



016A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL
Demonstrativo "CONTA GERAL"
 De 01/04/18 até 30/04/18

Saldo em 31/03/2018	2.830,27
Receitas	Valor
Acordo	940,00
Cota Condominial - Repasse ASSISCON	123.944,28
Aluguel Academia - Estrutura do Corpo	930,00
Aluguel - Delicatessen Imperial	979,13
Aluguel - Salão Imperial Hair	1.277,26
TAG S	852,40
Aluguel - Empório Berta	619,13
Box - Centro Comercial	1.530,00
Total de Receitas:	131.072,20
Despesas	Valor
Com Pessoal	
Salário	(22.755,20)
Adiantamento salarial	(100,00)
Férias	(3.035,00)
FGTS	(2.296,30)
Vale Alimentação	(4.958,66)
Vale Transporte	(2.812,00)
Seguro dos Funcionários	(318,04)
EPI S - Equipamento de Segurança	(1.029,34)
Curso e Seminários	(950,00)
Serviços de Concessões	
Energia elétrica - Coelba	(1.050,69)
Água e Esgoto - Embasa	(228,13)
Telefone- Internet	(224,84)
Manutenção	
Limpeza e conservação	(150,00)
Manutenção Geral	
Manutenção CFTV	(250,00)
Manutenção - Serviço	(747,99)
Materiais de Manutenção	
Material de Limpeza	(799,03)
Material p- Manutenção Geral	(1.075,22)
Material de Pintura	(196,46)
Material Elétrico	(1.601,61)
Prestadores de Serviço	
Honorários Advocáticos	(5.500,00)
Síndico Profissional	(3.816,00)
Serviços Contábeis	(1.450,00)
SEGURANÇA PATRIMONIAL	(29.317,75)
Consultoria	(500,00)
Informática	(1.054,00)
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	(39,90)
Investimento- Benfeitorias	
Obras	(900,00)
Aquisição de Equipamentos	(2.005,84)
Despesas Bancárias	
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	(287,38)
TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS	
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	(23.193,43)
ISS - Prefeitura Municipal de Salvador	(1.782,60)
PIS S- FOLHA	(272,07)
DARJ -Taxas Cartoriais	(15,44)
Total de Despesas:	(114.712,92)
Transferências entre contas	Valor
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO PARA PAGTO PARCELAMENTO INSS PARC	10.258,12
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CONTA JUDICIAL	(21.801,90)
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA PROVISÃO" TRANSFERENCIA CONTA PROVISÃO	(2.830,27)
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" REPOSIÇÃO FUNDO FIXO	(600,00)
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" REPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO	(500,00)
Total de Transferências:	(15.474,05)
Saldo em 30/04/2018	3.715,50

Demonstrativo "CONTA PROVISÃO"

Saldo em 31/03/2018	3,89
Receitas	Valor
Rendimento de Poupança	0,01
Total de Receitas:	0,01
Transferências entre contas	Valor
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA PROVISÃO" TRANSFERENCIA CONTA PROVISÃO	2.830,27
Saldo em 30/04/2018	2.834,17

Demonstrativo "CONTA JUDICIAL"

Saldo em 31/03/2018	20.833,79
Receitas	Valor
Outras Receitas	
Rendimentos Cred Juros - Básica	
Rendimento Cred Juros-Basica	80,31
Total de Receitas:	80,31
Transferências entre contas	Valor
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CONTA JUDICIAL	21.801,90
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO PARA PAGTO PARCELAMENTO INSS PARC	(10.258,12)
Total de Transferências:	11.543,78
Saldo em 30/04/2018	32.457,88

Demonstrativo "FUNDO FIXO"

Saldo em 31/03/2018	172,32
Despesas	Valor
Caixa Rotativo	
Material de Escritório	(140,00)
Material de Construção	(31,59)
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços	(107,16)
Combustível - NFce - Gasolina	(412,84)
Carreto- Frete	(20,00)
Chaveiro	(3,50)
Transporte a Serviço do Condomínio	(152,00)
Taxa Cartoriais	(64,50)
Estacionamento	(8,00)
Medicamentos	(20,00)
Adiantamento de Funcionário	(60,00)
Total de Despesas:	(1.019,59)
Transferências entre contas	Valor
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" REPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO	500,00
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" REPOSIÇÃO FUNDO FIXO	600,00
Saldo em 30/04/2018	252,73

Resumo Financeiro

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
CONTA GERAL	2.830,27	141.330,32	140.445,09	3.715,50
CONTA PROVISÃO	3,89	2.830,28	0,00	2.834,17
CONTA JUDICIAL	20.833,79	21.882,21	10.258,12	32.457,88
FUNDO FIXO	172,32	1.000,00	1.019,59	252,73
Saldo Final	23.840,27	167.142,81	151.722,80	39.260,28

(*) Inclui transferência entre contas.



020A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/04/18 e 30/04/18

Saldo em 31/03/2018				23.840,27
Receitas		Descrição	Valor	
Receitas*				
Rendimento de Poupança				
01/04/18	Rendimento de Poupança			0,01
			Total de Rendimento de Poupança:	0,00%
				0,01
Acordo				
06/04/18	ACORDO BLOCO 40			320,00 ✓
09/04/18	ACORDO BL 21 EDIF CARVALHO PARC 06/100			320,00 ✓
30/04/18	ACORDO BL 01 EDIF ACASIA PARC 99/99			300,00 ✓
			Total de Acordo:	0,72%
				940,00
Cota Condominial - Repasse ASSISCON				
02/04/18	CREDITO ASSISCON - ABRIL/18 - 1º QUINZENA			61.972,14 ✓
17/04/18	CREDITO ASSISCON - ABRIL/18 - 2º QUINZENA			61.972,14 ✓
			Total de Cota Condominial - Repasse ASSISCON:	94,50%
				123.944,28
Aluguel Academia - Estrutura do Corpo				
11/04/18	ALUGUEL SALA 06 - VALDENIR BRITO GUIMAREAS - ACADEMIA ESTRUTURA DO CORPO - ABRIL/18			930,00 ✓
			Total de Aluguel Academia - Estrutura do Corpo:	0,71%
				930,00
Aluguel - Delicatessen Imperial				
11/04/18	ALUGUEL SALA 01 - ALEF PEREIRA MARQUES - DELICATESSEN IMPERIAL - ABRIL/18			979,13 ✓
			Total de Aluguel - Delicatessen Imperial:	0,75%
				979,13
Aluguel - Salão Imperial Hair				
10/04/18	ALUGUEL SALA 04 - SALÃO IMPERIO HAIR - ABRIL/18			616,13 ✓
11/04/18	ALUGUEL SALA 04 - SALÃO IMPERIO HAIR - ABRIL/18			661,13 ✓
			Total de Aluguel - Salão Imperial Hair:	0,97%
				1.277,26
TAG S				
09/04/18	VENDA DE TAG			27,25 ✓
10/04/18	VENDA DE TAG			44,42 ✓
10/04/18	VENDA DE TAG			22,21 ✓
10/04/18	VENDA DE TAG - HIPER CARD			22,21 ✓
11/04/18	VENDA DE TAG			22,21 ✓
18/04/18	VENDA DE TAG			46,56 ✓
18/04/18	VENDA DE TAG			23,25 ✓
18/04/18	VENDA DE TAG			22,21 ✓
19/04/18	VENDA DE TAG			66,63 ✓
19/04/18	VENDA DE TAG			23,28 ✓
20/04/18	VENDA DE TAG			69,84 ✓
23/04/18	VENDA DE TAG			23,28 ✓
23/04/18	VENDA DE TAG			23,28 ✓
24/04/18	VENDA DE TAG			46,56 ✓
24/04/18	VENDA DE TAG			93,12 ✓
25/04/18	VENDA DE TAG			23,28 ✓
26/04/18	VENDA DE TAG			23,28 ✓
26/04/18	VENDA DE TAG			23,25 ✓
27/04/18	VENDA DE TAG			46,56 ✓
27/04/18	VENDA DE TAG			23,25 ✓
27/04/18	VENDA DE TAG			44,42 ✓
27/04/18	VENDA DE TAG			22,21 ✓
30/04/18	VENDA DE TAG			69,84 ✓
			Total de TAG S;	0,65%
				852,40 ✓
Aluguel - Empório Berta				
10/04/18	ALUGUEL SALA 07 - MARIA NOGUEIRA - EMPORIO BERTA - ABRIL/18			619,13 ✓
			Total de Aluguel - Empório Berta:	0,47%
				619,13
Box - Centro Comercial				
11/04/18	ALUGUEL SALA 05 - ANISIO GOES MARQUES - ABRIL/18			1.530,00 ✓
			Total de Box - Centro Comercial:	1,17%
				1.530,00
Rendimentos Cred Juros - Básica*				
Rendimento Cred Juros-Basica				
01/04/18	Rendimento Cred Juros-Basica			0,25
21/04/18	Rendimento Cred Juros-Basica			80,06
			Total de Rendimentos Cred Juros - Básica*:	0,06%
				80,31 ✓
Total de Receitas:				131.152,52
Despesas		Favorecido/Descrição	Cheque	Valor

000010

Com Pessoal***Salário**

02/04/18	SALARIO MAR/18 - JAIRO ARAUJO DOS SANTOS	888,07	✓
02/04/18	SALARIO MAR/18 - LEANDRO CORREIA DOS SANTOS	919,14	✓
02/04/18	SALARIO MAR/18 - LEIDSON CORREIA DOS SANTOS	1.089,10	✓
02/04/18	SALARIO MAR/18 - LEONILSON CORREIA DOS SANTOS	940,91	✓
02/04/18	SALARIO MAR/18 - LIVIA CRISTINA NUNES FERREIRA	1.184,97	✓
02/04/18	SALARIO MAR/18 - LUCAS SANTOS SANTOS	806,33	✓
02/04/18	SALARIO MAR/18 - LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR	1.177,38	✓
02/04/18	SALARIO MAR/18 - MARCIO MAURICIO ROCHA	1.185,48	✓
02/04/18	SALARIO MAR/18 - RODRIGUES JOSE DA SILVA	1.052,78	✓
02/04/18	SALARIO MAR/18 - SAMUEL DA SILVA LIMA	1.006,92	✓
02/04/18	SALARIO MAR/18 - VALDINEI VENTURA DE SANTANA	1.283,81	✓
02/04/18	SALARIO MAR/18 - VALDIR DOS SANTOS	980,63	✓
02/04/18	SALARIO MAR/18 - VALFREDO JOSE BORGES	1.220,14	✓
02/04/18	SALARIO MAR/18 - VALNEI CASTRO SILVA	1.316,03	✓
02/04/18	SALARIO MAR/18 - ADRIANO DA SILVA VENET	1.133,99	✓
02/04/18	SALARIO MAR/18 - ALOISIO SILVA DOS SANTOS	1.003,85	✓
02/04/18	SALARIO MAR/18 - AUGUSTO DA SILVA NETO	946,10	✓
02/04/18	SALARIO MAR/18 - CARLOS FERNANDO RIBEIRO DE AQUIN	1.198,76	✓
02/04/18	SALARIO MAR/18 - CRISPINIANO BISPO DOS SANTOS	987,91	✓
02/04/18	SALARIO MAR/18 - EDSON PAIXÃO ALMEIDA SOARES	1.096,38	✓
02/04/18	SALARIO MAR/18 - IVANILDO DA SILVA SANTOS	1.209,45	✓
03/04/18	COMPLEMENTO DE SALARIO - MAR/18 - SAMUEL DA SILVA LIMA	127,07	✓
Total de Salário:		19,66%	22.755,20

Adiantamento salarial

24/04/18	ADIANTAMENTO SALARIO MAIO/18 LEIDSON CORREIA DOS SANTOS	100,00	✓
Total de Adiantamento salarial:		0,09%	100,00

Férias

27/04/18	FERIAS SAMUEL DA SILVA LIMA	1.658,00	✓
27/04/18	FERIAS CRISPINIANO BISPO DOS SANTOS	1.377,00	✓
Total de Férias:		2,62%	3.035,00

FGTS

09/04/18	FGTS - MARCO/18	2.296,30	✓
Total de FGTS:		1,98%	2.296,30

Vale Alimentação

20/04/18	TICKET ALIMENTAÇÃO - MAIO/18	4.958,66	✓
Total de Vale Alimentação:		4,28%	4.958,66

Vale Transporte

25/04/18	VALE TRANSPORTE - MAIO/2018	2.812,00	✓
Total de Vale Transporte:		2,43%	2.812,00

Seguro dos Funcionários

02/04/18	LIBERTY SEGUROS - SEGURO DE VIDA PARCELA 04/04	318,04	✓
Total de Seguro dos Funcionários:		0,27%	318,04

EPI S - Equipamento de Segurança

13/04/18	FERREIRA COSTA - EPI'S - NF 497166	981,34	✓
30/04/18	CODEF COM DE FERRAMENTA - COMPRA DE EPI'S	48,00	✓
Total de EPI S - Equipamento de Segurança:		0,89%	1.029,34

Curso e Seminários

03/04/18	DALTON PUBLICAÇÕES E SEGURANÇA - TRENAMENTO NR-10 E NR-33 - NF 756	950,00	✓
Total de Curso e Seminários:		0,82%	950,00

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

02/04/18	COELBA - 7026351990- ABRIL/18	459,38	✓
16/04/18	COELBA - 7026351990- ABRIL/18	591,31	✓
Total de Energia elétrica - Coelba:		0,91%	1.050,69

Água e Esgoto - Embasa

11/04/18	EMBASA - CONSUMO DE AGUA - MARÇO/18	228,13	✓
Total de Água e Esgoto - Embasa:		0,20%	228,13

Telefone- Internet

11/04/18	NET - TELEFONE + INTERNET - MARÇO/18	224,84	✓
Total de Telefone- Internet:		0,19%	224,84

Manutenção***Limpeza e conservação**

19/04/18	MIRENE DA SILVA DOURADO - CARREGAMENTO DE ENTULHO	150,00	✓
Total de Limpeza e conservação:		0,13%	150,00

Manutenção Geral***Manutenção CFTV**

18/04/18	JONAS SANTOS SOUZA - MANUTRENCÃO DE CAMERAS - MARÇO/18- NF 36	250,00	✓
----------	---	--------	---

Manutenção - Serviço

05/04/18	PONTUAL TECNOLOGIA - PROGRAMA DE PONTO - NF 394	540,00	✓
09/04/18	DELIAN BARBOSA - SERVIÇO DE INFORMATICA - NF 47	150,00	✓

10/04/18	HOSTGATOR REGISTRO	Total de Manutenção Geral*:	0,86%	57,99 ✓ 997,99 ✓
Materiais de Manutenção*				
Material de Limpeza				
11/04/18	VAREJÃO DO CONDOMÍNIO - MATERIAL DE LIMPEZA - NF 8513			799,03 ✓
Material p- Manutenção Geral				
03/04/18	JONAS SANTOS SOUZA - MATERIAS DE CONTRUÇÃO - NF 66			640,42 ✓
04/04/18	CONSTRUSOUZA - CORDA MULTIFUNCIONAL - NF 8279			75,00 ✓
06/04/18	FERREIRA COSTA - COMPRA DE BROCA - NF 495121			14,20 ✓
11/04/18	CONSTRUSOUZA - ESTRONCA DE EUCALIPTO - NF 8311			120,00 ✓
16/04/18	FERREIRA COSTA - CHAVE E CADEADO- NF 498309			103,60 ✓
17/04/18	CONSTRUSOUZA - MATERIAIS DIVERSOS - NF 8339			122,00 ✓
Material de Pintura				
06/04/18	FERREIRA COSTA - MATERIAL DE PINTURA DO ARMARIO DA RECPÇÃO - NF 495128			196,46 ✓
Material Elétrico				
30/04/18	ELETRO BLINDADOS - MATERIAL ELETRICO NF 5622			1.601,61 ✓
	Total de Materiais de Manutenção*:	3,17%		3.672,32
Caixa Rotativo*				
Material de Escritório				
06/04/18	ATLAS PAPELARIA - REFIL PARA PLASTIFICAÇÃO			83,00 ✓
06/04/18	ATLAS PAPELARIA - SUPORTE PARA AVISO			57,00 ✓
	Total de Material de Escritório:	0,12%		140,00
Material de Construção				
06/04/18	KI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - BUCHA			4,60 ✓
06/04/18	CASA ELOY PARAFUSO SEM BUCHA - NF 10008			12,00 ✓
06/04/18	CASA ELOY - PARAFUSSO - NF 10006			2,00 ✓
10/04/18	KI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - GRAMPO			12,99 ✓
	Total de Material de Construção:	0,03%		31,59
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços				
14/04/18	BOMPREÇO - CAFE DA AMNHA FUNCIONARIOS			104,16 ✓
27/04/18	TELERAPIDO - AGUA MINERAL			3,00 ✓
	Total de Alimentação - Mercadinho Família - Almoços:	0,09%		107,16
Combustível - NFCe - Gasolina				
01/04/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			20,00 ✓
03/04/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			20,00 ✓
04/04/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			20,00 ✓
08/04/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			20,00 ✓
09/04/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			20,00 ✓
09/04/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			20,00 ✓
10/04/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL E OLEO MOTO			30,00 ✓
14/04/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			32,80 ✓
14/04/18	POSTO MUNIZ - TRANSPORTE ANIMAL			40,00 ✓
16/04/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			100,00 ✓
19/04/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			30,00 ✓
19/04/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			20,00 ✓
22/04/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			10,04 ✓
	Total de Combustível - NFCe - Gasolina:	0,36%		50,00 ✓ 412,84
Carreto- Frete				
11/04/18	FRETE DE MARCADORIA			20,00 ✓
	Total de Carreto- Frete:	0,02%		20,00
Chaveiro				
19/04/18	CHAVEIRO 24 - COPIA DE CHAVE - NF 978			3,50 ✓
	Total de Chaveiro:	0,00%		3,50
Transporte a Serviço do Condomínio				
12/04/18	TAXI BOSQUE IMPERIAL X PRAÇA D ASE			90,00 ✓
12/04/18	TAXI AJUDA X BOSQUE IMPERIAL			62,00 ✓
	Total de Transporte a Serviço do Condomínio:	0,13%		152,00
Taxa Cartoriais				
10/04/18	RECONHECIMENTO DE FIRMA - 4 OFICIO			64,50 ✓
	Total de Taxa Cartoriais:	0,06%		64,50
Estacionamento				
09/04/18	ED TOME DE SOUZA - SEDUR - ESTACIONAMENTO			8,00 ✓
	Total de Estacionamento:	0,01%		8,00
Medicamentos				
05/04/18	MEDICAMENTO - AMOXILINA			20,00 ✓
	Total de Medicamentos:	0,02%		20,00
Adiantamento de Funcionário				
20/04/18	ADIANTAMENTO EDSON PAIXÃO ALMEIDA SOARES			60,00 ✓
	Total de Adiantamento de Funcionário:	0,05%		60,00
Prestadores de Serviço*				
Honorários Advocaticios				

MS CONDOMÍNIOS

25/04/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	42,00
27/04/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	1,00
27/04/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	1,00
30/04/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	9,50
Total de Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal:		0,25% 287,38

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

18/04/18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - RETIDO SEGURANÇA PATRIMONIAL MARÇO/18	3.839,23 ✓
18/04/18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - MARÇO/18	9.096,08 ✓
23/04/18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PARC 12/53 - INSS	10.258,12 ✓
Total de INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social:		20,04% 23.193,43

ISS - Prefeitura Municipal de Salvador

05/04/18	ISS - RETIDO SEGURANÇA PATRIMONIAL MAR/18	1.782,60 ✓
Total de ISS - Prefeitura Municipal de Salvador:		1,54% 1.782,60

PIS S- FOLHA

18/04/18	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/18	272,07 ✓
Total de PIS S- FOLHA:		0,24% 272,07

DARJ -Taxas Cartoriais

13/04/18	DARJ - 2 OFICIO CERTIDÃO NEGATIVA	15,44 ✓
Total de DARJ -Taxas Cartoriais:		0,01% 15,44

Total de Despesas:

115.732,51
39.260,28

Saldo em 30/04/2018

000015



020I CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Demonstrativo de Receitas Analítico "CONTA GERAL"

Entre 01/04/18 e 30/04/18

Saldo em 31/03/2018

2.830,27

Receitas	Descrição	Valor
Receitas*		
Acordo		
06/04/18	ACORDO BLOCO 40	320,00
09/04/18	ACORDO BL 21 EDIF CARVALHO PARC 06/100	320,00
30/04/18	ACORDO BL 01 EDIF ACASIA PARC 99/99	300,00
	Total de Acordo:	0,72% 940,00
Cota Condominial - Repasse ASSISCON		
02/04/18	CREDITO ASSISCON - ABRIL/18 - 1º QUINZENA	61.972,14
17/04/18	CREDITO ASSISCON - ABRIL/18 - 2º QUINZENA	61.972,14
	Total de Cota Condominial - Repasse ASSISCON:	94,56% 123.944,28
Aluguel Academia - Estrutura do Corpo		
11/04/18	ALUGUEL SALA 06 - VALDENIR BRITO GUIMAREAS - ACADEMIA ESTRUTURA DO CORPO - ABRIL/18	930,00
	Total de Aluguel Academia - Estrutura do Corpo:	0,71% 930,00
Aluguel - Delicatessen Imperial		
11/04/18	ALUGUEL SALA 01 - ALEF PEREIRA MARQUES - DELICATESSEN IMPERIAL - ABRIL/18	979,13
	Total de Aluguel - Delicatessen Imperial:	0,75% 979,13
Aluguel - Salão Imperial Hair		
10/04/18	ALUGUEL SALA 04 - SALÃO IMPERIO HAIR - ABRIL/18	616,13
11/04/18	ALUGUEL SALA 04 - SALÃO IMPERIO HAIR - ABRIL/18	661,13
	Total de Aluguel - Salão Imperial Hair:	0,97% 1.277,26
TAG S		
09/04/18	VENDA DE TAG	27,25
10/04/18	VENDA DE TAG	44,42
10/04/18	VENDA DE TAG	22,21
10/04/18	VENDA DE TAG - HIPER CARD	22,21
11/04/18	VENDA DE TAG	22,21
18/04/18	VENDA DE TAG	22,21
18/04/18	VENDA DE TAG	46,56
18/04/18	VENDA DE TAG	23,25
18/04/18	VENDA DE TAG	22,21
19/04/18	VENDA DE TAG	66,63
19/04/18	VENDA DE TAG	23,28
20/04/18	VENDA DE TAG	69,84
23/04/18	VENDA DE TAG	23,28
23/04/18	VENDA DE TAG	23,28
24/04/18	VENDA DE TAG	46,56
24/04/18	VENDA DE TAG	93,12
25/04/18	VENDA DE TAG	23,28
26/04/18	VENDA DE TAG	23,28
26/04/18	VENDA DE TAG	23,25
27/04/18	VENDA DE TAG	46,56
27/04/18	VENDA DE TAG	23,25
27/04/18	VENDA DE TAG	44,42
27/04/18	VENDA DE TAG	22,21
30/04/18	VENDA DE TAG	69,84
	Total de TAG S:	0,65% 852,40
Aluguel - Empório Berta		
10/04/18	ALUGUEL SALA 07 - MARIA NOGUEIRA - EMPORIO BERTA - ABRIL/18	619,13
	Total de Aluguel - Empório Berta:	0,47% 619,13
Box - Centro Comercial		
11/04/18	ALUGUEL SALA 05 - ANISIO GOES MARQUES - ABRIL/18	1.530,00
	Total de Box - Centro Comercial:	1,17% 1.530,00
Total de Receitas:		131.072,20
Transferências entre contas		
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CONTA JUDICIAL		(21.801,90)
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA PROVISÃO" TRANSFERENCIA CONTA PROVISÃO		(2.830,27)
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" REPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO		(500,00)
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" REPOSIÇÃO FUNDO FIXO		(600,00)
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO PARA PAGTO PARCELAMENTO INSS PARC 12/53		10.258,12
Total de transferências:		(15.474,05)
Saldo em 30/04/2018		3.715,50

Demonstrativo de Receitas Analítico "CONTA PROVISÃO"

MS CONDOMÍNIOS

Rua Drº José Peroba, nº 349, Edif. Empresarial Costa Azul, sala 108

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

Saldo em 31/03/2018

Receitas	Descrição	Valor
Receitas*		
Rendimento de Poupança		
01/04/18	Rendimento de Poupança	0,01
Total de Rendimento de Poupança:		100,00%
		0,01
Total de Receitas:		0,01
Transferências entre contas		
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA PROVISÃO" TRANSFERENCIA CONTA PROVISÃO		2.830,27
Saldo em 30/04/2018		2.834,17

Demonstrativo de Receitas Analítico "CONTA JUDICIAL"

[0201] Entre 01/04/18 e 30/04/18

Saldo em 31/03/2018

Receitas	Descrição	Valor
20.833,79		
Rendimentos Cred Juros - Básica*		
Rendimento Cred Juros-Básica		
01/04/18	Rendimento Cred Juros-Básica	0,25
21/04/18	Rendimento Cred Juros-Básica	80,06
Total de Rendimentos Cred Juros - Básica*:		100,00%
		80,31
Total de Receitas:		80,31
Transferências entre contas		
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CONTA JUDICIAL		21.801,90
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO PARA PAGTO PARCELAMENTO INSS PARC 12/53		(10.258,12)
Total de transferências:		11.543,78
Saldo em 30/04/2018		32.457,88

Demonstrativo de Receitas Analítico "FUNDO FIXO"

[0201] Entre 01/04/18 e 30/04/18

Saldo em 31/03/2018

Transferências entre contas	Valor
172,32	
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" REPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO	
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" REPOSIÇÃO FUNDO FIXO	
Total de transferências:	
1.100,00	
Saldo em 30/04/2018	
252,73	



MS CONDOMÍNIOS
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

CONDOMÍNIO:
BOSQUE IMPERIAL

BALANCETE:
Abril/2018 - Período 01 a 30/04/2018

APROVAÇÃO DO BALANCETE

CONDOMÍNIO: BOSQUE IMPERIAL
PERÍODO: 01 a 30/04/2018

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

Tatiane Rodrigues dos Santos
Conselho Fiscal

Ana Cláudia dos Santos Fontes
Conselho Fiscal

Fidelis Gomes de Lima Filho
Conselho Fiscal