

## Condomínio Bosque Imperial

Setembro / 2016 - Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Cota Condominial- Repasse ASSISCON - Ref: 08/16	43.301,15
Cota Condominial- Repasse ASSISCON	43.301,15
Acordo Administrativo	670,92
Acordo Judicial - Ref: 08/16	500,00
Acordo Judicial	1.897,00
Aluguel Mercadinho Nogueira	600,00
Aluguel Disk	597,00
Aluguel Academia Estrutura do Corpo	1.245,00
Aluguel Delicatessen Imperial	640,00
Aluguel Salão Imperial Hair	642,00
Delicatessen Alef Imperial	850,00
	<u>94.244,22</u>
Total:	94.244,22

**TOTAL DE RECEITAS: 94.244,22**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesa com Pessoal</b>					
Salários - Ademario Bispo dos Santos	09/2016	21/09/2016	Transferência	Contra Chequ	580,95
Salários - Aloisio Silva dos Santos	09/2016	21/09/2016	Transferência	Contra Chequ	761,30
Salários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	09/2016	22/09/2016	Transferência	Contra Chequ	1.314,10
Salários - Crispiniano Bispo dos Santos	09/2016	21/09/2016	Transferência	Contra Chequ	907,74
Salários - Cristiane de Oliveira Borges	09/2016	21/09/2016	Transferência	Contra Chequ	4.127,54
Salários - Edson Paixão Almeida Soares	09/2016	21/09/2016	Transferência	Contra Chequ	1.008,19
Salários - Ivanildo da Silva Santos	09/2016	22/09/2016	Transferência	Contra Chequ	1.314,10
Salários - Jairo Araújo dos Santos	09/2016	21/09/2016	Transferência	Contra Chequ	824,19
Salários - Leandro Correia dos Santos	09/2016	21/09/2016	Transferência	Contra Chequ	805,03
Salários - Leidson Correia dos Santos	09/2016	21/09/2016	Transferência	Contra Chequ	961,81
Salários - Leonilson Correia dos Santos	09/2016	26/09/2016	Dinheiro	Contra Chequ	647,55
Salários - Livia Cristina Nunes Ferreira	09/2016	21/09/2016	Transferência	Contra Chequ	1.148,22
Salários - Lucas Santos Santos	09/2016	22/09/2016	Transferência	Contra Chequ	1.450,86
Salários - Rodrigues José da Silva	09/2016	22/09/2016	Transferência	Contra Chequ	1.111,19
Salários - Valfredo José Borges	09/2016	23/09/2016	Transferência	Contra Chequ	1.353,20
Salários - Valnei Castro Silva	09/2016	21/09/2016	Transferência	Contra Chequ	1.666,44
Férias - Jairo Araújo dos Santos - Período de gozo: 03/10/2016 a 01/11/2016	09/2016	21/09/2016	Transferência	Recibo	1.214,33
Vale Transporte - Consorcio Salvador Transcard	10/2016	28/09/2016	Pagamento El	6293547	1.663,20
Vale Alimentação - Ticket Serviços S/A	10/2016	21/09/2016	Pagamento El	Boleto	3.488,00
Vale Alimentação - Ticket Serviços S/A - Solicitação de cartão	09/2016	09/09/2016	Pagamento El	Recibo	0,10
Rescisão Contratual - Jeferson Roger Souza da Conceição	09/2016	05/09/2016	Transferência	Guia	2.353,24
Prestação de Serviço - Foxboro Serviços Auxiliares Ltda - Taxa para homologação de Jeferson Roger	09/2016	05/09/2016	Pagamento El	Boleto	120,00
Processo Trabalhista (Acordo Judicial) - TRT 05 Região - Parcela 1/15- Alberto da Encarnação Batista- processo nº 0164500-62.2007.5.05.0038	09/2016	05/09/2016	Pagamento El	Guia	2.000,00
Processo Trabalhista (Acordo Judicial) - TRT 05 Região - Parcela 10/11- Julival Santos- processo 0001024-42.2015.5.05.0012	09/2016	05/09/2016	Pagamento El	Guia	500,00
Processo Trabalhista (Acordo Judicial) - TRT 05 Região - Parcela 4/16- Paulo dos Santos Dias- processo nº 10405-78.2013.5.05.001	09/2016	05/09/2016	Pagamento El	Guia	2.500,00
Processo Trabalhista (Acordo Judicial) - TRT 05 Região - Parcela 4/5- Jacira Dias Santana- processo nº 0000201-13.2016.5.05.0019	09/2016	05/09/2016	Pagamento El	Guia	1.800,00
Processo Trabalhista (Acordo Judicial) - TRT 05 Região - Parcela 4/5- Luiz Eduardo Lima- processo nº 0000317-10.2016.5.05.0022	09/2016	05/09/2016	Pagamento El	Guia	600,00
Processo Trabalhista (Acordo Judicial) - TRT 05 Região - Parcela 4/6- Sidnei Marinho Pinheiro- processo nº 0000289-51.2016.5.05.0019	09/2016	05/09/2016	Pagamento El	Guia	1.200,00
Processo Trabalhista (Acordo Judicial) - TRT 05 Região - Parcela 4/8- Dinalva Ribeiro de Souza- processo nº 0001322-89.2015.5.05.0026	09/2016	05/09/2016	Pagamento El	Guia	812,50
Processo Trabalhista (Acordo Judicial) - TRT 05 Região - Parcela 5/5- Uindson Correia Santana- processo nº 001217-78.2015.05.0005	09/2016	05/09/2016	Pagamento El	Guia	1.400,00
Fardamento - Ferreira Costa & Cia Ltda - Botas pvc	09/2016	08/09/2016	Dinheiro	318471	396,43
					<u>40.030,21</u>
<b>Tributos e Impostos</b>					
Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social	08/2016	05/09/2016	Pagamento El	Guia	8.235,39
Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social - Parcela 7/18- Acordo	09/2016	30/09/2016	Pagamento El	Guia	1.326,58
Fgts - Caixa Econômica Federal	08/2016	05/09/2016	Pagamento El	Guia	1.967,98
Fgts Rescisório - Caixa Econômica Federal - Jeferson Roger Souza	09/2016	05/09/2016	Pagamento El	Guia	1.030,81
Pis s/ folha - Secretaria da Receita Federal	08/2016	05/09/2016	Pagamento El	Guia	246,00
Irrf - Secretaria da Receita Federal	08/2016	05/09/2016	Pagamento El	Guia	322,46
					<u>13.129,22</u>

## Condomínio Bosque Imperial

Setembro / 2016 - Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

<b>Manutenção Geral</b>					
Manutenção CFTV - Jonas Santos Souza	08/2016	21/09/2016	Transferência	40	250,00
Manutenção de Equipamentos - Ubirata Coelho Soares - Manutenção em roçadeiras	09/2016	12/09/2016	Transferência	Recibo	380,00
Manutenção Site - Alessandro de Freitas Lima	09/2016	21/09/2016	Transferência	Recibo	400,00
					1.030,00
<b>Caixa Rotativo</b>					
Despesas Administrativas - Delicatessen Imperial - Água mineral	09/2016	22/09/2016	Dinheiro	Recibo	8,00
Despesas Administrativas - Emanuel Bacellar Saude Ocupacional - Exame admissional de Leonilson Correia dos Santos	09/2016	05/09/2016	Dinheiro	33848	30,00
Despesas Administrativas - Emanuel Bacellar Saude Ocupacional - Exame ocupacional de Jeferson Roger Souza	09/2016	02/09/2016	Dinheiro	33776	30,00
Despesas Administrativas - Farmácia do Trabalhador da Bahia - Soro fisiológico	09/2016	14/09/2016	Dinheiro	Cupom Fiscal	3,78
Despesas Administrativas - Labchecap Laboratório - Exame de glicemia do colaboradopr Aloisio Silva	09/2016	10/09/2016	Dinheiro	18558	5,20
Despesas Administrativas - Leonilson Correia dos Santos - Transporte e Alimentação para uso em Set/2016	09/2016	09/09/2016	Dinheiro	Recibo	325,60
Material de Escritório - Atacadão do Papel Ltda - Pastas catálogo, fita empacotar e papel A4	09/2016	02/09/2016	Dinheiro	370314	191,74
Material Para Manutenção Geral - Aqui Tem	09/2016	21/09/2016	Dinheiro	34441	50,00
Material Para Manutenção Geral - Ferreira Costa & Cia Ltda - Abraçadeira e eletroduto	09/2016	12/09/2016	Dinheiro	319436	23,70
Material Para Manutenção Geral - Ferreira Costa & Cia Ltda - Broca e barra verg.	09/2016	08/09/2016	Dinheiro	318654	31,30
Material Para Manutenção Geral - Ferreira Costa & Cia Ltda - Porca e arruela	09/2016	08/09/2016	Dinheiro	318659	25,00
Material Para Manutenção Geral - Ki Materiais de Construções - Bocal de louça	09/2016	14/09/2016	Dinheiro	Cupom Fiscal	8,70
Material Para Manutenção Geral - Ki Materiais de Construções - Cimento	09/2016	01/09/2016	Dinheiro	Cupom Fiscal	25,00
Material Para Manutenção Geral - Ki Materiais de Construções - Cimento	09/2016	27/09/2016	Dinheiro	Cupom Fiscal	25,00
Material Para Manutenção Geral - Terwal Máquinas Ltda - Fio de corte e óleo para roçadeira.	09/2016	10/09/2016	Dinheiro	Cupom Fiscal	28,39
Transporte à Serviço do Condominio - Associação dos Taxistas da Bahia - Táxi	09/2016	06/09/2016	Dinheiro	Recibo	100,00
Transporte à Serviço do Condominio - Associação dos Taxistas da Bahia - Táxi	09/2016	12/09/2016	Dinheiro	Recibo	70,00
Transporte à Serviço do Condominio - Associação dos Taxistas da Bahia - Táxi	09/2016	15/09/2016	Dinheiro	Recibo	100,00
Transporte à Serviço do Condominio - Associação dos Taxistas da Bahia - Táxi	09/2016	27/09/2016	Dinheiro	Recibo	100,00
Transporte à Serviço do Condominio - Cooperativa dos Motoristas de Táxi - Táxi	09/2016	28/09/2016	Dinheiro	Recibo	60,00
Material de Limpeza - Essencial Produtos de Limpeza - Essência, base de prato e cloro	08/2016	01/09/2016	Dinheiro	Recibo	12,50
Alimentação - Delicatessen Imperial - Água mineral e suco	09/2016	24/09/2016	Dinheiro	Recibo	28,50
Alimentação - Delicatessen Imperial - Biscoitos, refrigerantes, sucos.	09/2016	06/09/2016	Dinheiro	Recibo	14,00
Alimentação - Ponto Sub Comércio de Alimentos - Sanduiche	09/2016	28/09/2016	Dinheiro	Cupom Fiscal	25,50
Alimentação - Telerápido - Água mineral, biscoitos e refrigerantes	09/2016	20/09/2016	Dinheiro	2441	67,00
Alimentação - Telerápido - Biscoitos e refrigerantes	09/2016	15/09/2016	Dinheiro	2432	24,00
Alimentação - Telerápido - Biscoitos, água mineral e refrigerantes.	09/2016	04/09/2016	Dinheiro	2419	37,70
Alimentação - Telerápido - Refrigerantes, água mineral e biscoitos.	09/2016	10/09/2016	Dinheiro	2426	90,00
Alimentação - Telerápido - Refrigerantes, wafer e água.	09/2016	28/09/2016	Dinheiro	2448	47,50
Combustível - São Rafael Postos de Serviços Ltda - Uso em roçadeira	09/2016	19/09/2016	Dinheiro	Danfe	20,00
Combustível - São Rafael Postos de Serviços Ltda - Uso em roçadeira	09/2016	28/09/2016	Dinheiro	Danfe	20,00
Estacionamento - Bahia Park	09/2016	16/09/2016	Dinheiro	Recibo	9,00
Transporte Materiais/Equipamentos - Sandoval Santos Conceição - Transporte das roçadeiras	09/2016	02/09/2016	Dinheiro	Recibo	90,00
Prestação de Serviços - Guaraci Almeida - Confecção de faixa para informação de evento do GAP	09/2016	20/09/2016	Dinheiro	Recibo	60,00
Prestação de Serviços - Yuri dos Santos Oliveira - Limpeza de coqueiros (Bl. 47)	09/2016	20/09/2016	Dinheiro	Recibo	60,00
Prestação de Serviços - Yuri dos Santos Oliveira - Limpeza de coqueiros do Condominio.	09/2016	16/09/2016	Dinheiro	Recibo	90,00
					1.937,11
<b>Serviços de Concessões</b>					
Água - Embasa - Consumo 11 m <sup>3</sup> - Matrícula 134108922	09/2016	05/09/2016	Pagamento El	Conta	160,65
Luz - Coelba - Consumo 586 kWh- Contrato 7026351990	08/2016	05/09/2016	Pagamento El	Conta	396,48
Telefone/Internet - NET	08/2016	09/09/2016	Pagamento El	Fatura	218,89
					776,02

## Condomínio Bosque Imperial

Setembro / 2016 - Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

<b>Despesas Bancárias</b>					
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal	09/2016	05/09/2016	Débito Aut.		29,00
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal	09/2016	20/09/2016	Débito Aut.		1,70
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal - Doc/Ted	09/2016	06/09/2016	Débito Aut.		7,85
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal - Doc/Ted	09/2016	12/09/2016	Débito Aut.		7,85
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal - Doc/Ted	09/2016	21/09/2016	Débito Aut.		7,85
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal - Doc/Ted	09/2016	21/09/2016	Débito Aut.		7,85
Tarifas Diversas - Caixa Econômica Federal - Doc/Ted	09/2016	22/09/2016	Débito Aut.		7,85
Tarifa Manutenção - Caixa Econômica Federal	09/2016	26/09/2016	Débito Aut.		25,30
					<u>95,25</u>
<b>Prestador de Serviço</b>					
Honorários Advocáticos - Guimarães, Prates e Figueiredo Advocacia	09/2016	21/09/2016	Transferência	Recibo	5.500,00
Serviços Contábeis - Foxboro Serviços Auxiliares Ltda	10/2016	21/09/2016	Pagamento El	Boleto	1.200,00
Serviço Síndico Profissional - Marineu Jorge Figueiredo	09/2016	21/09/2016	Transferência	Recibo	3.520,00
Serviço de Segurança - Nacional Gold Consultoria e Serviços Ltd - 1ª Parcela	09/2016	22/09/2016	Transferência	Recibo	9.304,00
Serviço de Segurança - Nacional Gold Consultoria e Serviços Ltd - 2ª Parcela	08/2016	06/09/2016	Transferência	Recibo	20.000,00
					<u>39.524,00</u>
<b>Despesa Operacional</b>					
Custas Processuais - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU Judicial-Alberto da Encarnação	09/2016	05/09/2016	Pagamento El	Guia	300,00
Custas Processuais - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU Judicial-Luciano Almeida de Jesus	09/2016	14/09/2016	Pagamento El	Guia	110,00
Despesas com Cartório - Poder Judiciário do Estado da Bahia - Certidão positiva- BI 37 Apt. 302	09/2016	15/09/2016	Pagamento El	Daje	69,87
					<u>479,87</u>
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>97.001,68</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	3.477,94
Total de Receitas:	94.244,22
Total de Despesas:	(97.001,68)
Saldo do Mês:	(2.757,46)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>720,48</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>Conta Corrente</b>	
01 - Saldo Anterior	3.142,90
02 - Créditos	91.139,22
03 - Débitos	(94.020,59)
	<b>R\$ 261,53</b>
<b>Fundo Fixo</b>	
01 - Saldo Anterior	335,04
02 - Créditos	3.105,00
03 - Débitos	(2.981,09)
	<b>R\$ 458,95</b>

## NOTA EXPLICATIVA

Foi observado a ausência de notas fiscais, para os seguintes pagamentos: Serviço prestado de segurança, honorários advocatícios, serviços contábeis e manutenção do site.

## LEI INFORMATIVA:

Com a implementação da Instrução Normativa (IN) 37/2014 e o Decreto 25.406/2014, a Prefeitura de Salvador instituiu a Nota Fiscal do Tomador de Serviço (NFTS).

Quando o prestador do serviço não emitir a nota fiscal, além da obrigatoriedade da emissão da NFTS, se torna obrigação do tomador a retenção e recolhimento do ISS e INSS relativo à prestação do serviço.



GRUPO  
**SOLUÇÃO & CIA**  
Cuidamos do que é importante

CONDOMÍNIO:

Condomínio Bosque Imperial

BALANCETE:

Setembro / 2016 - Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

DOCUMENTOS DE CONTROLE DO CONDOMÍNIO

**APROVAÇÃO DO BALANCETE**

CONDOMÍNIO: Condomínio Bosque Imperial

PERÍODO: 01/09/2016 A 30/09/2016

SOLUÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 08.760.136/0001-01

Av. Professor Magalhães Neto, nº 1550, Edf. Premier Tower, 10º andar

Pituba - Salvador/BA Tel 3356-7258 Fax 3357-9090

ADELMO CORREA CORREA - ME CRC-BA 005765/O

Eliana Carvalho

Consultora de atendimento

Após análise do DEMONSTRATIVO 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

Vinicius de Oliveira Casais  
Conselho Fiscal