



MS CONDOMÍNIOS
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

CONDOMÍNIO:
BOSQUE IMPERIAL

000003

BALANCETE:
Setembro/2017 - Período 01 a 30/09/2017



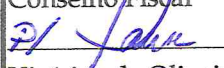
APROVAÇÃO DO BALANCETE

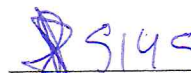
CONDOMÍNIO: BOSQUE IMPERIAL
PERÍODO: 01 a 30/09/2017


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 Figueredo
Síndica

Fidelis Gomes de Lima Filho
Conselho Fiscal

Vinícius de Oliveira Casais
Conselho Fiscal


Jaquison Silva Santiago
Conselho Fiscal





016A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL
Demonstrativo "CONTA GERAL"
 De 01/09/17 até 30/09/17

Saldo em 31/08/2017		10.649,56
Receitas		Valor
Cotas do Mês		61.972,14
Acordo		5.320,00
Cota Condominial - Repasse ASSISCON		61.972,14
Aluguel - Salão Imperial Hair		661,13
TAG S		1.434,14
Aluguel - Empório Berta		619,13
Box - Centro Comercial		4.134,39
Estorno		322,62
Total de Receitas:		136.435,69
Despesas		Valor
Com Pessoal		
Salário		(21.170,05)
Adiantamento salarial		(2.162,40)
Férias		(3.966,00)
FGTS		(2.050,47)
Vale Alimentação		(4.932,86)
Vale Transporte		(2.757,60)
Acordo trabalhista		(10.000,00)
Parcelamento FGTS		(6.062,88)
Serviços de Concessões		
Energia elétrica - Coelba		(449,84)
Água e Esgoto - Embasa		(259,57)
Telefone- Internet		(225,38)
Manutenção		
Jardinagem		(7,60)
Manutenção Geral		
Manutenção CFTV		(250,00)
Manutenção - Serviço		(80,00)
Materiais de Manutenção		
Material de Limpeza		(592,21)
Material p- Manutenção Geral		(904,61)
Material de Pintura		(1.520,76)
Caixa Rotativo		
Transporte a Serviço do Condomínio		(165,00)
Prestadores de Serviço		
Honorários Advocaticios		(5.500,00)
Síndico Profissional		(3.748,00)
Assessoria de Gestão Empresarial		(4.000,00)
Serviços Contábeis		(2.014,20)
SEGURANÇA PATRIMONIAL		(27.384,00)
Eventos		(900,00)
Despesas Operacionais		
Despesas Administrativas		(284,00)
Licença Software- Fastdm Consultoria em Gestão Empresarial		(420,00)
Investimento- Benfeitorias		
Obras		(6.600,00)
Aquisição de Equipamentos		(1.873,90)
Despesas Bancárias		
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		(214,00)
TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS		
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social		(21.891,06)
ISS - Prefeitura Municipal de Salvador		(1.631,00)
PIS S- FOLHA		(256,31)
Total de Despesas:		(134.273,70)
Transferências entre contas		Valor
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO REEMBOLSO PGTO GRDE PARC FGTS		317,59
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO PARA PGTO DE PARCELAMENTO FGTS		5.745,29
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO REEBOLSO PAGTO PARC 05/60 INSS		9.689,97
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" REEMBOLSO PAGTO ACORDO BERNADINO SANTOS -		10.000,00
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CONTA JURIDICA 1 Q SET/17		(10.998,77)
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CTA JURIDICA 2º Q - SET/17		(10.998,77)
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA PROVISÃO" TRANSFERENCIA CTA PROVISORIA SET/17		(2.000,00)
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" REPOSIÇÃO FUNDO FIXO		(990,00)
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" REPOSIÇÃO DO FUNDO DE FIXO		(200,00)
Total de Transferências:		565,31
Saldo em 30/09/2017		13.376,86

Demonstrativo "CONTA PROVISÃO"

Saldo em 31/08/2017	11.792,40
Receitas	Valor
Rendimento de Poupança	31,93
Total de Receitas:	31,93
Transferências entre contas	Valor
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA PROVISÃO" TRANSFERENCIA CTA PROVISORIA SET/17	2.000,00
Saldo em 30/09/2017	13.824,33

Demonstrativo "CONTA JUDICIAL"

Saldo em 31/08/2017	13.890,60
Receitas	Valor
Outras Receitas	
Rendimentos Cred Juros - Básica	
Rendimento Cred Juros-Basica	74,65
Total de Receitas:	74,65
Despesas	Valor
Com Pessoal	
Acordo trabalhista	(4.500,00)
Despesas Bancárias	
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	(1,90)
Total de Despesas:	(4.501,90)
Transferências entre contas	Valor
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CONTA JURIDICA 1 Q SET/17	10.998,77
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CTA JURIDICA 2º Q - SET/17	10.998,77
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" REEMBOLSO PAGTO ACORDO BERNADINO SANTOS -	(10.000,00)
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO REEBOLSO PAGTO PARC 05/60 INSS	(9.689,97)
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO PARA PGTO DE PARCELAMENTO FGTS	(5.745,29)
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO REEMBOLSO PGTO GRDE PARC FGTS	(317,59)
Total de Transferências:	(3.755,31)
Saldo em 30/09/2017	5.708,04

Demonstrativo "FUNDO FIXO"

Saldo em 31/08/2017	88,71
Despesas	Valor
Caixa Rotativo	
Material de Escritório	(19,90)
Material para Manutenção Geral	(122,19)
Material de Construção	(62,89)
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços	(19,65)
Combustível - NFCe - Gasolina	(543,00)
Transporte a Serviço do Condomínio	(26,18)
Prestação de Serviço - Manutenção	(340,00)
Correio	(12,55)
Vale Alimentação	(129,00)
Total de Despesas:	(1.275,36)
Transferências entre contas	Valor
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" REPOSIÇÃO DO FUNDO DE FIXO	200,00
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" REPOSIÇÃO FUNDO FIXO	990,00
Saldo em 30/09/2017	3,35

Resumo Financeiro

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
CONTA GERAL	10.649,56	162.188,54	159.461,24	13.376,86
CONTA PROVISÃO	11.792,40	2.031,93	0,00	13.824,33
CONTA JUDICIAL	13.890,60	22.072,19	30.254,75	5.708,04
FUNDO FIXO	88,71	1.190,00	1.275,36	3,35
Saldo Final	36.421,27	187.482,66	190.991,35	32.912,58

(*) Inclui transferência entre contas.



020A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
 Entre 01/09/17 e 30/09/17

Saldo em 31/08/2017		36.421,27	
Receitas	Descrição		Valor
Receitas*			
Cotas do Mês			
18/09/17	CREDITO ASSISCON SET/17 - 2º QUINZENA		61.972,14
	Total de Cotas do Mês:	45,39%	61.972,14
Rendimento de Poupança			
01/09/17	Rendimento de Poupança		2,95
01/09/17	Rendimento de Poupança		28,98
	Total de Rendimento de Poupança:	0,02%	31,93
Acordo			
01/09/17	ACORDO - SIDNEI ALBUQUERQUE BL 42 AP 404 - PARC 02/03		1.000,00
12/09/17	ACORDO - BL 8 AP 404 - CLAUDEMAR PIMENTA GOES		2.000,00
12/09/17	ACORDO - FLORISBELA RODRIGUES DA ROCHA - BL 11 AP 901		2.000,00
20/09/17	ACORDO BL 40 PARC 97 E 98/250		320,00
	Total de Acordo:	3,90%	5.320,00
Cota Condominial - Repasse ASSISCON			
01/09/17	CREDITO ASSISCON SET/17 - 1º QUINZENA		61.972,14
	Total de Cota Condominial - Repasse ASSISCON:	45,39%	61.972,14
Aluguel - Salão Imperial Hair			
12/09/17	SALÃO IMPERIAL HAIR - ALUGUEL +TX CONDOMINIO - SET/17		661,13
	Total de Aluguel - Salão Imperial Hair:	0,48%	661,13
TAG S			
01/09/17	TAG S TAG - VENDA DE TAG - VISA ELETRON		23,28
01/09/17	TAG S TAG - VENDA DE TAG - MAESTRO		69,84
04/09/17	TAG - VENDA DE TAG - VISA ELETRON		93,12
04/09/17	TAG - VENDA DE TAG - MAESTRO		118,94
04/09/17	TAG - VENDA DE TAG - ELO		23,21
06/09/17	TAG - VENDA DE TAG - VISA ELETRON		23,28
08/09/17	TAG - VENDA DE TAG - MAESTRO		93,12
08/09/17	TAG - VENDA DE TAG - VISA ELETRON		116,40
08/09/17	TAG - VENDA DE TAG - ELO		92,84
08/09/17	TAG - VENDA DE TAG		22,92
11/09/17	TAG - VENDA DE TAG - ELO		44,42
11/09/17	TAG - VENDA DE TAG - VISA		44,42
11/09/17	TAG - VENDA DE TAG - VISA ELETRON		23,28
11/09/17	TAG - VENDA DE TAG - MAESTRO		46,56
11/09/17	TAG - VENDA DE TAG - ELO		23,21
13/09/17	TAG - VENDA DE TAG - HIPERCARD		22,21
14/09/17	TAG - VENDA DE TAG - MASTERCARD		44,42
15/09/17	TAG - VENDA DE TAG - ELO		23,21
25/09/17	TAG - VENDA DE TAG - MAESTRO		116,40
25/09/17	TAG - VENDA DE TAG - VISA ELETRON		162,96
25/09/17	TAG - VENDA DE TAG - ELO		69,63
26/09/17	TAG - VENDA DE TAG - MASTERCARD		22,21
26/09/17	TAG - VENDA DE TAG - VISA		22,21
26/09/17	TAG - VENDA DE TAG - HIPERCARD		22,21
26/09/17	TAG - VENDA DE TAG - MAESTRO		23,28
27/09/17	TAG - VENDA DE TAG - VISA ELETRON		23,28
28/09/17	TAG - VENDA DE TAG - MAESTRO		23,28
	Total de TAG S:	1,05%	1.434,14
Aluguel - Empório Berta			
12/09/17	SALA 7 - EMPORIO BERTA - ALUGUEL +TX COND SET/17		619,13
	Total de Aluguel - Empório Berta:	0,45%	619,13
Box - Centro Comercial			
12/09/17	SALA 1 - ALEF PEREIRA MARQUES - ALUGUEL + TAXA CONDOMINIO SET/17		979,13
12/09/17	SALA 2 - DILMA PEREIRA BAHIA GOMES - ALUGUEL + TX CONDOMINIL SET/17		616,13
12/09/17	SALA 6 VALDEMIR BRITO GUTIMARAES ME - ALUGUEL +TX CONDOMINIAL SET/17		930,00
12/09/17	BOX 1 - DENISE LACERDA GUSMÃO - TX COND - SET/17		79,13
18/09/17	SALA 6 ANISIO GOES MARQUES - ALUGUEL - TX COND - SET/17		1.530,00
	Total de Box - Centro Comercial:	3,03%	4.134,39
Rendimentos Cred Juros - Básica*			
Rendimento Cred Juros-Basica			
03/09/17	Rendimento Cred Juros-Basica		4,66
03/09/17	Rendimento Cred Juros-Basica		55,02
04/09/17	Rendimento Cred Juros-Basica		0,45
04/09/17	Rendimento Cred Juros-Basica		12,43

16/09/17	Rendimento Cred Juros-Basica		0,05
16/09/17	Rendimento Cred Juros-Basica		2,04
	Total de Rendimentos Cred Juros - Básica*:	0,05%	74,65

Receitas***Estorno**

15/09/17	Estorno - Compra Ferreira Costa - Cancelada		322,62
	Total de Estorno:	0,24%	322,62

Total de Receitas: 136.542,27

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

Com Pessoal***Salário**

04/09/17	SALARIO JUL/17 - ADRIANO SA SILVA VENET		1.043,74
04/09/17	SALARIO JUL/17 - ALOISIO SILVA DOS SANTOS		514,48
04/09/17	SALARIO JUL/17 - CARLOS FERNANDO RIBEIRO AQUINO		1.229,34
04/09/17	SALARIO JUL/17 - CRISPINIANO BISPO DOS SANTOS		927,99
04/09/17	SALARIO JUL/17 - EDSON PAIXÃO ALMEIDA SOARES		1.085,73
04/09/17	SALARIO JUL/17 - IVANILDO DA SILVA SANTOS		1.367,43
04/09/17	SALARIO JUL/17 - JAIRÓ ARAUJO DOS SANTOS		901,45
04/09/17	SALARIO JUL/17 - LEANDRO CORREIA DOS SANTOS		909,84
04/09/17	SALARIO JUL/17 - LEIDSON CORREIA DOS SANTOS		1.007,48
04/09/17	SALARIO JUL/17 - LEONILSON CORREIA DOS SANTOS		931,60
04/09/17	SALARIO JUL/17 - LIVIA CRISTINA NUNES FERREIRA		1.296,09
04/09/17	SALARIO JUL/17 - LUCAS SANTOS SANTOS		1.243,95
04/09/17	SALARIO JUL/17 - LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR		815,14
04/09/17	SALARIO JUL/17 - SAMUEL DA SILVA LIMA		540,76
04/09/17	SALARIO JUL/17 - VALDINEI VENTURA DE SANTANA		1.239,29
04/09/17	SALARIO JUL/17 - VALDIR DOS SANTOS		562,63
04/09/17	SALARIO JUL/17 - VALFREDO JOSE BORGES		960,87
04/09/17	SALARIO JUL/17 - VALNEI CASTRO SILVA		1.794,59
05/09/17	SALARIO JUL/17 - RODRIGO JOSE DA SILVA		914,67
05/09/17	SALARIO JUL/17 - MARCIO MAURICIO ROCHA		596,66
28/09/17	SALARIO SET/17 - CARLOS FERNANDO RIBEIRO DE AQUINO		1.286,32
	Total de Salário:	15,12%	21.170,05

Adiantamento salarial

19/09/17	ADIANTAMENTO SALARIO -VALDIR DOS SANTOS - SET/17		418,00
19/09/17	ADIANTAMENTO SALARIO - MARCIO MAURICIO ROCHA - SET/17		464,80
19/09/17	ADIANTAMENTO SALARIO - LUIS CARLOS DA SILVA JR - SET/17		464,80
19/09/17	ADIANTAMENTO SALARIO - SAMUEL DA SILVA LIMA - SET/17		464,80
20/09/17	ADIANTAMENTO SALARIO - CRISPINIANO BISPO DOS SANTOS - SET/17		50,00
20/09/17	ADIANTAMENTO SALARIO - EDSON PAIXÃO ALMEIDA SOARES - SET/17		50,00
20/09/17	ADIANTAMENTO SALARIO -JAIRÓ ARAUJO DOS SANTOS- SET/17		50,00
20/09/17	ADIANTAMENTO SALARIO - LEANDRO CORREIA DOS SANTOS - SET/17		50,00
20/09/17	ADIANTAMENTO SALARIO - LEIDSON CORREIA DOS SANTOS - SET/17		50,00
20/09/17	ADIANTAMENTO SALARIO - LEONILSON CORREIA DOS SANTOS- SET/17		50,00
20/09/17	ADIANTAMENTO SALARIO - VALDINEI VENTURA DE SANTANA - SET/17		50,00
	Total de Adiantamento salarial:	1,54%	2.162,40

Férias

15/09/17	FERIAS - FUNCIONARIO VALFREDO BORGUES		1.854,00
19/09/17	FERIAS - ALOISIO SILVA DOS SANTOS		2.112,00
	Total de Férias:	2,83%	3.966,00

FGTS

05/09/17	FGTS - AGOSTO/2017		2.050,47
	Total de FGTS:	1,46%	2.050,47

Vale Alimentação

22/09/17	TICKET ALIMENTAÇÃO - OUT/17		4.932,86
	Total de Vale Alimentação:	3,52%	4.932,86

Vale Transporte

22/09/17	2º VIA CARTOES VALE TRANSPORTE		172,80
22/09/17	VALE TRANSPORTE - OUT/2017		2.584,80
	Total de Vale Transporte:	1,97%	2.757,60

Acordo trabalhista

05/09/17	ACORDO TRABALHISTA - BERNADINO BENTO SILVA DOS SANTOS - PARC 01/02		10.000,00
13/09/17	ACORDO JUDICIAL - PAULO DOS SANTOS DIAS PARCELA 16/16		2.500,00
19/09/17	ACORDO JUDICIAL - ALBERTO DA ENCARNÇÃO BATISTA PARCELA 13/15		2.000,00
	Total de Acordo trabalhista:	10,35%	14.500,00

Parcelamento FGTS

13/09/17	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO DE FGTS - PARC 01/12		5.745,29
26/09/17	SAQUE PAGTO DE PARCELAMENTO GRDE FGTS		317,59
	Total de Parcelamento FGTS:	4,33%	6.062,88

Serviços de Concessões***Energia elétrica - Coelba**

15/09/17	COELBA - LAN HOUSE ABRIL/17		449,84
	Total de Energia elétrica - Coelba:	0,32%	449,84

Água e Esgoto - Embasa

15/09/17	EMBASA - SET/17				259,57
		Total de Água e Esgoto - Embasa:	0,19%		259,57
Telefone- Internet					
15/09/17	NET (TELEFONE E INTERNET) SET/17				225,38
		Total de Telefone- Internet:	0,16%		225,38
Manutenção*					
Jardinagem					
04/09/17	AGROMIX - COMPRA DE GRAMA				7,60
		Total de Jardinagem:	0,01%		7,60
Manutenção Geral*					
Manutenção CFTV					
21/09/17	JONAS SANTOS SOUZA AGOSTO/2017				250,00
Manutenção - Serviço					
06/09/17	JONAS SANTOS SOUZA - MANUTENÇÃO E REPARO DA CPU DA PORTARIA - NF 02				80,00
		Total de Manutenção Geral*:	0,24%		330,00
Materiais de Manutenção*					
Material de Limpeza					
20/09/17	DIRETA COM DE MAT DE LIMPEZA - MATERIAL DE PIMPEZA - NF 14507				592,21
Material p- Manutenção Geral					
08/09/17	CASA PRONTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - COMPRA DE ROLO				67,29
15/09/17	FERREIRA COSTA -COMPRA DE CADEADO E TREINA - NF 431359				87,40
15/09/17	FERREIRA COSTA - CANCELADA				322,62
21/09/17	FERREIRA COSTA - MATERIAL PARA CONSUMO - NF 433415				427,30
Material de Pintura					
15/09/17	FERREIRA COSTA - MATERIAL DE PINTURA - NF 431389				212,40
22/09/17	FAST COR - COMPRA DE TINTAS E DILUENTRS PARC 02/02 E TINTAS PISO				1.308,36
		Total de Materiais de Manutenção*:	2,15%		3.017,58
Caixa Rotativo*					
Material de Escritório					
19/09/17	BOMPREGO - COMPRA DE PAPEL A4				19,90
		Total de Material de Escritório:	0,01%		19,90
Material para Manutenção Geral					
04/09/17	KI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - COMPRA DE BOTA AUGUSTO				53,99
08/09/17	ELOY MAT DE CONSTRUÇÃO - COMPRA DE MAT HIDRAULICO - NF 9736				2,80
27/09/17	CONSTRUSOUZA - COMPRA DE VASSOURA DE JARDIM METALICA - NF 7580				65,40
		Total de Material para Manutenção Geral:	0,09%		122,19
Material de Construção					
13/09/17	KI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - COMPRA DE COLHER DE PEDREIRO				14,90
15/09/17	KI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - COMPRA DE DESEMPENADORA				7,99
20/09/17	CONSTRUSOUZA - COMPRA DE LUVAS PIGMENTADAS - NF 7548				40,00
		Total de Material de Construção:	0,04%		62,89
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços					
11/09/17	DIA IFM - COMPRA DE ACUCAR E CAFE				19,65
		Total de Alimentação - Mercadinho Família - Almoços:	0,01%		19,65
Combustível - NFCE - Gasolina					
01/09/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO				40,00
04/09/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO				40,00
07/09/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO				20,00
08/09/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO				40,00
11/09/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO				20,00
12/09/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO				40,00
13/09/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL ROÇADEIRA				20,20
13/09/17	POSTO SÃO RAFAEL - OLEO ROÇADEIRA				12,80
14/09/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO				30,00
16/09/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO				20,00
17/09/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO				20,00
18/09/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO				20,00
20/09/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL E OLEO ROÇADEIRA				30,00
20/09/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO				40,00
23/09/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO				40,00
25/09/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO				20,00
27/09/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO				40,00
27/09/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO				20,00
29/09/17	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO				30,00
		Total de Combustível - NFCE - Gasolina:	0,39%		543,00
Transporte a Serviço do Condomínio					
06/09/17	UBER - TRANSPORTE LIVIA PLANTÃO TAG				26,18
29/09/17	SERVIÇO TAXI - ROTEIRO DIVERSOS				165,00
		Total de Transporte a Serviço do Condomínio:	0,14%		191,18
Prestação de Serviço - Manutenção					
01/09/17	CLAUDIO JOSE JURITI VIEIRA - SERVIÇO DE SOLDA - NF 0019				90,00
22/09/17	CLEIDSON COUTO SILVA - LIMPEZA COQUEIROS BL 01 A 14 ARVORES VIAS BL 03 E 04				250,00
		Total de Prestação de Serviço - Manutenção:	0,24%		340,00

Correio									
05/09/17	CORREIO - ENVIO DE CARTA REGISTRADA TERMINO DE CONTRATO COM ADMINISTRADORA								12,55
								Total de Correio:	0,01% 12,55
Vale Alimentação									
06/09/17	VALE ALIMENTAÇÃO - FUNCIONARIO AUGUSTO DA SILVA NETO - 1º QUINZENA								129,00
								Total de Vale Alimentação:	0,09% 129,00
Prestadores de Serviço*									
Honorários Advocaticios									
06/09/17	GUIMARAES ,PRATES E FIGUEREDO ADVOCACIA 08/2017								5.500,00
								Total de Honorários Advocaticios:	3,93% 5.500,00
Síndico Profissional									
19/09/17	MARINEU JORGE FIGUEREDO SETEMBRO/2017								3.748,00
								Total de Síndico Profissional:	2,68% 3.748,00
Assessoria de Gestão Empresarial									
19/09/17	FASTADM SOLUÇÃO EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA ME SETEMBRO/2017								4.000,00
								Total de Assessoria de Gestão Empresarial:	2,86% 4.000,00
Serviços Contábeis									
29/09/17	Mais Soluções Serviços Condominiais Eireli SETEMBRO/2017								2.014,20
								Total de Serviços Contábeis:	1,44% 2.014,20
SEGURANÇA PATRIMONIAL									
08/09/17	GRUPO SEIXAS SEGURANÇA LTDA ME REFERENTE AO MÊS 08/2017								27.384,00
								Total de SEGURANÇA PATRIMONIAL:	19,55% 27.384,00
Eventos									
28/09/17	EVENTO DIAS DAS CRIANÇAS - LOCAÇÃO DE BRINQUEDO - PARC 01/02 - NF 201745								900,00
								Total de Eventos:	0,64% 900,00
Despesas Operacionais*									
Despesas Administrativas									
11/09/17	SERVIÇO TAXI - ROTEIROS DIVERSOS								284,00
								Total de Despesas Administrativas:	0,20% 284,00
Licença Software- Fastdm Consultoria em Gestão Empresarial									
05/09/17	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
Investimento- Benfeitorias*									
Obras									
05/09/17	AMILTON ALVES RIBEIRO PARCELA 2/8 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA								3.300,00
20/09/17	AMILTON ALVES RIBEIRO - ASFALTO JUN/17 - PARC 03/08 - NF 25								3.300,00
								Total de Obras:	4,71% 6.600,00
Aquisição de Equipamentos									
08/09/17	FASTADM SOLUÇÃO EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA ME CENTRAL TELEFONICA E TELEFONE 02/02								660,00
13/09/17	PHONE TEC - COMPRA DE 50 TAG`S								1.213,90
								Total de Aquisição de Equipamentos:	1,34% 1.873,90
Despesas Bancárias*									
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal									
01/09/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal								5,90
01/09/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal								2,30
01/09/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal								2,60
05/09/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal								8,65
05/09/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal								49,00
08/09/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal								8,65
08/09/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal								8,65
11/09/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal								2,30
12/09/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal								29,50
12/09/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal								11,80
12/09/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal								5,90
13/09/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal								8,65
18/09/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal								5,90
18/09/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal								2,30
19/09/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal								8,65
19/09/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal								2,60
25/09/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal								42,00
25/09/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal								0,95
28/09/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal								8,65
29/09/17	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal								0,95
								Total de Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal:	0,15% 215,90
TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS*									
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social									
19/09/17	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 08/2017								8.615,09
19/09/17	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social REF RETENÇÃO SEG PATRIMONIEL								3.586,00

22/09/17	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social PARC 05/60			9.689,97
	Total de INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social:	15,63%		21.891,06
ISS - Prefeitura Municipal de Salvador				
05/09/17	ISS - CLAUDIO JOSE JURITI VIEIRA - NF 018 - AGOSTO/2017			1,00
05/09/17	ISS - GRUPO SEIXAS SEGURANÇA - NF 147 - AGOSTO/2017			1.630,00
	Total de ISS - Prefeitura Municipal de Salvador:	1,16%		1.631,00
PIS S- FOLHA				
20/09/17	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - DARF 08/2017			256,31
	Total de PIS S- FOLHA:	0,18%		256,31
Total de Despesas:				140.050,96
Saldo em 30/09/2017				32.912,58