



MS CONDOMÍNIOS
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

CONDOMÍNIO:
BOSQUE IMPERIAL

BALANCETE:
Novembro/2018 - Período 01 a 30/11/2018

APROVAÇÃO DO BALANCETE

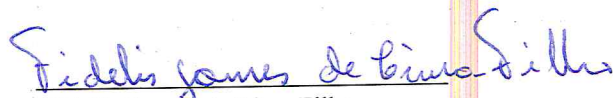
CONDOMÍNIO: BOSQUE IMPERIAL
PERÍODO: 01 a 30/11/2018

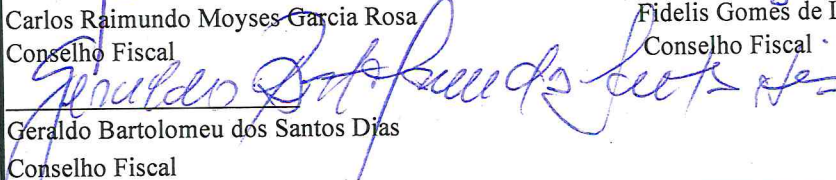

MS Condomínios
Administração de Condomínio

Após análise do DEMONSTRATIVO 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 01/11/2018 até 30/11/2018; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/10/2018	23.841,86
Receitas	
Acordo	320,00
Cota Condominial - Repasse ASSISCON	136.074,18
Aluguel Academia - Estrutura do Corpo	930,00
Aluguel - Delicatessen Imperial	879,13
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	4,66
Total de Outras Receitas	4,66
Total de Receitas	141.634,36
Despesas	
Com Pessoal	
Salário	25.407,99
Férias	5.804,00
Adiantamento Décimo Terceiro Salário	14.924,03
FGTS	2.785,25
Vale Alimentação	7.053,77
Vale Transporte	1.642,80
INSS - PARCELAMENTO	3.787,21
DARF - Imposto de Renda na Fonte - Funcionário	700,88
Total de Com Pessoal	62.105,93
Serviços de Concessões	
Energia elétrica - Coelba	502,26
Água e Esgoto - Embasa	499,28
Telefone- Internet	184,97
Total de Serviços de Concessões	1.186,51
Manutenção	
Manutenção Geral	
Manutenção CFTV	476,00
Manutenção Site	1.503,09
Manutenção - Serviço	770,00
Total de Manutenção Geral	2.749,09
Materiais de Manutenção	
Material de Limpeza	693,82
Material p- Manutenção Geral	1.567,38
Material de Pintura	475,00
Total de Materiais de Manutenção	2.736,20
Total de Manutenção	5.485,29
Caixa Rotativo	
Despesas Administrativas	85,00
Material para Manutenção Geral	62,70
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços	28,00
Combustível - NFCE - Gasolina	224,02
Transporte a Serviço do Condomínio	60,00
Total de Caixa Rotativo	459,72
Prestadores de Serviço	
Honorários Advocaticios	5.500,00
Síndico Profissional	3.816,00
Serviços Contábeis	2.900,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL	31.660,81
Total de Prestadores de Serviço	43.876,81
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	484,45

000009 49,87
215,00
750,00
1.499,32

Restituição	49,87
Serviço Graficos	215,00
Carreto e Frete	750,00
Total de Despesas Operacionais	1.499,32
Investimento- Benfeitorias	
Aquisição de Equipamentos	1.698,75
Despesas Bancárias	
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	227,45
TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS	
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	33.236,55
ISS - Prefeitura Municipal de Salvador	6.348,06
PIS S- FOLHA	393,01
Total de TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS	39.977,62
Despesa não Operacionais	
Perdas e Danos a Terceiros	44,40
PROCESSO JUDICIAL	
Acordo Judicial	5.000,00
Total de Despesas	161.561,80
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)	-19.927,44
Saldo em 30/11/2018	3.914,42

W016A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Resumo Financeiro

De 01/11/2018 até 30/11/2018

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo Final
CONTA GERAL	8.462,88	154.807,26	159.503,78	3.766,36
CONTA JUDICIAL	15.372,10	7.604,66	22.905,46	71,30
CONTA PROVISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO FIXO	6,88	444,60	374,72	76,76
Saldo Final	23.841,86	162.856,52	(182.783,96)	3.914,42

(*) Inclui transferência entre contas.

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Saldo em 31/10/2018			23.841,86
Receitas	Descrição		Valor
Acordo			
09/11/18	ACORDO BL 21 EDIF CARVALHO PARC 13/100	0,23%	320,00
Cota Condominial - Repasse ASSISCON			
05/11/18	CREDITO ASSICON - 1º QUINZENA	48,04%	68.037,09
19/11/18	CREDITO ASSICON - 2º QUINZENA	48,04%	68.037,09
Total de Cota Condominial - Repasse ASSISCON			96,07%
Aluguel Academia - Estrutura do Corpo			
13/11/18	ALUGUEL SALA 06 - VALDENIR BRITO GUIMAREAS - ACADEMIA ESTRUTURA DO CORPO - NOVEMBRO/18	0,66%	930,00
Aluguel - Delicatessen Imperial			
13/11/18	ALUGUEL SALA 01 - ALEF PEREIRA MARQUES - DELICATESSEN IMPERIAL - NOVEMBRO/18	0,62%	879,13
Aluguel - Salão Imperial Hair			
13/11/18	ALUGUEL SALA 04 - SALÃO IMPERIO HAIR - NOVEMBRO/18	0,47%	661,13
Aluguel- Telerápido			
13/11/18	ALUGUEL SALA 02 - TELERAPIDO- NOVEMBRO/18	0,44%	616,13
Aluguel - Empório Berta			
13/11/18	ALUGUEL SALA 07 - MARIA NOGUEIRA - EMPORIO BERTA - NOVEMBRO/18	0,44%	619,13
Box - Centro Comercial			
13/11/18	ALUGUEL SALA 05 - ANISIO GOES MARQUES - NOVEMBRO/18	1,08%	1.530,00
Outras Receitas			
Rendimentos Cred Juros - Básica			
Rendimento Cred Juros-Basica			
14/11/18	Rendimento Cred Juros-Basica	0,00%	4,66
Total de Rendimentos Cred Juros - Básica			0,00%
Total de Outras Receitas			0,00%
Total de Receitas			100,00%
			141.634,36

Despesas	Favorecido/Descrição	Cheque	Valor
Com Pessoal			
Salário			
05/11/18	SALARIO OUTUBRO/2018 - AUGUSTO DA SILVA NETO	0,65%	1.055,43
05/11/18	SALARIO OUTUBRO/2018 - CARLOS FERNANDO RIBEIRO DE AQUINO	0,84%	1.351,74
05/11/18	SALARIO OUTUBRO/2018 - CRISPINIANO BISPO DOS SANTOS	0,57%	921,53
05/11/18	SALARIO OUTUBRO/2018 - CRISTIANE DE OLIVEIRA BORGES	0,85%	1.380,00
05/11/18	SALARIO OUTUBRO/2018 - EDSON PAIXÃO ALMEIDA SOARES	1,04%	1.687,12
05/11/18	SALARIO OUTUBRO/2018 - IVANILDO DA SILVA SANTOS	0,84%	1.351,74
05/11/18	SALARIO OUTUBRO/2018 - JAIRO ARAUJO DOS SANTOS	0,58%	940,83
05/11/18	SALARIO OUTUBRO/2018 - LEANDRO CORREIA DOS SANTOS	0,53%	860,53
05/11/18	SALARIO OUTUBRO/2018 - LEIDSON CORREIA DOS SANTOS	0,77%	1.250,06
05/11/18	SALARIO OUTUBRO/2018 - LEONILSON CORREIA DOS SANTOS	0,68%	1.092,25
05/11/18	SALARIO OUTUBRO/2018 - LIVIA CRISTINA NUNES FERREIRA	0,94%	1.511,14
05/11/18	SALARIO OUTUBRO/2018 - LUCAS SANTOS SANTOS	0,82%	1.326,68
05/11/18	SALARIO OUTUBRO/2018 - LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR	0,80%	1.291,54
05/11/18	SALARIO OUTUBRO/2018 - RODRIGUES JOSE DA SILVA	0,75%	1.208,70
05/11/18	SALARIO OUTUBRO/2018 - SAMUEL DA SILVA LIMA	0,80%	1.291,54
05/11/18	SALARIO OUTUBRO/2018 - VALDIR DOS SANTOS	0,60%	963,94
05/11/18	SALARIO OUTUBRO/2018 - ADEMARIO BISPO DOS SANTOS FILHO	0,64%	1.038,88
05/11/18	SALARIO OUTUBRO/2018 -ADRIANO DA SILVA VENET	0,74%	1.196,00
05/11/18	SALARIO OUTUBRO/2018 - ALOISIO SILVA DOS SANTOS	0,67%	1.089,92
06/11/18	SALARIO OUTUBRO/2018 - ROGERIO DE OLIVEIRA SANTANA	0,56%	903,86
06/11/18	SALARIO OUTUBRO/2018 - CRISTIANE DE OLIVEIRA BORGES - COMPLEMENTO SALARIO	0,09%	153,34
13/11/18	SALARIO OUTUBRO/2018 - VALNEI CASTRO SILVA	0,95%	1.541,22
Total de Salário			15,73%
			25.407,99

Férias			
27/11/18	FERIAS - CARLOS FERNANDO RIBEIRO DE AQUINO	1,17%	1.889,00
28/11/18	FERIAS - LEIDSON CORREIA DOS SANTOS	1,10%	1.779,00
29/11/18	FERIAS - LIVIA CRISTINA NUNES FERREIRA	1,32%	2.136,00
	Total de Férias	3,59%	5.804,00
Adiantamento Décimo Terceiro Salário			
19/11/18	1º PARCELA DO 13º SALARIO - ADEMARIO BISPO DOS SANTOS FILHO	0,12%	201,33
19/11/18	1º PARCELA DO 13º SALARIO - ADRIANO DA SILVA VENET	0,40%	653,61
19/11/18	1º PARCELA DO 13º SALARIO - ALOISIO SILVA DOS SANTOS	0,39%	631,58
19/11/18	1º PARCELA DO 13º SALARIO - AUGUSTO DA SILVA NETO	0,35%	561,78
19/11/18	1º PARCELA DO 13º SALARIO - CARLOS FERNANDO RIBEIRO DE AQUINO	0,46%	747,71
19/11/18	1º PARCELA DO 13º SALARIO - CRISPINIANO BISPO DOS SANTOS	0,36%	578,63
19/11/18	1º PARCELA DO 13º SALARIO - CRISTIANE DE OLIVEIRA BORGES	0,26%	416,67
19/11/18	1º PARCELA DO 13º SALARIO - EDSON PAIXÃO DE ALMEIDA SOARES	0,55%	887,73
19/11/18	1º PARCELA DO 13º SALARIO - IVANILDO DA SILVA SANTOS	0,46%	735,39
19/11/18	1º PARCELA DO 13º SALARIO - JAIRO ARAUJO DOS SANTOS	0,34%	550,78
19/11/18	1º PARCELA DO 13º SALARIO - LEANDRO CORREIA DOS SANTOS	0,34%	544,19
19/11/18	1º PARCELA DO 13º SALARIO - LEIDSON CORREIA DOS SANTOS	0,45%	722,48
19/11/18	1º PARCELA DO 13º SALARIO - LEONILSON CORREIA DOS SANTOS	0,34%	552,23
19/11/18	1º PARCELA DO 13º SALARIO - LIVIA CRISTINA NUNES	0,54%	872,24
19/11/18	1º PARCELA DO 13º SALARIO - LUCAS SANTOS SANTOS	0,45%	720,59
19/11/18	1º PARCELA DO 13º SALARIO - LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR	0,45%	719,10
19/11/18	1º PARCELA DO 13º SALARIO - RODRIGUES JOSE DA SILVA	0,42%	685,52
19/11/18	1º PARCELA DO 13º SALARIO - SAMUEL DA SILVA LIMA	0,45%	730,62
19/11/18	1º PARCELA DO 13º SALARIO - VALDINEI VENTURA DE SANTANA	0,49%	786,28
19/11/18	1º PARCELA DO 13º SALARIO - VALDIR DOS SANTOS	0,35%	559,29
19/11/18	1º PARCELA DO 13º SALARIO - VALFREDO JOSE BORGES	0,46%	741,19
20/11/18	1º PARCELA DO 13º SALARIO - ROGERIO DE OLIVEIRA SANTANA	0,14%	221,57
20/11/18	1º PARCELA DO 13º SALARIO - VALNEI CASTRO SILVA	0,68%	1.103,52
	Total de Adiantamento Décimo Terceiro Salário	9,24%	14.924,03
FGTS			
07/11/18	FGTS - REFERENTE AO MÊS 10/2018	1,72%	2.785,25
Vale Alimentação			
20/11/18	TICKET ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 12/2018	3,65%	5.900,87
23/11/18	TICKET ALIMENTAÇÃO - ALIMENTAÇÃO DISSIDIO - NF 296090 E NF 4417474	0,71%	1.152,90
	Total de Vale Alimentação	4,37%	7.053,77
Vale Transporte			
08/11/18	SAQUE PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE BILHETE AVULSO (VALDIR ADEMARIO E ROGERIO)	0,28%	451,40
26/11/18	SALVADOR CARD - VALE TRANSPORTE - REF 12/2018	0,74%	1.191,40
	Total de Vale Transporte	1,02%	1.642,80
INSS - PARCELAMENTO			
28/11/18	SAQUE PARA PAGAMENTO DE GUIA DO PARCELAMENTO DO INSS	2,34%	3.787,21
DARF - Imposto de Renda na Fonte - Funcionário			
20/11/18	DARF - IMPOSTO DE RENDA RETINO NA FONTE - FUNCIONARIOS - 10/2018	0,43%	700,88
	Total de Com Pessoal	38,44%	62.105,93
Serviços de Concessões			
Energia elétrica - Coelba			
07/11/18	COLEBA -CONSUMO DE ENERGIA 007026351990	0,31%	502,26
Agua e Esgoto - Embasa			
07/11/18	EMBASA - MATRICULA 134108922	0,31%	499,28
Telefone- internet			

08/11/18	NET- TELEFONE +INTERNET - NOVEMBRO/2018	0,11%	184,97
Total de Serviços de Concessões		0,73%	1.186,51
Manutenção			
Manutenção Geral			
Manutenção CFTV			
05/11/18	JONAS SANTOS SOUZA - MANUTENÇÃO DE CÂMERAS - OUTUBRO/2018- NF	0,15%	250,00
23/11/18	JONAS SANTOS SOUZA - COMPRA DE EQUIPAMENTO - N 113	0,14%	226,00
Total de Manutenção CFTV		0,29%	476,00
Manutenção Site			
07/11/18	HOSPEDAGEM DE SITE	0,04%	57,99
20/11/18	REGISTRO BR - COMPRA DO DOMINIO CLASSI BOSQUE	0,02%	40,00
20/11/18	ARTUR DE SOUZA MOREIRA - SERVIÇO DE INFORMATICA - SITE - NF 7	0,59%	954,00
23/11/18	HOSTGATOR - DOMINIO SITE	0,28%	451,10
Total de Manutenção Site		0,93%	1.503,09
Manutenção - Serviço			
07/11/18	VITALTEC - MANUTENÇÃO CANCELA - NF 2073	0,15%	250,00
07/11/18	TERWAL - MANUTENÇÃO E REPARO MOTOSERRA - NF 8375	0,07%	120,00
07/11/18	TERWAL - MANUTENÇÃO E REPARO MOTOSERRA - NF 8376	0,07%	120,00
07/11/18	TERWAL - MANUTENÇÃO E REPARO ROÇADEIRA - NF 8374	0,07%	120,00
22/11/18	JONAS SANTOS SOUZA - MANUTENÇÃO INTERNET E TELEFONE - NF 63	0,10%	160,00
Total de Manutenção - Serviço		0,48%	770,00
Total de Manutenção Geral		1,70%	2.749,09
Materiais de Manutenção			
Material de Limpeza			
06/11/18	VAREJÃO DO CONDOMINIO - MATERIAL DE LIMPEZA PARA ADMINISTRAÇÃO NF 11278	0,19%	300,82
19/11/18	TATIANA BONFIM - MATERIAL DE LIMPEZA - NF 3566642018 2/2	0,24%	393,00
Total de Material de Limpeza		0,43%	693,82
Material p- Manutenção Geral			
07/11/18	TERWAL - PEÇAS MOTOSERRA - NF 193160	0,42%	672,16
07/11/18	TERWAL - PEÇAS MOTOSERRA - NF 193157	0,41%	662,57
07/11/18	TERWAL - PEÇAS ROÇADEIRA - NF 193161	0,08%	129,21
19/11/18	FERREIRA COSTA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - NF 569324	0,05%	88,44
24/11/18	MADEIREIRA BROTAS - MATERIAL PARA ARMÁRIO DO REFEITÓRIO - CF 35860	0,01%	15,00
Total de Material p- Manutenção Geral		0,97%	1.567,38
Material de Pintura			
13/11/18	CONTRUSOUZA - MATERIAL DE PINTURA E MANUTENÇÃO - NF 9226	0,29%	475,00
Total de Materiais de Manutenção		1,69%	2.736,20
Total de Manutenção		3,40%	5.485,29
Caixa Rotativo			
Despesas Administrativas			
26/11/18	TAXI LEONY- BARROS REIS	0,05%	85,00
Material para Manutenção Geral			
07/11/18	ELOY - MATERIAL HIDRÁULICO - NF 10207	0,00%	3,60
10/11/18	CONSTRUSOUZA - MATERIAL HIDRÁULICO	0,00%	5,70
20/11/18	CONSTRUSOUZA - MATERIAL DE PINTURA	0,01%	17,00
29/11/18	FERREIRA COSTA - MATERIAL HIDRÁULICO - NF 574140	0,02%	36,40
Total de Material para Manutenção Geral		0,04%	62,70
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços			
05/11/18	TELERAPIDO - 2 UNIDADE AGUA MINERAL 1,5L - NF 3486	0,00%	5,00
08/11/18	TELERAPIDO - 2 UNIDADE AGUA MINERAL 1,5L - NF 3486	0,00%	5,00
14/11/18	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 1,5L	0,00%	2,50
16/11/18	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 1,5L	0,00%	2,50
23/11/18	TELERAPIDO - 5 UNIDADE AGUA MINERAL 1,5L - NF 3506	0,01%	10,50
23/11/18	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 1,5L	0,00%	2,50
Total de Alimentação - Mercadinho Família - Almoços		0,02%	28,00
Combustível - NF Ce - Gasolina			
01/11/18	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA ROÇADEIRA	0,01%	20,00
01/11/18	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA MOTO SEGURANÇA	0,01%	20,00

06/11/18	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA ROÇADEIRA	0,02%	25,00
12/11/18	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA MOTO SEGURANÇA	0,01%	20,00
14/11/18	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA MOTO SEGURANÇA	0,01%	20,00
17/11/18	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA MOTO SEGURANÇA	0,02%	30,00
20/11/18	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA ROÇADEIRA	0,02%	25,00
21/11/18	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA MOTO SEGURANÇA	0,01%	24,02
29/11/18	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA MOTO SEGURANÇA	0,02%	40,00
Total de Combustível - NFCe - Gasolina		0,14%	224,02
Transporte a Serviço do Condomínio			
21/11/18	TAXI - IDA E VOLTA LEVAR A IMPRESSORA KYOCERA PARA O CONCERTO BOSQUE X PIRAJA X BOSQUE	0,04%	60,00
Total de Caixa Rotativo		0,28%	459,72
Prestadores de Serviço			
Honorários Advocaticios			
05/11/18	PRATES E FIGEREDO ADVOGADOS - NF 34	3,40%	5.500,00
Síndico Profissional			
19/11/18	MARINEU J FIGUEREDO - SINDICO PROFICIONAL - NF 23	2,36%	3.816,00
Serviços Contábeis			
05/11/18	MS CONDOMÍNIOS - CONTABILIDADE - SETEMBRO/18- NF 597	0,90%	1.450,00
22/11/18	MS CONDOMÍNIOS - CONTABILIDADE - OUTUBRO/18 -NF 596	0,90%	1.450,00
Total de Serviços Contábeis		1,79%	2.900,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL			
07/11/18	GRUPO SEIXAS - SEGURANÇA ARMADA OUTUBRO/18 - NF 2018000508 PARTE 1	15,47%	25.000,00
13/11/18	GRUPO SEIXAS - SEGURANÇA ARMADA OUTUBRO/18 - NF 2018000508 PARTE 2	4,12%	6.660,81
Total de SEGURANÇA PATRIMONIAL		19,60%	31.660,81
Total de Prestadores de Serviço		27,16%	43.876,81
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
08/11/18	TAXI LEONY- CONTABILIDADE X SPTPS X MINISTERIO PUBLICO X SÃO MARCOS	0,18%	285,00
09/11/18	MAQUINA CARTÃO - ALUGUEL POS	0,10%	158,96
23/11/18	LE BISCUIT - COMPRA DE CHIP CELULAR PORTARIA E COLA - CF 026501	0,01%	17,99
28/11/18	TELERAPIDO - COMPRAS DIVERSAS - NF 3511	0,01%	22,50
Total de Despesas Administrativas		0,30%	484,45
Restituição			
07/11/18	REEMBOLSO SINDICO - COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO - NF 10202 E CF 75911	0,03%	49,87
Serviço Graficos			
20/11/18	DINAMICA COMUNICAÇÃO - FAIXA OUTUBRO ROSA E PLACA IDOSO - NF 93	0,13%	215,00
Carreto e Frete			
01/11/18	MIRENE DA SILVA DOURADO - CARRETO PARA RETIRADA DE LIXO DA VIA B E COLOCAR NA CASA DE LIXO	0,46%	750,00
Total de Despesas Operacionais		0,93%	1.499,32
Investimento- Benfeitorias			
Aquisição de Equipamentos			
07/11/18	CBL - CASAS DAS BORRACHAS - COMPRA DE CONTÊINERES DE LIXO -04/04	1,05%	1.698,75
Total de Investimento- Benfeitorias		1,05%	1.698,75
Despesas Bancárias			
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal			
01/11/18	BANCO 24H	0,00%	2,30
05/11/18	CESTA PJ	0,06%	99,00
05/11/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,01%	20,00
06/11/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,01%	16,00
08/11/18	TARIFA BANCARIA - BANCO 24H	0,00%	2,30
09/11/18	TARIFA BANCARIA - EMISSÃO DE BOLETO	0,00%	4,50
12/11/18	TARIFA BANCARIA - EMISSÃO DE BOLETO	0,00%	4,50
13/11/18	TARIFA BANCARIA -TED GRUPO SEIXAS	0,01%	9,50
13/11/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,01%	12,60
13/11/18	TARIFA BANCARIA	0,00%	6,30
13/11/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,01%	18,90

000014 1,00

19/11/18	TARIFA BANCARIA - TRANSFERENCIA	0,00%	1,00
19/11/18	TARIFA BANCARIA - TRANSFERENCIA	0,00%	1,00
19/11/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,00%	1,00
19/11/18	TARIFA BANCARIA - TRANSFERENCIA	0,00%	1,00
19/11/18	TARIFA BANCARIA - TRANSFERENCIA	0,00%	1,00
19/11/18	TARIFA BANCARIA - TRANSFERENCIA	0,00%	1,00
19/11/18	TARIFA BANCARIA - TRANSFERENCIA	0,00%	1,00
19/11/18	TARIFA BANCARIA - TRANSFERENCIA	0,00%	1,00
19/11/18	TARIFA BANCARIA - TRANSFERENCIA	0,00%	1,00
19/11/18	TARIFA BANCARIA - TRANSFERENCIA	0,00%	1,00
20/11/18	TARIFA BANCARIA - TED ARTHUR DE SOUZA MOREIRA	0,01%	9,50
20/11/18	TARIFA BANCARIA - TRANSFERENCIA	0,00%	1,00
20/11/18	TARIFA BANCARIA - TRANSFERENCIA	0,00%	1,00
20/11/18	TARIFA BANCARIA - TRANSFERENCIA	0,00%	1,00
20/11/18	TARIFA BANCARIA - TRANSFERENCIA	0,00%	1,00
22/11/18	TARIFA BANCARIA - TRANSFERENCIA	0,00%	1,00
22/11/18	TARIFA BANCARIA - TRANSFERENCIA	0,00%	1,00
23/11/18	TARIFA BANCARIA - TRANSFERENCIA	0,00%	1,00
26/11/18	TARIFA BANCARIA - TRANSFERENCIA	0,00%	1,00
27/11/18	TARIFA BANCARIA - TRANSFERENCIA	0,00%	1,00
28/11/18	TARIFA BANCARIA - TRANSFERENCIA	0,00%	1,00
29/11/18	TARIFA BANCARIA - TRANSFERENCIA	0,00%	1,00
29/11/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,00%	1,05
Total de Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		0,14%	227,45
Total de Despesas Bancárias		0,14%	227,45
TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS			
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social			
01/11/18	INSS - RETENÇÃO GRUPO SEIXAS	2,93%	4.726,85
01/11/18	INSS GRUPO SEIXAS - COMPETÊNCIA JUNHO/2018	2,91%	4.706,12
01/11/18	INSS GRUPO SEIXAS - COMPETÊNCIA JULHO/2018	2,90%	4.684,23
20/11/18	INSS - GUIA DA PREVIDÊNCIA - 10/2018	9,27%	14.973,29
20/11/18	INSS GRUPO SEIXAS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018	2,57%	4.146,06
Total de INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social		20,57%	33.236,55
ISS - Prefeitura Municipal de Salvador			
01/11/18	ISS GRUPO SEIXAS - COMPETÊNCIA 04/2018	1,40%	2.256,52
01/11/18	ISS GRUPO SEIXAS - COMPETÊNCIA 06/2018	1,37%	2.206,97
05/11/18	ISS GRUPO SEIXAS - COMPETÊNCIA 10/2018	1,17%	1.884,57
Total de ISS - Prefeitura Municipal de Salvador		3,93%	6.348,06
PIS S- FOLHA			
20/11/18	PIS - REFERENTE AO MÊS 10/2018	0,24%	393,01
Total de TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS		24,74%	39.977,62
Despesa não Operacionais			
Perdas e Danos a Terceiros			
22/11/18	SALVADOR CARD - 2º VIA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE	0,03%	44,40
Total de Despesa não Operacionais		0,03%	44,40
PROCESSO JUDICIAL			
Acordo Judicial			
29/11/18	ACORDO PROCESSUAL - PROCESSO IDEAL MAXIMA 7/8	3,09%	5.000,00
Total de PROCESSO JUDICIAL		3,09%	5.000,00
Total de Despesas		100,00%	161.561,80
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)			-19.927,44
Saldo em 30/11/2018			3.914,42