARES - OUT/17			200,00
31/10/17	ADIANTAMENTO DE SALARIO - LEIDSON CORREIA DOS SANTOS - OUT/17			60,00
		Total de Adiantamento salarial:	1,20%	1.654,40
Férias				
17/10/17	FERIAS DO FUNCIONARIO CARLOS FERNANDO RIBEIRO DE AQUINO			1.825,00
17/10/17	FERIAS DO FUNCIONARIO VALDIR DOS SANTOS			1.336,00
		Total de Férias:	2,29%	3.161,00
FGTS				
04/10/17	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2017			2.246,10
		Total de FGTS:	1,63%	2.246,10
Vale Alimentação				
24/10/17	TICKET ALIMENTAÇÃO - NOV/17			5.130,66
		Total de Vale Alimentação:	3,72%	5.130,66
Vale Transporte				
24/10/17	VALE TRANSPORTE - NOV/2017			2.635,20
		Total de Vale Transporte:	1,91%	2.635,20
Acordo trabalhista				
03/10/17	ACORDO TRABALHISTA - BERNADINO BENTO SILVA DOS SANTOS - PARC 02/02			10.000,00
19/10/17	ACORDO JUDICIAL - ALBERTO DA ENCARNAÇÃO BATISTA PARCELA 13/15			2.000,00
		Total de Acordo trabalhista:	8,71%	12.000,00
Serviços de Concessões*				
Energia elétrica - Coelba				
02/10/17	COELBA - SET/2017			554,44
		Total de Energia elétrica - Coelba:	0,40%	554,44
Agua e Esgoto - Embasa				
16/10/17	EMBASA - CONSUMO DE AGUA - OUT/17			196,68
		Total de Água e Esgoto - Embasa:	0,14%	196,68
Telefone- Internet				
16/10/17	NET (TELEFONE E INTERNET) OUT/17			211,45
		Total de Telefone- Internet:	0,15%	211,45
Manutenção Geral*				
Manutenção CFTV				
18/10/17	JONAS SANTOS SOUZA - MANUTRENÇÃO DE CAMERAS - SET/17			250,00
Manutenção Site - Fastdm Consultoria em Gestão Empresarial				
20/10/17	HOSPEDAGEM SITE E EMAIL PERIODO DE OUT/17 A MARÇO/18 - NF 60			300,00
Manutenção - Serviço				
16/10/17	TRAT LIMP - HIGIENIZAÇÃO TANQUE ADMINISTRAÇÃO E PORTARIA			380,00
30/10/17	TERWAL - SERVIÇO REPARO ROCADEIRA - NF 6694			100,00
		Total de Manutenção Geral*:	0,75%	1.030,00
Materiais de Manutenção*				
Material p- Manutenção Geral				
03/10/17	FERREIRA COSTA - COMPRAS DE FERRAMENTA E TINTAS - NF 437296			167,30
04/10/17	MADEREIRA RIO DOURADO - MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO - NF 516			575,70
20/10/17	CONSTRUSOUZA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS - NF 7663			239,40
24/10/17	FERREIRA COSTA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS - NF 443639 E 443638			131,45
30/10/17	TERWAL - PECAS REPARO ROCADEIRA - NF 174373			350,60
30/10/17	FERREIRA COSTA - FITA ADESIVA - NF 445645			316,00
30/10/17	MADEREIRA RIO DOURADO - TELHA , RIPA E BARROTINHO - NF 552			351,39
Material de Pintura				
04/10/17	FERREIRA COSTA - MATERIAL DE PINTURA - NF 437722			213,70

Material Elétrico				
31/10/17	FAST ADM - PROJETO E INSTALAÇÃO CENTRAL TELEFONICA ADM			600,00
	Total de Materiais de Manutenção*:	2,14%		2.945,54
Caixa Rotativo*				
Despesas Administrativas				
05/10/17	ESTACIONAMENTO - SHOP BELA VISTA COMPRA ENVENTO DIAS DA CRIANÇAS - REEMBOLSO FAST ADM			5,00
09/10/17	JE ESTACIONAMENTO E LOC DE VEICULOS LTDA - ESTACIONAMENTO COMPRA MICROFONE			16,20
09/10/17	ESTACIONAMENTO SHOPPING BELA VISTA - COMPRA DE TONER			5,00
	Total de Despesas Administrativas:	0,02%		26,20
Material de Escritório				
03/10/17	BOMPREGO - COMPRA PAPEL A4			22,90
10/10/17	BOMPREGO - COMPRA DE PAPEL A4			19,90
16/10/17	RISQUE E RABISQUE - COMPRA DE LIVRO DE ATA			14,70
20/10/17	BOMPREGO - COMPRA DE PAPEL A4			21,90
	Total de Material de Escritório:	0,06%		79,40
Material para Manutenção Geral				
09/10/17	MADEREIRA RIO DOURADO - TELHAS COLORIDA - NF 521			49,90
	Total de Material para Manutenção Geral:	0,04%		49,90
Material de Construção				
04/10/17	CONSTRUSOUZA - CIMENTO , ANEL DE VEDAÇÃO E BUCHA PLASTICA - NF 7610			11,15
06/10/17	KI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - COMPRA DE CIMENTO			25,90
16/10/17	SODRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEL			16,00
	Total de Material de Construção:	0,04%		53,05
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços				
07/10/17	EMPORIO DA BART - LANCHE FUNCIONARIOS EVENTO DIA DA CRIANÇAS			23,00
09/10/17	IFM COM VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - COMPRA DE CAFE E AÇUCAR			16,76
09/10/17	MERCADINHO JP LTDA - COPRA DIVERSAS			3,58
10/10/17	PONTO SUB COM ALIMENTOS - LANCHE LIVIA E VALDINEI A.G.E			34,00
13/10/17	ALIMENTAÇÃO PLANTÃO NOTURNO - ADRIANO DA SILVA VENET - DIA 13/10/17			20,00
29/10/17	RODRIGUES JOSE DA SILVA - ALIEMNTAÇÃO PLANTÃO NOTURNO 29/10/17			11,00
	Total de Alimentação - Mercadinho Família - Almoços:	0,08%		108,34
Combustível - NFCe - Gasolina				
02/10/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			40,00
05/10/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			25,00
05/10/17	COMBUSTIVEL CARTORIO P/ RETIRADA DE PROTESTO E COMPRAS EVENTO DIA DAS CRIANÇAS - REEMBOLSO FAST ADM			50,00
06/10/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL E OLEO ROÇADEIRA			33,00
07/10/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			40,00
09/10/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			40,00
13/10/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			40,00
13/10/17	POSTO SÃO RAFAEL COMBUSTIVEL E OLEO ROÇADEIRA			32,80
15/10/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			20,00
19/10/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			40,00
19/10/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL ROÇADEIRA			20,00
20/10/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			35,00
24/10/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			20,00
24/10/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL ROÇADEIRA			10,00
26/10/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			39,08
28/10/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			20,00
30/10/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL ROÇADEIRA			20,00
31/10/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			40,00
	Total de Combustível - NFCe - Gasolina:	0,41%		564,88
Transporte Materiais- Equipamentos				
05/10/17	ANANIAS DOS SANTOS - FRETE TELHAS E MAT DE CONSTRUÇÃO - NF 21			100,00
	Total de Transporte Materiais- Equipamentos:	0,07%		100,00
Carreto- Frete				
20/10/17	FRETE MATERIAL CONSTRUÇÃO			20,00
30/10/17	ELIAS DOS SANTOS SANTANA - FRETE TELHAS			100,00
	Total de Carreto- Frete:	0,09%		120,00
Transporte a Serviço do Condomínio				
07/10/17	YANSA COM DEIV PET SERV LTDA - COMBUSTIVEL RETORNO LIVIA E VALDINEI EVENTO DIA DAS CRIANÇAS			30,00
07/10/17	LIGUE TAXI - SERVIÇO TAXI RETORNO JAIRO E AUGUSTO EVENTO DIAS DA CRIANÇA			56,00
07/10/17	UBER - RETORNO CRISPINIANO EVENTO DIA DAS CRIANÇAS			9,42
10/10/17	UBER - RETORNO LIVIA E VALDINEI A.G.E			26,26
	Total de Transporte a Serviço do Condomínio:	0,09%		121,68
Serviços Gráficos				
02/10/17	GUARACI DE ALMEIDA - PARC 01/02 CONFECCÃO FAIXA P/ DIAS DA CRIANÇAS			30,00
05/10/17	GUARACI DE ALMEIDA - PARC 02/02 CONFECCÃO FAIXA P/ DIAS DA CRIANÇAS			30,00
05/10/17	GUARACI DE ALMEIDA - PARC 01/02 CONFECCÃO FAIXA P/ A.G.E			30,00
07/10/17	GUARACI DE ALMEIDA - PARC 02/02 CONFECCÃO FAIXA P/ A.G.E			30,00
	Total de Serviços Gráficos:	0,09%		120,00

Prestação de Serviço - Manutenção			
31/10/17	CONSTRUSOUZA - MATERIAL DE CONTRUÇÃO - NF 7707		391,60
	Total de Prestação de Serviço - Manutenção:	0,28%	391,60
Material de Limpeza			
02/10/17	BOMPREGO - COMPRA DE LUVA PLASTICA P/ LIMPEZA		6,08
	Total de Material de Limpeza:	0,00%	6,08
Taxa Cartoriais			
05/10/17	RECONHECIMENTO DE FIRMA 3º OFICIO DE NOTA - REEMBOLSO FAST ADM		4,15
	Total de Taxa Cartoriais:	0,00%	4,15
Eventos			
06/10/17	FERNANDO ANTONIO M CONCEIÇÃO - GRAVAÇÃO MEDALHAS E TROFEU DIA DAS CRIANÇAS		100,00
07/10/17	MARCADINHO FAMILIAR - COMPRA DE 08 REFEIÇÕES EVENTO DIA DA CRIANÇAS		96,00
07/10/17	EVENTO DIAS DAS CRIANÇAS - LOCAÇÃO DE BRINQUEDO - PARC 02/02 - NF 201745		900,00
09/10/17	CASA DO SOM - COMPRAS DE MICROFONE		60,00
09/10/17	S.O.S ELETRONICA - COMPRAS CABO P MICROFONE - NF 40357		22,00
10/10/17	ARMANDO MANOEL DA CONCEIÇÃO - FORNECIMENTO DELADINHOS EVENTO DIA DAS CRIANÇAS		37,00
	Total de Eventos:	0,88%	1.215,00
Prestadores de Serviço*			
Honorários Advocaticios			
02/10/17	SERVIÇOS JURIDICO - GUIMARAES PRATES E FIGEREDO ADVOGADOS - NF 13		5.500,00
	Total de Honorários Advocaticios:	3,99%	5.500,00
Síndico Profissional			
18/10/17	MARINEU J FIGUEREDO - SINDICO PROFICIONAL - OUT/17		3.748,00
	Total de Síndico Profissional:	2,72%	3.748,00
Assessoria de Gestão Empresarial			
18/10/17	FAST ADM - GESTAO CONDOMINIO - OUT/2017		4.000,00
	Total de Assessoria de Gestão Empresarial:	2,90%	4.000,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL			
10/10/17	GRUPO SEIXAS - SEGURANÇA ARMADA SET/17 E RETROATIVO JUNHO A AGOSTO/17 - NF 222 E 223		33.102,98
	Total de SEGURANÇA PATRIMONIAL:	24,03%	33.102,98
Eventos			
05/10/17	CARLOS HENRIQUE M MOURA EPP - CAOMPRA DE MEDALHAS E TROFEUS - EVENTO DIA DAS CRIANÇAS		384,75
05/10/17	MARCANTIL RODRIGUES COM LTDA - COMPRA DE AGUA MINERAL, SUCO E COPOS DESCARTAVEL EVENTO DIA DAS CRIANÇAS		122,24
05/10/17	LE BISCUIT - COMPRA DE BALÃO E ESTEIRAS EVENTO DIA DAS CRIANÇAS		188,85
11/10/17	REEMBOLSO - FAST ADM - COMPRA DE GELO EVENTO DIAS DA CRIANÇA		70,00
25/10/17	BOMPREGO - COMPRA MATERIAIS DIVERSOS - GARFO,PRATO VELA		75,86
	Total de Eventos:	0,61%	841,70
Despesas Operacionais*			
Despesas Administrativas			
24/10/17	JORGI LEONY - SERVIÇO DE TAXI ROTEIROS DIVERSOS.		250,00
31/10/17	JORGI LEONY - SERVIÇO DE TAXI ROTEIROS DIVERSOS.		120,00
	Total de Despesas Administrativas:	0,27%	370,00
Licença Software- Fastdm Consultoria em Gestão Empresarial			
02/10/17	FASTADM SOLUÇÃO EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA ME Manutenção Site do condomínio e Licença		420,00
	Total de Licença Software- Fastdm Consultoria em Gestão Empresarial:	0,30%	420,00
Serviço Graficos			
02/10/17	FAST ADM - REEMBOLSO IMPRESSÃO CARTAZ DIAS DA CRIANÇA - NF 30270		110,00
	Total de Serviço Graficos:	0,08%	110,00
Investimento- Benfeitorias*			
Obras			
04/10/17	ASFALTO -TAPA BURACO JUNHO/17 - PARC 04/08		3.300,00
04/10/17	PAVBÁHIA - COMPRA DE 30 SACOS DE ASFALTO - NF 1492		900,00
18/10/17	ASFALTO -TAPA BURACO JUNHO/17 - PARC 05/08		3.300,00
	Total de Obras:	5,44%	7.500,00
Aquisição de Equipamentos			
16/10/17	ENTEL - COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA - NF 49893		350,00
25/10/17	FHONE TEC - COMPRA DE 50 TAG'S		1.213,53
	Total de Aquisição de Equipamentos:	1,13%	1.563,53
Despesas Bancárias*			
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal			
02/10/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		8,65
02/10/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		8,65
02/10/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		5,90
02/10/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		2,30

04/10/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		8,65
05/10/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		49,00
05/10/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		2,30
10/10/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		8,65
10/10/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		6,30
10/10/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		6,30
11/10/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		8,65
11/10/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		6,30
11/10/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		6,30
11/10/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		6,30
11/10/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		6,30
13/10/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		2,30
18/10/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		8,65
20/10/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		8,65
25/10/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		42,00
25/10/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		2,30
25/10/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		8,65
31/10/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		8,65
	Total de Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal:	0,16%	221,75
TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS*			
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social			
19/10/17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SET/17		9.319,89
24/10/17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PARC 06/60		9.749,94
30/10/17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - RETENÇÃO SERVIÇO GRUPO SEIXAS NF 222		3.839,23
30/10/17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - RETENÇÃO SERVIÇO GRUPO SEIXAS NF 223		495,69
	Total de INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social:	16,99%	23.404,75
ISS - Prefeitura Municipal de Salvador			
04/10/17	ISS RETIDO - CLAUDIO JOSE JURITI VIEIRA - NF 19		4,50
25/10/17	ISS - GRUPO SEIXAS SEGURANÇA - NF 222 E 223 - OUT/2017		1.980,41
	Total de ISS - Prefeitura Municipal de Salvador:	1,44%	1.984,91
PIS S- FOLHA			
19/10/17	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/17		274,98
	Total de PIS S- FOLHA:	0,20%	274,98
DARJ - TAXAS CARTORIAIS			
11/10/17	DARJ - TAXAS CARTORIAS - REF CUSTAS RETIRADA DE PROTESTOS CBI E BL 02- REEMBOLSO MARINEU JORGE FIGEREDO		113,88
	Total de DARJ - TAXAS CARTORIAIS:	0,08%	113,88
	Total de Despesas:		137.763,50
Saldo em 31/10/2017			26.567,87