



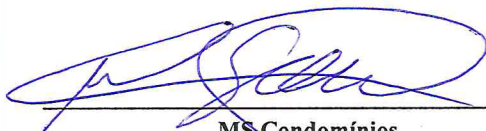
MS CONDOMÍNIOS
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

CONDOMÍNIO:
BOSQUE IMPERIAL

BALANCETE:
Dezembro/2018 - Período 01 a 31/12/2018

APROVAÇÃO DO BALANCETE

CONDOMÍNIO: BOSQUE IMPERIAL
PERÍODO: 01 a 31/12/2018

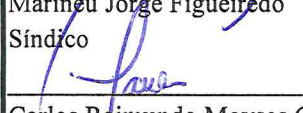


MS Condomínios
Administração de Condomínio

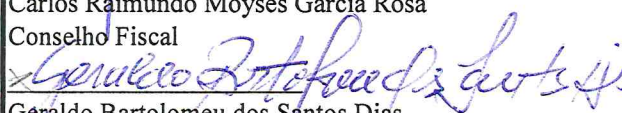
Após análise do DEMOSTRATIVO e documentos comprobatórios deste, nós abaixo assinados, aprovamos o referido BALANCETE.



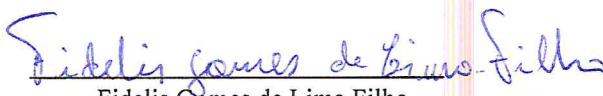
Marineu Jorge Figueiredo
Síndico



Carlos Raimundo Moyses Garcia Rosa
Conselho Fiscal



Geraldo Bartolomeu dos Santos Dias
Conselho Fiscal



Fidelis Gomes de Lima Filho
Conselho Fiscal

Demonstrativo de Receitas e Despesas

De 01/12/2018 até 31/12/2018; Detalhado

000007

	Valor
Saldo em 30/11/2018	3.914,42
Receitas	
Acordo	640,00
Cota Condominial - Repasse ASSISCON	136.074,18
Aluguel Academia - Estrutura do Corpo	930,00
Aluguel - Delicatessen Imperial	979,13
Aluguel - Salão Imperial Hair	661,13
Aluguel- Telerápido	616,13
Aluguel - Empório Berta	619,13
Box - Centro Comercial	1.530,00
Outras Receitas	
Rendimentos Cred Juros - Básica	
Rendimento Cred Juros-Basica	0,26
Total de Outras Receitas	0,26
Empréstimo	1.000,00
Total de Receitas	143.049,96
Despesas	
Com Pessoal	
Salário	28.717,38
Férias	3.170,00
Décimo Terceiro Salário	11.008,29
FGTS	4.013,37
Vale Alimentação	5.629,40
Vale Transporte	2.856,40
Rescisão Contratual	5.238,16
Fgts Rescisório	2.072,63
Seguro dos Funcionarios	331,14
INSS - PARCELAMENTO	3.803,93
DARF - Imposto de Renda na Fonte - Funcionário	18,68
Dissidio Coletivo	4.634,00
Total de Com Pessoal	71.493,38
Serviços de Concessões	
Energia elétrica - Coelba	570,57
Água e Esgoto - Embasa	564,73
Telefone- Internet	184,97
Total de Serviços de Concessões	1.320,27
Manutenção	
Manutenção Geral	
Manutenção CFTV	250,00
Manutenção Site	954,00
Total de Manutenção Geral	1.204,00
Materiais de Manutenção	
Material de Limpeza	214,54
Material p- Manutenção Geral	11,50
Material de Pintura	29,20
Total de Materiais de Manutenção	255,24
Total de Manutenção	1.459,24
Caixa Rotativo	
Material de Escritório	15,35
Material para Manutenção Geral	49,70
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços	53,47
Combustível - NFCE - Gasolina	274,71
Carreto- Frete	30,00
Transporte a Serviço do Condomínio	108,72
Serviços Gráficos	31,80
Material de Limpeza	3,99
Eventos	39,95
Salario Funcionário	3,00

000008

Total de Caixa Rotativo	610,69
Prestadores de Serviço	
Honorários Advocatícios	5.500,00
Serviços Contábeis	1.450,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL	31.660,81
Total de Prestadores de Serviço	38.610,81
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	314,96
Restituição	1.420,24
Reembolso	1.362,60
Total de Despesas Operacionais	3.097,80
Investimento- Benfeitorias	
Aquisição de Equipamentos	1.549,50
Despesas Bancárias	
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	216,35
TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS	
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	18.299,09
ISS - Prefeitura Municipal de Salvador	1.884,57
PIS S- FOLHA	531,31
Total de TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS	20.714,97
PROCESSO JUDICIAL	
Acordo Judicial	5.000,00
Total de Despesas	144.073,01
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)	-1.023,05
Saldo em 31/12/2018	2.891,37

W016A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Resumo Financeiro

De 01/12/2018 até 31/12/2018

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo Final
CONTA GERAL	3.766,36	146.853,63	148.021,27	2.598,72
CONTA PROVISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA JUDICIAL	71,30	9.000,26	8.804,98	266,58
FUNDO FIXO	76,76	560,00	610,69	26,07
Saldo Final	3.914,42	156.413,89	(157.436,94)	2.891,37

(*) Inclui transferência entre contas.

W020A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

000009

Saldo em 30/11/2018

3.914,42

Receitas	Descrição		Valor
Acordo			
10/12/18	ACORDO BL 21 EDIF CARVALHO PARC 14/100	0,22%	320,00
28/12/18	ACORDO BLOCO 40	0,22%	320,00
Total de Acordo		0,45%	640,00
Cota Condominial - Repasse ASSISCON			
03/12/18	CREDITO ASSICON - 1º QUINZENA	47,56%	68.037,09
14/12/18	CREDITO ASSICON - 2º QUINZENA	47,56%	68.037,09
Total de Cota Condominial - Repasse ASSISCON		95,12%	136.074,18
Aluguel Academia - Estrutura do Corpo			
11/12/18	ALUGUEL SALA 06 - VALDENIR BRITO GUIMAREAS - ACADEMIA ESTRUTURA DO CORPO - DEZEMBRO/18	0,65%	930,00
Aluguel - Delicatessen Imperial			
11/12/18	ALUGUEL SALA 01 - ALEF PEREIRA MARQUES - DELICATESSEN IMPERIAL - DEZEMBRO/18	0,68%	979,13
Aluguel - Salão Imperial Hair			
11/12/18	ALUGUEL SALA 04 - SALÃO IMPERIO HAIR - DEZEMBRO/18	0,46%	661,13
Aluguel- Telerápido			
11/12/18	ALUGUEL SALA 02 - TELERAPIDO- DEZEMBRO/18	0,43%	616,13
Aluguel - Empório Berta			
11/12/18	ALUGUEL SALA 07 - MARIA NOGUEIRA - EMPORIO BERTA - DEZEMBRO/18	0,43%	619,13
Box - Centro Comercial			
11/12/18	ALUGUEL SALA 05 - ANISIO GOES MARQUES - DEZEMBRO/18	1,07%	1.530,00
Outras Receitas			
Rendimentos Cred Juros - Básica			
Rendimento Cred Juros-Basica			
14/12/18	Rendimento Cred Juros-Basica	0,00%	0,26
Total de Rendimentos Cred Juros - Básica		0,00%	0,26
Total de Outras Receitas		0,00%	0,26
Empréstimo			
07/12/18	EMPRÉSTIMO SINDICO	0,70%	1.000,00
Total de Receitas		100,00%	143.049,96

Despesas	Favorecido/Descrição	Cheque	Valor
Com Pessoal			
Salário			
03/12/18	SALARIO NOVEMBRO/2018 - ADRIANO DA SILVA VENET	0,97%	1.396,03
03/12/18	SALARIO NOVEMBRO/2018 - JAIR ARAUJO DOS SANTOS	0,58%	832,87
03/12/18	SALARIO NOVEMBRO/2018 - LEANDRO CORREIA DOS SANTOS	0,58%	838,94
03/12/18	SALARIO NOVEMBRO/2018 - LEONILSON CORREIA DOS SANTOS	0,68%	985,34
03/12/18	SALARIO NOVEMBRO/2018 - LIVIA CRISTINA NUNES FERREIRA	1,00%	1.443,82
03/12/18	SALARIO NOVEMBRO/2018 - LUCAS SANTOS SANTOS	0,90%	1.299,04
03/12/18	SALARIO NOVEMBRO/2018 - LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR	0,98%	1.418,01
03/12/18	SALARIO NOVEMBRO/2018 - RODRIGUES JOSE DA SILVA	1,00%	1.439,22
03/12/18	SALARIO NOVEMBRO/2018 - SAMUEL DA SILVA LIMA	0,87%	1.250,55
03/12/18	SALARIO NOVEMBRO/2018 - VALDIR DOS SANTOS	0,67%	963,94
03/12/18	SALARIO NOVEMBRO/2018 - VALFREDO JOSE BORGUES	1,02%	1.468,57
03/12/18	SALARIO NOVEMBRO/2018 - ADEMARIO BISPO DOS SANTOS FILHO	0,83%	1.200,06
03/12/18	SALARIO NOVEMBRO/2018 - ALOISIO SILVA DOS SANTOS	0,25%	362,69
03/12/18	SALARIO NOVEMBRO/2018 - AUGUSTO DA SILVA NETO	0,14%	200,03
03/12/18	SALARIO NOVEMBRO/2018 - CARLOS FERNANDO RIBEIRO DE AQUINO	1,01%	1.456,65
03/12/18	SALARIO NOVEMBRO/2018 - CRISPINIANO BISPO DOS SANTOS	0,62%	892,74
03/12/18	SALARIO NOVEMBRO/2018 - EDSON PAIXAO ALMEIDA SOARES	1,28%	1.846,87
03/12/18	SALARIO NOVEMBRO/2018 - CRISTIANE DE OLIVEIRA BORGES	2,84%	4.084,88
03/12/18	SALARIO NOVEMBRO/2018 - IVANILDO DA SILVA SANTOS	1,01%	1.456,65

000010

04/12/18	SALARIO NOVEMBRO/2018 - ROGERIO DE OLIVEIRA SANTANA	0,63%	903,86
04/12/18	SALARIO NOVEMBRO/2018 - VALNEI CASTRO SILVA	1,29%	1.865,33
11/12/18	SALARIO NOVEMBRO/2018 - LEIDSON CORREIA DOS SANTOS	0,77%	1.111,29
Total de Salário		19,93%	28.717,38
Férias			
26/12/18	FERIAS JAIRO ARAUJO DOS SANTOS	0,94%	1.352,00
26/12/18	FERIAS LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR	1,26%	1.818,00
Total de Férias		2,20%	3.170,00
Décimo Terceiro Salário			
14/12/18	2º PARCELA DO 13º SALARIO - ADEMARIO BISPO DOS SANTOS FILHO	0,13%	183,72
14/12/18	2º PARCELA DO 13º SALARIO - ADRIANO DA SILVA VENET	0,39%	567,11
14/12/18	2º PARCELA DO 13º SALARIO - ALOISIO SILVA DOS SANTOS	0,37%	530,52
14/12/18	2º PARCELA DO 13º SALARIO - AUGUSTO DA SILVA NETO	0,33%	471,68
14/12/18	2º PARCELA DO 13º SALARIO - CARLOS FERNANDO RIBEIRO DE AQUINO	0,44%	635,23
14/12/18	2º PARCELA DO 13º SALARIO - CRISPINIANO BISPO DOS SANTOS	0,34%	496,16
14/12/18	2º PARCELA DO 13º SALARIO - CRISTIANE DE OLIVEIRA BORGES	0,24%	350,00
14/12/18	2º PARCELA DO 13º SALARIO - EDSON PAIXÃO ALMEIDA SOARES	0,52%	748,96
14/12/18	2º PARCELA DO 13º SALARIO - IVANILDO DA SILVA SANTOS	0,44%	626,94
14/12/18	2º PARCELA DO 13º SALARIO - JAIRO ARAUJO DOS SANTOS	0,32%	461,06
14/12/18	2º PARCELA DO 13º SALARIO - LEANDRO CORREIA DOS SANTOS	0,32%	456,63
14/12/18	2º PARCELA DO 13º SALARIO - LEIDSON CORREIA DOS SANTOS	0,42%	602,41
14/12/18	2º PARCELA DO 13º SALARIO - LEONILSON CORREIA DOS SANTOS	0,32%	461,15
14/12/18	2º PARCELA DO 13º SALARIO - LIVIA CRISTINA NUNES FERREIRA	0,49%	711,26
14/12/18	2º PARCELA DO 13º SALARIO - LUCAS SANTOS SANTOS	0,42%	605,51
14/12/18	2º PARCELA DO 13º SALARIO - LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR	0,43%	612,57
14/12/18	2º PARCELA DO 13º SALARIO - RODRIGUES JOSE DA SILVA	0,41%	592,32
14/12/18	2º PARCELA DO 13º SALARIO - ROGERIO DE OLIVEIRA SANTANA	0,13%	184,92
14/12/18	2º PARCELA DO 13º SALARIO - SAMUEL DA SILVA LIMA	0,42%	608,34
14/12/18	2º PARCELA DO 13º SALARIO - VALDIR DOS SANTOS	0,33%	469,81
14/12/18	2º PARCELA DO 13º SALARIO - VALFREDO JOSE BORGES	0,44%	631,99
Total de Décimo Terceiro Salário		7,64%	11.008,29
FGTS			
06/12/18	FGTS - REFERENTE AO MÊS 11/2018	2,79%	4.013,37
Vale Alimentação			
17/12/18	TICKET ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 01/2019	3,72%	5.357,93
20/12/18	TICKET ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ALIMENTAÇÃO ESCALA EXTRA ADEMARIO BISPO DOS SANTOS	0,19%	271,47
Total de Vale Alimentação		3,91%	5.629,40
Vale Transporte			
18/12/18	TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS ROGERIO E ADRIANO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018	0,14%	207,20
26/12/18	SALVADOR CARD - VALE TRANSPORTE - REF 01/2019	1,84%	2.649,20
Total de Vale Transporte		1,98%	2.856,40
Rescisão Contratual			
06/12/18	RESCISÃO VALDINEI VENTURI DE SANTANA	3,64%	5.238,16
Fgts Rescisório			
06/12/18	MULTA RESCISÓRIA 40% VENTURI DE SANTANA	1,44%	2.072,63
Seguro dos Funcionários			
28/12/18	LIBERTY SEGUROS - SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS 1/4	0,23%	331,14
INSS - PARCELAMENTO			
26/12/18	PARCELAMENTO DE INSS - REFERENTE AO MÊS 12/2018	2,64%	3.803,93
DARF - Imposto de Renda na Fonte - Funcionário			
18/12/18	DARF - IMPOSTO DE RENDA RETINO NA FONTE -	0,01%	18,68

FUNCIONARIOS - 11/2018

000011

Dissidio Coletivo			
11/12/18	DISSIDIO COLETIVO 2018 - ADRIANO DA SILVA VENET	0,17%	242,41
11/12/18	DISSIDIO COLETIVO 2018 - ALOISIO SILVA DOS SANTOS	0,15%	220,95
11/12/18	DISSIDIO COLETIVO 2018 - AUGUSTO DA SILVA NETO	0,14%	197,80
11/12/18	DISSIDIO COLETIVO 2018 - CARLOS FERNANDO RIBEIRO DE AQUINO	0,17%	237,77
11/12/18	DISSIDIO COLETIVO 2018 - CRISPINIANO BISPO DOS SANTOS	0,15%	215,33
11/12/18	DISSIDIO COLETIVO 2018 - IVANILDO DA SILVA SANTOS	0,19%	272,07
11/12/18	DISSIDIO COLETIVO 2018 - JAIR ARAUJO DOS SANTOS	0,13%	188,46
11/12/18	DISSIDIO COLETIVO 2018 - LEANDRO CORREIA DOS SANTOS	0,14%	199,21
11/12/18	DISSIDIO COLETIVO 2018 - LEONILSON CORREIA DOS SANTOS	0,13%	185,84
11/12/18	DISSIDIO COLETIVO 2018 - LUCAS SANTOS SANTOS	0,22%	319,46
11/12/18	DISSIDIO COLETIVO 2018 - LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR	0,17%	248,57
11/12/18	DISSIDIO COLETIVO 2018 - RODRIGUES JOSE DA SILVA	0,17%	248,94
11/12/18	DISSIDIO COLETIVO 2018 - SAMUEL DA SILVA LIMA	0,18%	261,92
11/12/18	DISSIDIO COLETIVO 2018 - VALDIR DOS SANTOS	0,13%	192,37
11/12/18	DISSIDIO COLETIVO 2018 - VALFREDO JOSE BORGES	0,18%	257,14
12/12/18	DISSIDIO COLETIVO 2018 - VALNEI CASTRO SILVA	0,33%	476,77
14/12/18	DISSIDIO COLETIVO 2018 - EDSON PAIXÃO ALMEIDA SOARES	0,15%	210,58
14/12/18	DISSIDIO COLETIVO 2018 - LEIDSON CORREIA DOS SANTOS	0,15%	212,89
14/12/18	DISSIDIO COLETIVO 2018 - LIVIA CRISTINA NUNES FERREIRA	0,17%	245,52
Total de Dissidio Coletivo		3,22%	4.634,00
Total de Com Pessoal		49,62%	71.493,38
Serviços de Concessões			
Energia elétrica - Coelba			
17/12/18	COELBA - CONTA CONTRATO 223961436 MÊS 11/2018	0,40%	570,57
Água e Esgoto - Embasa			
17/12/18	EMBASA - MATRICULA 134108922 MÊS 12/2018	0,39%	564,73
Telefone- Internet			
17/12/18	NET- TELEFONE +INTERNET - NOVEMBRO/2018	0,13%	184,97
Total de Serviços de Concessões		0,92%	1.320,27
Manutenção			
Manutenção Geral			
Manutenção CFTV			
17/12/18	JONAS SANTOS SOUZA - MANUTENÇÃO DE CÂMERAS - OUTUBRO/2018- NF JONAS SANTOS SOUZA - MANUTENÇÃO DE CÂMERAS - NOVEMBRO/2018- NF 65	0,17%	250,00
Manutenção Site			
19/12/18	ARTUR DE SOUZA MOREIRA - SERVIÇO DE INFORMATICA - SITE - NF 8	0,66%	954,00
Total de Manutenção Geral		0,84%	1.204,00
Materiais de Manutenção			
Material de Limpeza			
18/12/18	VAREJÃO DO CONDOMINIO - MATERIAL DE LIMPEZA NF 11466	0,15%	214,54
Material p- Manutenção Geral			
11/12/18	FERREIRA COSTA - MATERIAL DE HIDRÁULICO - NF 579050	0,01%	11,50
Material de Pintura			
05/12/18	FERREIRA COSTA - MATERIAL DE PINTURA - NF 576622	0,02%	29,20
Total de Materiais de Manutenção		0,18%	255,24
Total de Manutenção		1,01%	1.459,24
Caixa Rotativo			
Material de Escritório			
16/12/18	PAPEL E ARTE LTDA - ENVELOPE VERDE PARA OS CONVIDADOS DA CONFRATERNIZAÇÃO	0,01%	15,35
Material para Manutenção Geral			
06/12/18	ELOY MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - REAJUNTE BRANCO PARA FECHAR OS BURACOS DO REFEITÓRIO - NF 10245	0,00%	6,50
19/12/18	CONSTRUSOUZA - MATERIAL DE PINTURA - NF 9428	0,03%	43,20
Total de Material para Manutenção Geral		0,03%	49,70
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços			
03/12/18	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 1,5L	0,00%	2,50
05/12/18	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 1,5L	0,00%	2,49
07/12/18	TELERAPIDO - 1 UNIDADE AGUA MINERAL 500 ML - NF 3528	0,00%	1,50
10/12/18	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 1,5L	0,00%	2,50

000012

11/12/18	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 500 ML	0,00%	1,49
13/12/18	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 1,5L	0,00%	2,49
14/12/18	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 500 ML	0,00%	1,50
19/12/18	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 500 ML	0,00%	1,50
20/12/18	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 20L PORTARIA	0,01%	8,00
20/12/18	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 1,5L ADMINISTRAÇÃO	0,00%	2,50
21/12/18	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 20L PORTARIA	0,01%	8,00
26/12/18	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 20L PORTARIA	0,01%	8,00
26/12/18	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 500 ML	0,00%	1,50
27/12/18	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 500 ML	0,00%	1,50
28/12/18	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 20L PORTARIA	0,01%	8,00
Total de Alimentação - Mercadinho Família - Almoços		0,04%	53,47
Combustível - NFCe - Gasolina			
07/12/18	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA MOTO SEGURANÇA	0,02%	35,06
11/12/18	POSTO SÃO RAFAEL - OLEO PARA ROÇADEIRA	0,01%	12,80
11/12/18	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA ROÇADEIRA	0,02%	24,60
14/12/18	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA MOTO SEGURANÇA	0,02%	35,99
17/12/18	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA ROÇADEIRA	0,02%	25,00
19/12/18	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA MOTO SEGURANÇA	0,03%	40,02
19/12/18	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA ROÇADEIRA	0,02%	25,00
26/12/18	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA MOTO SEGURANÇA	0,03%	44,24
27/12/18	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA ROÇADEIRA	0,01%	20,00
28/12/18	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA MOTO SEGURANÇA	0,01%	12,00
Total de Combustível - NFCe - Gasolina		0,19%	274,71
Carreto- Frete			
03/12/18	FRETE DO ARMÁRIO	0,02%	30,00
Transporte a Serviço do Condomínio			
03/12/18	UBER - IDA AO SHOPPING PARALELA COMPRAR OS FARDAMENTO MATERIAL PARA ARRUMAR O LOCAL DE DESCANSO DOS FUNCIONÁRIOS	0,01%	9,86
03/12/18	UBER - VOLTA DO SHOPPING PARALELA PARA O CONDOMÍNIO	0,01%	14,18
17/12/18	UBER - IDA AO SETPS NO COMERCIO	0,02%	24,68
17/12/18	TAXI - RETORNO DO SETPS PARA O CONDOMÍNIO	0,04%	60,00
Total de Transporte a Serviço do Condomínio		0,08%	108,72
Serviços Gráficos			
14/12/18	ESTAÇÃO DIGITAL - IMPRESSÃO E CORTE CONVITE DA CONFRATERNIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO - NF 46302	0,02%	31,80
Material de Limpeza			
03/12/18	SUPER MARQUES - MATERIAL DE LIMPEZA - SABÃO EM PO - PARA LAVAR 40 BANDEIRA ROSA QUE DECOROU O CONDOMÍNIO	0,00%	3,99
Eventos			
21/12/18	LOJAS AMERICANAS - COMPRA DE 5 CANECAS PARA BRINDE DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	0,03%	39,95
Salário Funcionário			
03/12/18	SALARIO NOVEMBRO/2018 - DIFERENÇA ADEMARIO BISPO DOS SANTOS FILHO	0,00%	3,00
Total de Caixa Rotativo		0,42%	610,69
Prestadores de Serviço			
Honorários Advocaticios			
05/12/18	PRATES E FIGEREDO ADVOGADOS - NF 35	3,82%	5.500,00
Serviços Contábeis			
20/12/18	MS CONDOMÍNIOS - CONTABILIDADE - NOVEMBRO/18 -NF	1,01%	1.450,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL			
05/12/18	GRUPO SEIXAS - SEGURANÇA ARMADA NOVEMBRO/18 - NF 2018000552 PARTE 1	17,35%	25.000,00
17/12/18	GRUPO SEIXAS - SEGURANÇA ARMADA OUTUBRO/18 - NF 2018000552 PARTE 2	4,62%	6.660,81
Total de SEGURANÇA PATRIMONIAL		21,98%	31.660,81
Total de Prestadores de Serviço		26,80%	38.610,81
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
06/12/18	MAQUINA CARTÃO - ALUGUEL POS	0,11%	158,96
20/12/18	JORGI JOSE SANTOS LEONY - RECIBO DE TAXI ENTEL - ASSAI	0,06%	86,00

000013

	- PAGAR O SERVIÇO DA IMPRESSORA KYOCERA E COMPRAR BRINDES DOS GARIS		
27/12/18	JORGI JOSE SANTOS LEONY - RECIBO DE TAXI IMBUI - BOSQUE - CAIXA ECONOMICA PAGAR PARCELAMENTO INSS	0,05%	70,00
Total de Despesas Administrativas		0,22%	314,96
Restituição			
17/12/18	REEMBOLSO SINDICO - COMPRAS DIVERSA CONFORME PLANILHA EM ANEXO	0,99%	1.420,24
Reembolso			
28/12/18	REEMBOLSO - DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO SINDICO DO DIA 07/12/2018	0,69%	1.000,00
28/12/18	REEMBOLSO - DEVOLUÇÃO VALOR PAGO PELO SINDICO DO TRANSPORTE DE ADEMARIO E VALDIR	0,25%	362,60
Total de Reembolso		0,95%	1.362,60
Total de Despesas Operacionais		2,15%	3.097,80
Investimento- Benfeitorias			
Aquisição de Equipamentos			
18/12/18	ARMARIO PARA ARQUIVO E PARA OS FUNCIONÁRIOS - PARCELA 1/2 - NF 9938	0,68%	974,50
18/12/18	ARMARIO PARA SEGURANÇA E PARA OS FUNCIONÁRIOS - PARCELA 1/2 - NF 9957	0,40%	575,00
Total de Aquisição de Equipamentos		1,08%	1.549,50
Total de Investimento- Benfeitorias		1,08%	1.549,50
Despesas Bancárias			
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal			
04/12/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,02%	36,00
05/12/18	TARIFA BANCARIA - DB CESTA PJ	0,07%	99,00
11/12/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,01%	12,60
11/12/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,01%	12,60
14/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,01%	12,60
14/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
14/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
14/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
14/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
14/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
14/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
14/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
14/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
14/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
14/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
14/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
14/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
14/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
14/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
14/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
14/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
14/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
14/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
14/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
14/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
14/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
14/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
14/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
14/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
17/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
17/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
17/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
18/12/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,00%	1,00
19/12/18	TARIFA BANCARIA - TED ARTUR DE SOUSA MOREIRA	0,01%	9,50
20/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
26/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
26/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
27/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
28/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
28/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00
28/12/18	TARIFA BANCARIA - ENVIO TEV	0,00%	1,00

000014

Total de Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		0,15%	216,35
Total de Despesas Bancárias		0,15%	216,35
TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS			
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social			
18/12/18	INSS GRUPO SEIXAS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018	2,88%	4.146,06
18/12/18	INSS - GUIA DA PREVIDÊNCIA - 11/2018	9,82%	14.153,03
Total de INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social		12,70%	18.299,09
ISS - Prefeitura Municipal de Salvador			
05/12/18	ISS GRUPO SEIXAS - COMPETÊNCIA 11/2018	1,31%	1.884,57
PIS S- FOLHA			
18/12/18	PIS - REFERENTE AO MÊS 11/2018	0,37%	531,31
Total de TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS		14,38%	20.714,97
PROCESSO JUDICIAL			
Acordo Judicial			
18/12/18	ACORDO PROCESSUAL - PROCESSO IDEAL MAXIMA 8/8	3,47%	5.000,00
Total de PROCESSO JUDICIAL		3,47%	5.000,00
Total de Despesas		100,00%	144.073,01
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)			-1.023,05
Saldo em 31/12/2018			2.891,37