



MS CONDOMÍNIOS
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

CONDOMÍNIO:
BOSQUE IMPERIAL

000003

BALANCETE:
Agosto/2019 - Período 01 a 31/08/2019

APROVAÇÃO DO BALANCETE

CONDOMÍNIO: BOSQUE IMPERIAL
PERÍODO: 01 a 31/08/2019

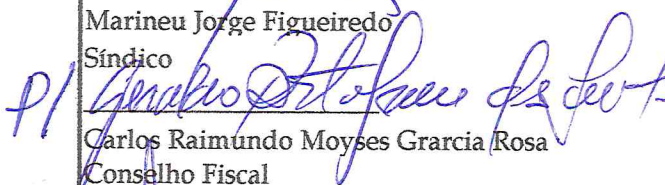
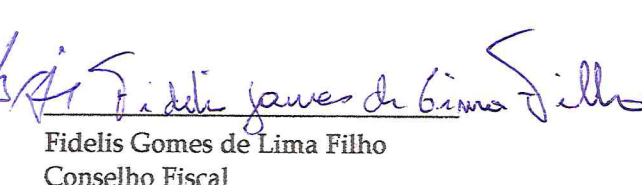


MS Condomínios
Administração de Condomínio

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




Marineu Jorge Figueiredo
Síndico

Carlos Raimundo Moyses Garcia Rosa
Conselho Fiscal

Fidelis Gomes de Lima Filho
Conselho Fiscal



Geraldo Bartolomeu dos Santos Dias
Conselho Fiscal

Demonstrativo de Receitas e Despesas

De 01/08/2019 até 31/08/2019; Detalhado

000009

	Valor
Saldo em 31/07/2019	5.846,25
Receitas	
Acordo	3.288,63
Cota Condominial - Repasse ASSISCON	136.074,18
Aluguel Academia - Estrutura do Corpo	830,00
Aluguel - Delicatessen Imperial	979,13
Aluguel - Salão Imperial Hair	727,39
Aluguel- Telerápido	675,79
Aluguel - Empório Berta	619,13
Box - Centro Comercial	1.610,00
Rendimentos	
Rendimentos Cred Juros - Básica	
Rendimento Cred Juros-Basica	16,98
Total de Rendimentos	16,98
Outras Receitas	102,00
Total de Receitas	144.923,23
Despesas	
Com Pessoal	
Salário	29.919,44
Férias	1.482,00
FGTS	6.125,84
Vale Alimentação	7.060,00
Vale Transporte	3.192,00
INSS - PARCELAMENTO	12.277,06
DARF - Imposto de Renda na Fonte - Funcionário	506,27
Prestação de Serviço - Pessoa Física	2.022,00
Assistência Odontológica	398,00
Total de Com Pessoal	62.982,61
Serviços de Concessões	
Energia elétrica - Coelba	1.511,71
Água e Esgoto - Embasa	812,17
Telefone- Internet	209,90
Total de Serviços de Concessões	2.533,78
Manutenção	
Manutenção Geral	
Manutenção CFTV	250,00
Manutenção Site	998,00
Manutenção - Serviço	530,00
Total de Manutenção Geral	1.778,00
Materiais de Manutenção	
Material de Limpeza	339,50
Material p- Manutenção Geral	2.415,04
Material Elétrico	1.822,50
Total de Materiais de Manutenção	4.577,04
Total de Manutenção	6.355,04
Caixa Rotativo	
Material de Escritório	34,99
Material para Manutenção Geral	3,00
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços	173,34
Combustível - NFCe - Gasolina	283,56
Transporte a Serviço do Condomínio	87,08
Prestação de Serviço - Manutenção	59,90
Material de Limpeza	37,58
Fotocopia e Xerox	35,60
Total de Caixa Rotativo	715,05
Prestadores de Serviço	
Honorários Advocaticios	6.828,80

Síndico Profissional	3.816,00
Serviços Contábeis	592,05
SEGURANÇA PATRIMONIAL	32.809,86
Prestação de Serviço - Pessoa Física	4.694,82
Total de Prestadores de Serviço	48.741,53
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	199,83
Materiais de Escritório	300,00
Reembolso	651,00
Total de Despesas Operacionais	1.150,83
Despesas Bancárias	
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	202,70
TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS	
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	22.612,89
TAXAS -Prefeitura Municipal de Salvador	477,88
PIS S- FOLHA	375,33
DARF - Imposto Federal - PCC	2.001,30
Total de TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS	25.467,40
Total de Despesas	148.148,94
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	-3.225,71
Saldo em 31/08/2019	2.620,54

000010

N016A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Resumo Financeiro

De 01/08/2019 até 31/08/2019

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo Final
CONTA GERAL	1.175,15	168.931,31	169.601,49	504,97
CONTA JUDICIAL	4.569,52	24.818,88	27.321,26	2.067,14
CONTA PROVISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO FIXO	101,58	602,00	655,15	48,43
Saldo Final	5.846,25	194.352,19	(197.577,90)	2.620,54

(*) Inclui transferência entre contas.

W020A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/08/2019 e 31/08/2019; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem

000011

Saldo em 31/07/2019

5.846,25

Receitas	Competência		Valor
Acordo (2,27%)			
ACORDO EDEZIO DE JESUS OLIVEIRA BL 15 APT 601	08/2019	0,12%	176,62
ACORDO ODILON BL 11 APT 201	08/2019	0,15%	220,00
ACORDO FRANCISCO NOBRE DE OLIVEIRA BL 17 APT 1003	08/2019	0,37%	535,79
ACORDO CARLOS ALBERTO DE SOUZA SANTOS BL 19 APT 201	08/2019	0,08%	116,27
ACORDO JOAO VITAL	08/2019	0,26%	369,63
ACORDO EDNA ANTONIA BISPO GOMES BL 20 APT 003	08/2019	0,18%	260,00
ACORDO JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO BL 27 APT 103	08/2019	0,21%	300,15
ACORDO LEDA MASCARENHAS MAGALHÃES BL 05 AP 303	08/2019	0,14%	203,50
ACORDO BL 21 EDIF CARVALHO PARC 22/100	08/2019	0,22%	320,00
ACORDO ORQUIDEA P 120 E P121/250	08/2019	0,22%	320,00
ACORDO SUELI LOPES CARNEIRO DE JESUS 2/15 BL 10 APT 101	08/2019	0,17%	250,00
ACORDO RITA DE CASSIA GONCALVES BAIÃO BL 19 APT 604	08/2019	0,15%	216,67
Total de Acordo		2,27%	3.288,63
Cota Condominial - Repasse ASSISCON (93,89%)			
CREDITO ASSICON - 1/2	08/2019	46,95%	68.037,09
CREDITO ASSICON - 2/2	08/2019	46,95%	68.037,09
Total de Cota Condominial - Repasse ASSISCON		93,89%	136.074,18
Aluguel Academia - Estrutura do Corpo (0,57%)			
ALUGUEL SALA 06 - VALDENIR BRITO GUIMAREAS - ACADEMIA	08/2019	0,57%	830,00
ESTRUTURA DO CORPO - AGOSTO/19			
Aluguel - Delicatessen Imperial (0,68%)			
ALUGUEL SALA 01 - ALEF PEREIRA MARQUES - DELICATESSEN	08/2019	0,68%	979,13
IMPERIAL - AGOSTO/19			
Aluguel - Salão Imperial Hair (0,50%)			
ALUGUEL SALA 04 - SALÃO IMPERIO HAIR - AGOSTO/19	08/2019	0,50%	727,39
Aluguel- Telerápido (0,47%)			
ALUGUEL SALA 02 - TELERAPIDO- AGOSTO/19	08/2019	0,47%	675,79
Aluguel - Empório Berta (0,43%)			
ALUGUEL SALA 07 - MARIA NOGUEIRA - EMPORIO BERTA - AGOSTO/19	08/2019	0,43%	619,13
Box - Centro Comercial (1,11%)			
ALUGUEL SALA 05 - ANISIO GOES MARQUES - AGOSTO/19	08/2019	1,11%	1.610,00
Rendimentos (0,01%)			
Rendimentos Cred Juros - Básica			
Rendimento Cred Juros-Basica			
Rendimento Cred Juros-Basica	08/2019	0,01%	14,86
Rendimento Cred Juros-Basica	08/2019	0,00%	2,12
Total de Rendimento Cred Juros-Basica		0,01%	16,98
Total de Rendimentos Cred Juros - Básica		0,01%	16,98
Total de Rendimentos		0,01%	16,98
Outras Receitas (0,07%)			
ANISIO GOES MARQUES - COMPRA DE 30 BOBINAS QUE ESTAVAM	08/2019	0,07%	102,00
SEM UTILIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO			
Total de Receitas		100,00%	144.923,23

Despesas	Liquidação	Documento	Valor
Com Pessoal (42,51%)			
Salário			
SALARIO AGOSTO/19 - CRISTIANE DE OLIVEIRA BORGES	16/08/2019		2.200,00
PARC 1/2			
SALARIO AGOSTO/19 - ALOISIO SILVA DOS SANTOS	23/08/2019		1.140,66
SALARIO AGOSTO/19 - CARLOS FERNANDO RIBEIRO DE	23/08/2019		1.327,25
AQUINO			
SALARIO AGOSTO/19 - AUGUSTO DA SILVA NETO	23/08/2019		1.017,36
SALARIO AGOSTO/19 - CRISPIM BISPO DOS SANTOS	23/08/2019		978,80
SALARIO AGOSTO/19 - CRISPINIANO BISPO DOS SANTOS	23/08/2019		1.083,02

. 000012

SALARIO AGOSTO/19 - CRISTIANE DE OLIVEIRA BORGES	23/08/2019	1,55%	2.301,99
PARC 2/2			
SALARIO AGOSTO/19 - EDSON PAIXÃO ALMEIDA SOARES	23/08/2019	1,04%	1.542,34
SALARIO AGOSTO/19 - IVANILDO DA SILVA SANTOS	23/08/2019	0,90%	1.327,25
SALARIO AGOSTO/19 - JAIRO ARAUJO DOS SANTOS	23/08/2019	0,66%	976,36
SALARIO AGOSTO/19 - LEANDRO CORREIA DOS SANTOS	23/08/2019	0,68%	1.007,43
SALARIO AGOSTO/19 - LEIDSON CORREIA DOS SANTOS	23/08/2019	0,86%	1.268,08
SALARIO AGOSTO/19 - LEONILSON CORREIA DOS SANTOS	23/08/2019	0,69%	1.028,38
SALARIO AGOSTO/19 - LIVIA CRISTINA NUNES FERREIRA	23/08/2019	1,03%	1.526,51
SALARIO AGOSTO/19 - LUCAS SANTOS SANTOS	23/08/2019	0,77%	1.133,56
SALARIO AGOSTO/19 - LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR	23/08/2019	0,87%	1.292,36
SALARIO AGOSTO/19 - RODRIGUES JOSE DA SILVA	23/08/2019	0,79%	1.177,78
SALARIO AGOSTO/19 - SAMUEL DA SILVA LIMA	23/08/2019	0,76%	1.122,44
SALARIO AGOSTO/19 - VALDIR DOS SANTOS	23/08/2019	0,67%	999,01
SALARIO AGOSTO/19 - VALFREDO JOSE BORGES	23/08/2019	0,90%	1.327,25
SALARIO AGOSTO/19 - ROSENTINO SANTANA DOS	23/08/2019	0,63%	930,00
SANTOS			
SALARIO AGOSTO/19 - ROGERIO DE OLIVEIRA SANTANA	23/08/2019	0,65%	956,12
SALARIO AGOSTO/19 - ADEMARIO BISPO DOS SANTOS	23/08/2019	0,77%	1.145,19
FILHO			
SALARIO AGOSTO/19 - ADRIANO DA SILVA VENET	23/08/2019	0,75%	1.110,30
Total de Salário		20,20%	29.919,44
Férias			
FERIAS AUGUSTO DA SILVA NETO	26/08/2019	1,00%	1.482,00
FGTS			
FGTS - REFERENTE AO MÊS 07/2019	05/08/2019	1,97%	2.923,39
FGTS - REFERENTE AO MÊS 06/2019	06/08/2019	2,16%	3.202,45
Total de FGTS		4,13%	6.125,84
Vale Alimentação			
VR BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2019 - ROSENILTINO E CARTÃO DO CONDOMÍNIO	02/08/2019	0,47%	700,00
VR BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO - 09/2019	19/08/2019	4,29%	6.360,00
Total de Vale Alimentação		4,77%	7.060,00
Vale Transporte			
SALVADOR CARD - VALE TRANSPORTE - REF 09/2019	26/08/2019	2,15%	3.192,00
INSS - PARCELAMENTO			
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PARCELA 51 E	29/08/2019	8,29%	12.277,06
52			
DARF - Imposto de Renda na Fonte - Funcionário			
DARF - IMPOSTO DE RENDA RETINO NA FONTE - FUNCIONARIOS - 07/2019	19/08/2019	0,34%	506,27
Prestação de Serviço - Pessoa Física			
ROSENTINO SANTANA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISOR NO CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL - 15 JULHO 2019 A 15 AGOSTO 2019 - PARC 1/2	15/08/2019	0,69%	1.022,00
ROSENTINO SANTANA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISOR NO CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL - 15 JULHO 2019 A 15 AGOSTO 2019 - PARC 2/2	19/08/2019	0,67%	1.000,00
Total de Prestação de Serviço - Pessoa Física		1,36%	2.022,00
Assistência Odontológica			
HAPVIDA ODONTO - PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS	05/08/2019	0,27%	398,00
Total de Com Pessoal		42,51%	62.982,61
Serviços de Concessões (1,71%)			
Energia elétrica - Coelba			
COELBA - CONTA CONTRATO 223961436 08/2019	12/08/2019	0,55%	814,26
ADMINISTRAÇÃO			
COELBA - CONTA CONTRATO 7026351990 MÊS 08/2019	12/08/2019	0,47%	697,45
ÁREA EXTERNA			
Total de Energia elétrica - Coelba		1,02%	1.511,71
Água e Esgoto - Embasa			
EMBASA CASA DE LIXO- MATRICULA 180714392 MÊS 08/2019	09/08/2019	0,33%	495,01
ADMINISTRAÇÃO			
EMBASA - MATRICULA 134108922 MÊS 08/2019	12/08/2019	0,21%	317,16

Total de Água e Esgoto - Embasa		0,55%	812,17
Telefone- Internet			
NET- TELEFONE +INTERNET - JULHO/2019	09/08/2019	0,14%	209,90
Total de Serviços de Concessões		1,71%	2.533,78
Manutenção (4,29%)			
Manutenção Geral			
Manutenção CFTV			
JONAS SANTOS SOUZA - JONAS SANTOS SOUZA -	05/08/2019	0,17%	250,00
MANUTENÇÃO DE CÂMERAS - AGOSTO/2019- NF 91			
Manutenção Site			
ARTUR DE SOUZA MOREIRA - SERVIÇO DE INFORMATICA -	26/08/2019	0,67%	998,00
SITE - NF 16			
Manutenção - Serviço			
TECNOBOMBAS - LIMPEZA DO TANQUE DA	02/08/2019	0,19%	280,00
ADMINISTRAÇÃO E DA PORTARIA - NF 62			
ENTEL - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA KYOCERA - NF	19/08/2019	0,17%	250,00
6624			
Total de Manutenção - Serviço		0,36%	530,00
Total de Manutenção Geral		1,20%	1.778,00
Materiais de Manutenção			
Material de Limpeza			
VAREJÃO DO CONDOMÍNIO - COMPRA DE VASSOURA - NF	19/08/2019	0,23%	339,50
14128			
Material p- Manutenção Geral			
BAHIA FERRO - FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE GRADE	05/08/2019	0,61%	902,92
AO REDOR DO CONDOMÍNIO - 2/3 -NF 108590			
CONSTRUSOUZA - TELA VIVEIRO , CIMENTO E GRAMPO -	14/08/2019	0,32%	479,85
NF 10531			
FERREIRA COSTA - DISCO SER MD ,DISCO LIXA FLAP - NF	14/08/2019	0,04%	63,00
665708			
FERREIRA COSTA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NF	14/08/2019	0,02%	36,39
665720			
FERREIRA COSTA - ESCOVA CARVÃO - NF 10577	19/08/2019	0,01%	18,96
Material p- Manutenção Geral	19/08/2019	0,61%	902,92
CONSTRUSOUZA - PREGO - NF 10577	22/08/2019	0,01%	11,00
Total de Material p- Manutenção Geral		1,63%	2.415,04
Material Elétrico			
FC ELETRICA E LEDS - COMPRA DE REFLETORES - NF 463	05/08/2019	0,61%	900,00
1/3			
CONSTRUSOUZA - MATERIAL ELETRICO - NF 10515	09/08/2019	0,02%	22,50
FC ELETRICA E LEDS - COMPRA DE REFLETORES - NF 463	19/08/2019	0,61%	900,00
2/3			
Total de Material Elétrico		1,23%	1.822,50
Total de Materiais de Manutenção		3,09%	4.577,04
Total de Manutenção		4,29%	6.355,04
Caixa Rotativo (0,48%)			
Material de Escritório			
JR PAPELARIA E VARIEDADE - PAPEL OFICIO 500 FOLHAS	17/08/2019	0,02%	25,99
TOSTA E TOSTA - CLIPS COM 50 UNIDADES	22/08/2019	0,01%	9,00
Total de Material de Escritório		0,02%	34,99
Material para Manutenção Geral			
AGRO BARRETO - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	09/08/2019	0,00%	3,00
(ARRUELAS)			
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços			
EMPÓRIO DA BART - BOLO LANCHE PARA EQUIPE - NF 88	07/08/2019	0,01%	15,00
SUPER MARQUES - LANCHE PARA EQUIPE	09/08/2019	0,02%	24,00
CELEBRAÇÃO AO DIAS DOS PAIS			
SUPERMIX - LANCHE PARA EQUIPE EM CELEBRAÇÃO	16/08/2019	0,09%	126,34
ANIVERSARIANTE DOS MESES JUNHO , JULHO E AGOSTO			
SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 20L ADMINISTRAÇÃO	21/08/2019	0,01%	8,00
Total de Alimentação - Mercadinho Família - Almoços		0,12%	173,34
Combustível - NFce - Gasolina			
POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA MOTO SEGURANÇA	01/08/2019	0,03%	41,61
POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA MOTO SEGURANÇA	06/08/2019	0,03%	42,65
POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA MOTO SEGURANÇA	09/08/2019	0,02%	31,97

POSTO SAO RAFAEL - COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRA	12/08/2019	0,02%	25,00
POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA MOTO SEGURANÇA	14/08/2019	0,02%	36,01
POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA MOTO SEGURANÇA	17/08/2019	0,02%	36,01
POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA MOTO SEGURANÇA	17/08/2019	0,02%	31,01
POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA MOTO SEGURANÇA	28/08/2019	0,03%	39,30
Total de Combustível - NFCe - Gasolina		0,19%	283,56
Transporte a Serviço do Condomínio			
UBER - IDA NA LIMPURB EM PIRAJA PARA DAR ENTRADA NA LICENÇA AMBIENTAL PARA DERRUBADA DO IMÓVEL COMPRADO - SR MARINEU E O ENGENHEIRO BRUNO	06/08/2019	0,01%	14,27
UBER - VOLTA NA LIMPURB EM PIRAJA PARA DAR ENTRADA NA LICENÇA AMBIENTAL PARA DERRUBADA DO IMÓVEL COMPRADO - SR MARINEU E O ENGENHEIRO BRUNO	06/08/2019	0,01%	14,81
TAXI SERGIO - IDA E VOLTA A LIMPURB PARA DAR ENTRADA NA DOCUMENTAÇÃO PARA LICENÇA AMBIENTAL DA DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL	13/08/2019	0,04%	58,00
Total de Transporte a Serviço do Condomínio		0,06%	87,08
Prestação de Serviço - Manutenção			
J O S COM DE INFORMATICA - MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO - NF 1802	05/08/2019	0,04%	59,90
Material de Limpeza			
ATACAREJO - MATERIAL DE LIMPEZA	25/08/2019	0,03%	37,58
Fotocopia e Xerox			
ESTAÇÃO DIGITAL - COPIA DAS PLANTAS DO IMÓVEL COMPRADO PARA DERRUBADA	15/08/2019	0,02%	35,60
Total de Caixa Rotativo		0,48%	715,05
Prestadores de Serviço (32,90%)			
Honorários Advocaticios			
PRATES E FIGEREDO ADVOGADOS - NF 48	05/08/2019	3,71%	5.500,00
PRATES E FIGEREDO ADVOGADOS - 20% ACORDO JUDICIAL	05/08/2019	0,75%	1.118,07
TÁXI LEONY- IDA E VOLTA A TRANSALVADOR NOS BARRIS	12/08/2019	0,07%	110,00
PRATES E FIGEREDO ADVOGADOS - 20% ACORDO JUDICIAL JOAO PEREIRA DA SILVA NETO E LEDA MASCARENHAS	20/08/2019	0,07%	100,73
Total de Honorários Advocaticios		4,61%	6.828,80
Síndico Profissional			
MARINEU J FIGUEREDO - SINDICO PROFISSIONAL - NF 33	19/08/2019	2,58%	3.816,00
Serviços Contábeis			
MS CONDOMÍNIOS - CONTABILIDADE - JULHO/19 - NF - VALOR ABATIDO DOS JUROS DOS TRIBUTOS PAGOS EM ATRASO DO GRUPO MAX FORTE - NF 746	26/08/2019	0,40%	592,05
SEGURANÇA PATRIMONIAL			
MAX FORTE SERVIÇO DE VIGIA - NF 3416	05/08/2019	11,03%	16.344,03
MAX FORTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - NF 14999	05/08/2019	11,11%	16.465,83
Total de SEGURANÇA PATRIMONIAL		22,15%	32.809,86
Prestação de Serviço - Pessoa Física			
BRUNO SANTOS DO CARMO - SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EMISSÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO E PLANTA PARA DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL COMPRADO PELO CONDOMÍNIO	05/08/2019	0,90%	1.334,82
ANDRE RICARDO ARAGÃO SANTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO	05/08/2019	0,94%	1.400,00
JONAS SANTOS SOUZA - MANUTENÇÃO DAS CANCELAS - N 20198/20199 E 201910	20/08/2019	1,32%	1.960,00
Total de Prestação de Serviço - Pessoa Física		3,17%	4.694,82
Total de Prestadores de Serviço		32,90%	48.741,53
Despesas Operacionais (0,78%)			
Despesas Administrativas			
LUCIANO NASCIMENTO SANTOS - TROCA DE FILTRO - NF 778	05/08/2019	0,06%	90,00
MULTICOISAS - BATERIA PARA CONTROLE DA CANCELA	14/08/2019	0,01%	14,90
SUPER MARQUES - COPO DESCARTÁVEL E BEBIDAS ANIVERSARIO DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO	16/08/2019	0,02%	34,93
TAXI LEONY- IDA E VOLTA A SEDUR PARA DAR ENTRADA NO ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO	19/08/2019	0,04%	60,00

000014

000015

Total de Despesas Administrativas			0,13%	199,83
 Materiais de Escritório				
ENTEL COM E SERV - COMPRA DE 2 TONNERS PARA IMPRESSORA KYOCERA ADM - NF 64695	19/08/2019		0,20%	300,00
 Reembolso				
REEMBOLSO MARINEU JORGE - COMPRA DE TAGS PARC 2/4 PAG NO CARTÃO DE CREDITO - NF 20197	19/08/2019		0,34%	497,50
PRATES E FIGEREDO ADVOGADOS - PAGAMENTO DE COPIA DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NA SEDUR	20/08/2019		0,10%	153,50
 Total de Reembolso			0,44%	651,00
Total de Despesas Operacionais			0,78%	1.150,83
Despesas Bancárias (0,14%)				
 Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal				
TARIFA BANCARIA	01/08/2019		0,00%	6,30
TARIFA BANCARIA	01/08/2019		0,00%	4,50
TARIFA BANCARIA	01/08/2019		0,00%	2,30
TARIFA BANCARIA	05/08/2019		0,07%	99,00
TARIFA BANCARIA	05/08/2019		0,00%	6,30
TARIFA BANCARIA	06/08/2019		0,00%	6,30
TARIFA BANCARIA	06/08/2019		0,00%	6,30
TARIFA BANCARIA	12/08/2019		0,00%	6,30
TARIFA BANCARIA	13/08/2019		0,00%	6,30
TARIFA BANCARIA	13/08/2019		0,01%	18,90
TARIFA BANCARIA	16/08/2019		0,01%	9,50
TARIFA BANCARIA	19/08/2019		0,01%	9,50
TARIFA BANCARIA	23/08/2019		0,01%	9,50
TARIFA BANCARIA	26/08/2019		0,01%	9,50
TARIFA BANCARIA	27/08/2019		0,00%	1,10
TARIFA BANCARIA	29/08/2019		0,00%	1,10
 Total de Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal			0,14%	202,70
Total de Despesas Bancárias			0,14%	202,70
TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS (17,19%)				
 INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social				
INSS - RETENÇÃO MAX FORTE - VIGILÂNCIA - 04/2019	09/08/2019		0,23%	338,13
INSS - RETENÇÃO MAX FORTE - VIGILÂNCIA - 05/2019	09/08/2019		1,71%	2.535,30
INSS - RETENÇÃO MAX FORTE - VIGIA - 04/2019	09/08/2019		0,23%	335,61
INSS - RETENÇÃO MAX FORTE - VIGIA - 05/2019	09/08/2019		1,70%	2.516,55
INSS - GUIA DA PREVIDÊNCIA - 07/2019	19/08/2019		8,51%	12.608,60
INSS - RETENÇÃO MAX FORTE - VIGILÂNCIA - 07/2019	19/08/2019		1,45%	2.147,29
INSS - RETENÇÃO MAX FORTE - VIGIA - 07/2019	19/08/2019		1,44%	2.131,41
 Total de INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social			15,26%	22.612,89
 TAXAS - Prefeitura Municipal de Salvador				
LIMPURB - EMISSÃO DE VIABILIDADE PARA DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL COMPRADO	12/08/2019		0,23%	342,37
REEMBOLSO MARINEU - DAM DE ENTRADA NA LICENÇA PARA DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL	16/08/2019		0,09%	135,51
 Total de TAXAS - Prefeitura Municipal de Salvador			0,32%	477,88
 PIS S- FOLHA				
PIS - REFERENTE AO MÊS 06/2019	19/08/2019		0,25%	375,33
 DARF - Imposto Federal - PCC				
DARF - PCC MAX SERVIÇOS- VIGILÂNCIA - 04/2019	09/08/2019		0,03%	50,71
DARF - PCC MAX SERVIÇOS -VIGIA - 04/2019	09/08/2019		0,10%	141,87
DARF - PCC MAX SERVIÇOS -VIGIA - 07/2019	19/08/2019		0,61%	901,00
DARF - PCC MAX SERVIÇOS- VIGILÂNCIA - 07/2019	19/08/2019		0,61%	907,72
 Total de DARF - Imposto Federal - PCC			1,35%	2.001,30
Total de TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS			17,19%	25.467,40
Total de Despesas			100,00%	148.148,94
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)				-3.225,71
Saldo em 31/08/2019				2.620,54