



MS CONDOMÍNIOS
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

CONDOMÍNIO:
BOSQUE IMPERIAL

BALANCETE:
Março/2019 - Período 01 a 31/03/2019

000003

APROVAÇÃO DO BALANCETE

CONDOMÍNIO: BOSQUE IMPERIAL
PERÍODO: 01 a 31/03/2019

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

Geraldo Bartolomeu dos Santos Dias
Conselho Fiscal

Fidelis Gomes de Lima Filho
Conselho Fiscal

W020A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

000009

Saldo em 28/02/2019

35.062,11

Receitas	Descrição		Valor
Acordo			
11/03/19	ACORDO BL 21 EDIF CARVALHO PARC 16/100	0,22%	320,00
Cota Condominial - Repasse ASSISCON			
06/03/19	CREDITO ASSICON - 1º QUINZENA	47,48%	68.037,09
18/03/19	CREDITO ASSICON - 2º QUINZENA	47,48%	68.037,09
Total de Cota Condominial - Repasse ASSISCON		94,96%	136.074,18
Aluguel Academia - Estrutura do Corpo			
12/03/19	ALUGUEL SALA 06 - VALDENIR BRITO GUIMAREAS - ACADEMIA ESTRUTURA DO CORPO -MARÇO/19	0,65%	930,00
Aluguel - Delicatessen Imperial			
12/03/19	ALUGUEL SALA 01 - ALEF PEREIRA MARQUES - DELICATESSEN IMPERIAL - MARÇO/19	0,68%	979,13
Aluguel - Salão Imperial Hair			
12/03/19	ALUGUEL SALA 04 - SALÃO IMPERIO HAIR - MARÇO/19	0,51%	727,39
Aluguel- Telerápido			
12/03/19	ALUGUEL SALA 02 - TELERAPIDO- MARÇO/19	0,47%	675,79
Aluguel - Empório Berta			
12/03/19	ALUGUEL SALA 07 - MARIA NOGUEIRA - EMPORIO BERTA - MARÇO/19	0,43%	619,13
Box - Centro Comercial			
12/03/19	ALUGUEL SALA 05 - ANISIO GOES MARQUES - MARÇO/19	1,07%	1.530,00
Outras Receitas			
Rendimentos Cred Juros - Básica			
Rendimento Cred Juros-Basica			
12/03/19	Rendimento Cred Juros-Basica	0,01%	7,43
17/03/19	Rendimento Cred Juros-Basica	0,01%	18,68
Total de Rendimento Cred Juros-Basica		0,02%	26,11
Total de Rendimentos Cred Juros - Básica		0,02%	26,11
Total de Outras Receitas		0,02%	26,11
Devolução			
01/03/19	DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA ERRADA PARA RODRIGUES JOSE DA SILVA	0,69%	990,25
Aluguel - Pizzaria			
14/03/19	ALUGUEL - PIZZARIA MARÇO/19	0,30%	430,00
Total de Receitas		100,00%	143.301,98

Despesas	Favorecido/Descrição	Cheque	Valor
Com Pessoal			
Salário			
01/03/19	SALARIO FEVEREIRO/19 - ADEMARIO BISPO DOS SANTOS FILHO	0,16%	204,13
01/03/19	SALARIO FEVEREIRO/19 - ADRIANO DA SILVA VENET	0,84%	1.061,11
01/03/19	SALARIO FEVEREIRO/19 - ALOISIO SILVA DOS SANTOS	0,86%	1.089,92
01/03/19	SALARIO FEVEREIRO/19 - AUGUSTO DA SILVA NETO	0,81%	1.029,66
01/03/19	SALARIO FEVEREIRO/19 - CARLOS FERNANDO RIBEIRO DE AQUINO	1,00%	1.260,14
01/03/19	SALARIO FEVEREIRO/19 - CRISPINIANO BISPO DOS SANTOS	0,63%	802,10
01/03/19	SALARIO FEVEREIRO/19 - CRISTIANE DE OLIVEIRA BORGES	3,11%	3.927,54
01/03/19	SALARIO FEVEREIRO/19 - EDSON PAIXÃO ALMEIDA SOARES	1,24%	1.565,09
01/03/19	SALARIO FEVEREIRO/19 - IVANILDO DA SILVA SANTOS	1,00%	1.260,14
01/03/19	SALARIO FEVEREIRO/19 - JAIRO ARAUJO DOS SANTOS	0,84%	1.061,22
01/03/19	SALARIO FEVEREIRO/19 - LEANDRO CORREIA DOS SANTOS	0,84%	1.055,94
01/03/19	SALARIO FEVEREIRO/19 - LEIDSON CORREIA DOS SANTOS	1,02%	1.293,22
01/03/19	SALARIO FEVEREIRO/19 - LEONILSON CORREIA DOS SANTOS	0,96%	1.213,33
01/03/19	SALARIO FEVEREIRO/19 - LIVIA CRISTIANA NUNES FERREIRA	1,23%	1.558,14
01/03/19	SALARIO FEVEREIRO/19 - LUCAS SANTOS SANTOS	0,15%	185,13
01/03/19	SALARIO FEVEREIRO/19 - LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR	0,94%	1.193,52
01/03/19	SALARIO FEVEREIRO/19 - RODRIGUES JOSE DA SILVA	0,89%	1.127,25
01/03/19	SALARIO FEVEREIRO/19 - SAMUEL DA SILVA LIMA	0,83%	1.051,46

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

000010

01/03/19	SALARIO FEVEREIRO/19 - VALDIR DOS SANTOS	0,13%	167,16
01/03/19	SALARIO FEVEREIRO/19 - VALFREDO JOSE BORGES	1,01%	1.271,26
01/03/19	SALARIO FEVEREIRO/19 - VALNEI CASTRO SILVA	1,48%	1.865,33
01/03/19	SALARIO FEVEREIRO/19 - ROGERIO DE OLIVEIRA SANTANA	0,78%	986,21
Total de Salário		20,75%	26.229,00
Férias			
26/03/19	FERIAS LEONILSON CORREIA DOS SANTOS	1,10%	1.387,00
26/03/19	FERIAS SAMUEL DA SILVA LIMA	1,38%	1.746,00
Total de Férias		2,48%	3.133,00
FGTS			
07/03/19	FGTS - REFERENTE AO MÊS 02/2019	2,25%	2.839,13
Vale Alimentação			
18/03/19	TICKET ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 04/2019	4,46%	5.634,20
Vale Transporte			
26/03/19	SALVADOR CARD - VALE TRANSPORTE - REF 03/2019	2,00%	2.530,80
Exame Ocupacional			
20/03/19	CONSULTA DE VALNEI CASTRO SILVA PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO MÉDICO PARA O INSS - NF 61	0,08%	100,00
Seguro dos Funcionarios			
07/03/19	LIBERTY SEGUROS - SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS 4/4	0,26%	331,17
EPI S - Equipamento de Segurança			
13/03/19	FERREIRA COSTA - BOTAS PARA FUNCIONÁRIOS E TINTA PARA ESTACIONAMENTO - NF 609567	1,01%	1.275,90
INSS - PARCELAMENTO			
29/03/19	PARCELAMENTO INSS PARCELA 23	3,05%	3.855,76
DARF - Imposto de Renda na Fonte - Funcionário			
19/03/19	DARF - IMPOSTO DE RENDA RETINO NA FONTE - FUNCIONARIOS - 02/2019	0,26%	322,46
Prestação de Serviço - Pessoa Física			
01/03/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RODRIGUES JOSE DA SILVA - ESCALA EXTRA	0,96%	1.208,00
Total de Com Pessoal		37,55%	47.459,42
Serviços de Concessões			
Energia elétrica - Coelba			
15/03/19	COELBA - CONTA CONTRATO 223961436 MÊS 10/2018	0,69%	877,86
15/03/19	COELBA - CONTA CONTRATO 7026351990 MÊS 02/2019	0,41%	523,87
15/03/19	COELBA - CONTA CONTRATO 180714392 MÊS 03/2019	0,06%	77,86
Total de Energia elétrica - Coelba		1,17%	1.479,59
Água e Esgoto - Embasa			
15/03/19	EMBASA - MATRICULA 134108922 MÊS 03/2019	0,53%	669,75
Telefone- Internet			
15/03/19	NET- TELEFONE +INTERNET - FEVEREIRO/2019	0,15%	184,97
Total de Serviços de Concessões		1,85%	2.334,31
Manutenção			
Manutenção Geral			
Manutenção CFTV			
07/03/19	JONAS SANTOS SOUZA - JONAS SANTOS SOUZA - MANUTENÇÃO DE CÂMERAS - FEVEREIRO/2019- NF 75	0,20%	250,00
07/03/19	JONAS SANTOS SOUZA - TROCA DE PEÇA E INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO DE 2 CPU DA PORTARIA E NA ADM - NF 74	0,14%	180,00
Total de Manutenção CFTV		0,34%	430,00
Manutenção Site			
19/03/19	ARTUR DE SOUZA MOREIRA - SERVIÇO DE INFORMÁTICA - SITE - NF 11	0,79%	998,00
Total de Manutenção Geral		1,13%	1.428,00
Materiais de Manutenção			
Material p- Manutenção Geral			
25/03/19	FERREIRA COSTA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO - NF 613419 E 614323	0,04%	50,80
25/03/19	CONSTRUSOUZA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - NF 9837	0,42%	534,00
26/03/19	FERREIRA COSTA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO - NF 613418	0,01%	10,60
26/03/19	FERREIRA COSTA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO - NF 614327	0,02%	25,80

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

Total de Material p- Manutenção Geral		0,49%	621,20
Material Elétrico			
02/03/19	CATIP - COMPRA DE CONTROLE DE ACESSO DO PORTAO DO BLOCO 11 PARA ENTRADA DE EQUIPE DE SEGURANÇA E DE LIMPEZA	0,04%	50,00
06/03/19	FC ELETRICA E LED - MATERIAL ELETRICO - NF 343	1,19%	1.508,47
07/03/19	FC ELETRICA E LED - MATERIAL ELETRICO - NF 337	0,56%	706,75
19/03/19	FC ELETRICA E LED - MATERIAL ELETRICO - NF 343- PARC 2/3	1,19%	1.508,47
Total de Material Elétrico		2,99%	3.773,69
Total de Materiais de Manutenção		3,48%	4.394,89
Total de Manutenção		4,61%	5.822,89
Caixa Rotativo			
Material para Manutenção Geral			
01/03/19	CONSTRUSOUZA - CIMENTO - NF 9739	0,02%	24,99
01/03/19	VALVULA PARA PIA	0,00%	2,49
21/03/19	CONSTRUSOUZA -RELE - NF 9824	0,02%	21,00
Total de Material para Manutenção Geral		0,04%	48,48
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços			
14/03/19	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 500 ML	0,00%	1,49
18/03/19	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 20L PORTARIA	0,01%	8,00
21/03/19	ALMOÇO MARINEU E CRISTIANE QUE FOI DIRETO PARA AUDIÊNCIA MPT NA HORA DO ALMOÇO	0,02%	24,00
27/03/19	TELERAPIDO - COPO DESCARTAVEL - NF 3586	0,00%	4,50
28/03/19	SUPER MARQUES - LANCHE EQUIPE QUE TROCOU AREIA DO PARQUINHO - BOLO	0,01%	12,00
28/03/19	SUPER MARQUES - LANCHE EQUIPE QUE TROCOU AREIA DO PARQUINHO - PRODUTOS DIVERSOS E ÁGUA MINERAL	0,03%	40,00
Total de Alimentação - Mercadinho Família - Almoços		0,07%	89,99
Combustível - NFCe - Gasolina			
01/03/19	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA	0,01%	12,65
08/03/19	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA	0,01%	14,99
15/03/19	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA	0,03%	43,98
20/03/19	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA ROÇADEIRA E ÓLEO	0,03%	37,80
21/03/19	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL PARA RENAN LEVAR O FUNCIONARIO VALNEI AO INSS EM ITAPUAN	0,02%	20,00
22/03/19	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA MOTO SEGURANÇA	0,02%	30,00
Total de Combustível - NFCe - Gasolina		0,13%	159,42
Material de Limpeza			
19/03/19	VALDILENE DEOS SANTOS MIRANDA - MATERIAL DE LIMPEZAN	0,02%	27,00
Taxa Cartoriais			
15/03/19	3º OFICIO CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA TELERAPIDO E SALÃO IMPERIAL HAIR	0,02%	30,00
Devolução			
01/03/19	DEVOLUÇÃO PARA RODRIGUES	0,00%	4,04
Borracharia			
01/03/19	VAL BORRACHARIA - CONserto DE PNEU DA MOTO DA SEGURANÇA	0,01%	17,00
Total de Caixa Rotativo		0,30%	375,93
Prestadores de Serviço			
Honorários Advocaticios			
07/03/19	PRATES E FIGEREDO ADVOGADOS - NF 38	4,35%	5.500,00
Síndico Profissional			
18/03/19	MARINEU J FIGUEREDO - SINDICO PROFICIONAL - NF	3,02%	3.816,00
Serviços Contábeis			
29/03/19	MS CONDOMÍNIOS - CONTABILIDADE - FEVEREIRO/19 -NF 650	1,15%	1.450,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL			
08/03/19	GRUPO SEIXAS - SEGURANÇA ARMADA FEVEREIRO/19 - NF 2019000148	23,81%	30.100,39
Eventos			
28/03/19	SUPER MARQUES - ÁGUA , BOLO E SUCO PARA CURSO DE SEGURANÇA 2º TURMA	0,04%	52,00
Prestação de Serviço - Pessoa Física			
15/03/19	ANDRE RICARDO ARAGÃO SANTOS - SERVIÇO CIVIL PARA INSTALAÇÃO DE 5 POSTE DE MADEIRA	0,63%	800,00

000012

15/03/19	SEVERINO MATIAS DA SILVA - QUABRA DE 3 PEDRAS QUE FICA NO FUNDO DO BL 19 E 20 - PARC 2 E 3/3	0,79%	1.000,00
15/03/19	ANDRE RICARDO ARAGÃO SANTOS - SERVIÇO ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DE 5 POSTES DE MADEIRA	1,19%	1.500,00
Total de Prestação de Serviço - Pessoa Física		2,61%	3.300,00
Total de Prestadores de Serviço		34,98%	44.218,39
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
01/03/19	TAXI LEONY- ROTEIRO DIVERSOS	0,11%	145,00
06/03/19	J O S COM DE INFORMATICA - DESBLOQUEIO DA SENHA DO RELOGIO DE PONTO - NF 1346	0,11%	140,00
15/03/19	TAXI LEONY- BOSQUE X FERREIRA COSTA	0,04%	48,00
22/03/19	TAXI LEONY- ROTEIRO DIVERSOS	0,23%	295,00
Total de Despesas Administrativas		0,50%	628,00
Eventos			
27/03/19	SUPER MARQUES - COMPRAS DIVERSAS PARA CURSO DE SEGURANÇA E FUNCIONÁRIO DO BOSQUE - 1º TURMA	0,03%	37,51
27/03/19	EMPORIO DA BART - BOLO CURSO DE SEGURANÇA E FUNCIONÁRIOS BOSQUE - NF 085	0,01%	15,00
28/03/19	MIX MIX COM DE ALIMENTOS - ANIVERSARIANTE DO MÊS	0,14%	171,87
28/03/19	BOMBOMFEST - DESCARTÁVEIS	0,02%	29,60
Total de Eventos		0,20%	253,98
Materiais de Escritório			
19/03/19	EXECUTIVA - COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSORA CANON - NF 59996	0,17%	215,00
26/03/19	TOSTA E TOSTA - PAPEL OFICIO	0,01%	18,00
27/03/19	PAPEL E CIA - PLASTICO PARA PLASTIFICAR CÉDULAS DE VOTAÇÃO	0,08%	98,90
Total de Materiais de Escritório		0,26%	331,90
Reembolso			
18/03/19	REEMBOLSO - MARINEU JORGE FIGUEREDO - COMPRAS DIVERSAS	1,12%	1.418,58
25/03/19	REEMBOLSO SINDICO - CONCERTO DE CONTROLE REMOTO DA CANCELA DE VISITANTE	0,15%	185,00
Total de Reembolso		1,27%	1.603,58
Devolução			
01/03/19	DEVOLUÇÃO - TRANSFERÊNCIA ERRADA PARA RODRIGUES	0,78%	986,21
Total de Despesas Operacionais		3,01%	3.803,67
Investimento- Benefeitorias			
Aquisição de Equipamentos			
15/03/19	JONAS SANTOS SOUZA - COMPRA DE EQUIPAMENTO - N 122	0,38%	483,93
Total de Investimento- Benefeitorias		0,38%	483,93
Despesas Bancárias			
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal			
01/03/19	TARIFA BANCARIA	0,03%	32,00
06/03/19	TARIFA BANCARIA - CESTA PJ	0,08%	99,00
11/03/19	TARIFA BANCARIA	0,00%	4,50
12/03/19	TARIFA BANCARIA	0,00%	6,30
12/03/19	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,00%	6,30
12/03/19	TARIFA BANCARIA	0,02%	25,20
18/03/19	TARIFA BANCARIA - BANCO 24H	0,00%	2,30
19/03/19	TARIFA BANCARIA	0,01%	9,50
20/03/19	TARIFA BANCARIA	0,00%	2,30
26/03/19	TARIFA BANCARIA	0,00%	1,00
26/03/19	TARIFA BANCARIA	0,00%	1,00
Total de Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		0,15%	189,40
Total de Despesas Bancárias		0,15%	189,40
TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS			
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social			
18/03/19	INSS - GUIA DA PREVIDÊNCIA - 02/2019	9,69%	12.246,43
19/03/19	INSS - RETENÇÃO GRUPO SEIXAS - 02/2019	3,09%	3.911,60
Total de INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social		12,78%	16.158,03
PIS S-FOLHA			
19/03/19	PIS - REFERENTE AO MÊS 02/2019	0,28%	354,89
DARJ -Taxas Cartoriais			

000013

15/03/19	REGISTRO DE ATA - DARJ 090011		0,12%	151,08
18/03/19	DARJ - CARTORIO CERTIDÃO DE ÔNUS IMÓVEL A SER COMPRADO PELO CONDOMÍNIO		0,06%	81,62
Total de DARJ -Taxas Cartoriais			0,18%	232,70
Multa de Declaração				
21/03/19	MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE GFIP - FGTS		0,99%	1.253,84
21/03/19	MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE GFIP - FGTS		2,50%	3.160,24
21/03/19	MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE DIRF		0,44%	553,30
Total de Multa de Declaração			3,93%	4.967,38
Total de TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS			17,18%	21.713,00
Total de Despesas			100,00%	126.400,94
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)				16.901,04
Saldo em 31/03/2019				51.963,15