




MS CONDOMÍNIOS
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

CONDOMÍNIO:
BOSQUE IMPERIAL

BALANCETE:
Fevereiro/2018 - Período 01 a 28/02/2018

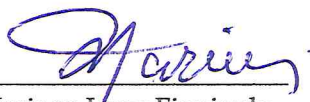
APROVAÇÃO DO BALANCETE

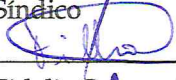
CONDOMÍNIO: BOSQUE IMPERIAL
PERÍODO: 01 a 28/02/2018


MS Condomínios
Administração de Condomínio

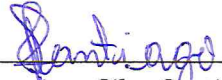
Marcus V. L. Sousa
Contador
CRC-BA - 031850/P

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


Marineu Jorge Figueiredo
Síndico


Fidelis Gomes de Lima Filho
Conselho Fiscal


Carlos Raimundo Moyses Gama Rosa
Conselho Fiscal


Jaquison Silva Santiago
Conselho Fiscal



016A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL
Demonstrativo "CONTA GERAL"
 De 01/02/18 até 28/02/18

Saldo em 31/01/2018		694,08
Receitas		Valor
Acordo		2.420,00
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
Aluguel - Empório Berta		619,13
Box - Centro Comercial		1.609,13
Estorno		230,00
Total de Receitas:		132.008,93
Despesas		Valor
Com Pessoal		
Salário		-24.764,76
Férias		-4.299,00
FGTS		-2.271,24
Vale Alimentação		-5.319,86
Vale Transporte		-2.604,80
Acordo trabalhista		-6.000,00
Seguro dos Funcionarios		-318,02
Serviços de Concessões		
Energia elétrica - Coelba		-1.028,14
Água e Esgoto - Embasa		-259,57
Telefone- Internet		-232,12
Manutenção		
Manutenção Geral		
Manutenção CFTV		-250,00
Manutenção Site - Fastdm Consultoria em Gestão Empresarial		-4.420,00
Manutenção - Serviço		-620,00
Materiais de Manutenção		
Material de Limpeza		-755,97
Prestadores de Serviço		
Honorários Advocaticios		-7.633,00
Serviços Contábeis		-1.450,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL		-29.317,75
Despesas Operacionais		
Despesas Administrativas		-561,00
Licença Software- Fastdm Consultoria em Gestão Empresarial		-3.816,00
Restituição		-90,24
Investimento- Benfeitorias		
Obras		-3.300,00
Aquisição de Equipamentos		-1.766,99
Despesas Bancárias		
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		-201,30
Estorno - Tarifa Bancaria		-230,00
TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS		
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social		-23.611,88
ISS - Prefeitura Municipal de Salvador		-1.746,60
PIS S- FOLHA		-283,91
Despesa não Operacionais		
Perdas e Danos a Terceiros		-88,80
Total de Despesas:		-127.240,95
Transferências entre contas		Valor
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO CTA JURIDICA P/ PAGAMENTO HONORARIO		2.133,00
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO P/ PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL JOSE		6.000,00
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO PAGTO PARCELAMENTO INSS PARC 10/53		10.162,59
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CONTA JURIDICA 2ºQ - FEV/18		-19.301,90
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CTA JURIDICA 1ºQ - FEV/18		-2.500,00
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" SAQUE REPOSIÇÃO FUNDO FIXO		-800,00
Total de Transferências:		-4.306,31
Saldo em 28/02/2018		1.155,75

Demonstrativo "CONTA PROVISÃO"

Saldo em 31/01/2018		3,85
Receitas		Valor
Rendimento de Poupança		0,02

Saldo em 28/02/2018

Total de Receitas:	0,02
	3,87

Demonstrativo "CONTA JUDICIAL"

Saldo em 31/01/2018	6.143,06
Receitas	
Valor	
Outras Receitas	
Rendimentos Cred Juros - Básica	
Rendimento Cred Juros-Basica	24,53
Total de Receitas:	24,53
Despesas	
Valor	
Despesas Bancárias	
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	-0,95
TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS	
Custas Judiciais - GRU Judicial	-150,00
Total de Despesas:	-150,95
Transferências entre contas	
Valor	
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CTA JURIDICA 1ºQ - FEV/18	2.500,00
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CONTA JURIDICA 2ºQ - FEV/18	19.301,90
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO PAGTO PARCELAMENTO INSS PARC 10/53	-10.162,59
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO P/ PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL JOSE	-6.000,00
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO CTA JURIDICA P/ PAGAMENTO HONORARIO	-2.133,00
Total de Transferências:	3.506,31
Saldo em 28/02/2018	9.522,95

Demonstrativo "FUNDO FIXO"

Saldo em 31/01/2018	28,51
Despesas	
Valor	
Caixa Rotativo	
Despesas Administrativas	-20,00
Material de Escritório	-21,94
Material para Manutenção Geral	-26,99
Material de Construção	-7,20
Combustível - NFce - Gasolina	-377,74
Transporte a Serviço do Condomínio	-105,01
Correio	-12,55
Aquisição de Equipamento e Materiais	-48,00
Medicamentos	-20,31
Ferias funcionarios	-5,00
Total de Despesas:	-644,74
Transferências entre contas	
Valor	
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" SAQUE REPOSIÇÃO FUNDO FIXO	800,00
Saldo em 28/02/2018	183,77

Resumo Financeiro

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
CONTA GERAL	694,08	150.304,52	149.842,85	1.155,75
CONTA PROVISÃO	3,85	0,02	0,00	3,87
CONTA JUDICIAL	6.143,06	21.826,43	18.446,54	9.522,95
FUNDO FIXO	28,51	800,00	644,74	183,77
Saldo Final	6.869,50	172.930,97	168.934,13	10.866,34

(*) Inclui transferência entre contas.

020A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
 Entre 01/02/18 e 28/02/18

Saldo em 31/01/2018

6.869,50

Receitas	Descrição	Valor
Receitas*		
Rendimento de Poupança		
01/02/18	Rendimento de Poupança	0,02
Total de Rendimento de Poupança:		0,00%
		0,02
Acordo		
01/02/18	ACORDO BL 01 EDIF ACASIA PARC 96/100	300,00
08/02/18	ACORDO BL 21 EDIF CARVALHO PARC 04/100	320,00
15/02/18	BLOCO 38 EDF ROSA - PAGTO DEBITO EM PROTESTO PARC 2/3	500,00
26/02/18	ACORDO LUCIENE SANTOS DE ALMEIDA BL 06 AP 302 PERIODO 2005 A 2011	1.000,00
27/02/18	ACORDO BL 01 EDIF ACASIA PARC 97/100	300,00
Total de Acordo:		1,83%
		2.420,00
Cota Condominial - Repasse ASSISCON		
01/02/18	CREDITO ASSISCON - FEV/18 - 1º QUINZENA	61.972,14
21/02/18	CREDITO ASSISCON - FEV/18 - 2º QUINZENA	61.972,14
Total de Cota Condominial - Repasse ASSISCON:		93,87%
		123.944,28
Aluguel Academia - Estrutura do Corpo		
09/02/18	ALUGUEL SALA 06 - VALDENIR BRITO GUIMAREAS - ACADEMIA ESTRUTURA DO CORPO - FEV/18	930,00
Total de Aluguel Academia - Estrutura do Corpo:		0,70%
		930,00
Aluguel - Delicatessen Imperial		
14/02/18	ALUGUEL SALA 01 - ALEF PEREIRA MARQUES - DELICATESSEN IMPERIAL - FEV/18	979,13
Total de Aluguel - Delicatessen Imperial:		0,74%
		979,13
Aluguel - Salão Imperial Hair		
08/02/18	ALUGUEL SALA 04 - SALÃO IMPERIO HAIR - JAN/18	616,13
09/02/18	ALUGUEL SALA 04 - SALÃO IMPERIO HAIR - FEV/18	661,13
Total de Aluguel - Salão Imperial Hair:		0,97%
		1.277,26
Aluguel - Empório Berta		
06/02/18	ALUGUEL SALA 07 - MARIA NOGUEIRA - EMPORIO BERTA - FEV/18	619,13
Total de Aluguel - Empório Berta:		0,47%
		619,13
Box - Centro Comercial		
14/02/18	ALUGUEL SALA 05 - ANISIO GOES MARQUES - FEV/18	1.530,00
14/02/18	BOX 1 - DENISE LACERDA GUSMÃO - TX COND - FEV/18	79,13
Total de Box - Centro Comercial:		1,22%
		1.609,13
Rendimentos Cred Juros - Básica*		
Rendimento Cred Juros-Basica		
01/02/18	Rendimento Cred Juros-Basica	24,46
03/02/18	Rendimento Cred Juros-Basica	0,07
Total de Rendimentos Cred Juros - Básica*:		0,02%
		24,53
Receitas*		
Estorno		
19/02/18	ESTORNO DEBITO - TAXA BANCARIA - TARIFA SAQUE BANCO 24 HORAS	230,00
Total de Estorno:		0,17%
		230,00
Total de Receitas:		132.033,48

Despesas	Favorecido/Descrição	Cheque	Valor
Com Pessoal*			
Salário			
01/02/18	SALARIO JAN/18 - CARLOS FERNANDO RIBEIRO DE AQUINO		1.190,28
01/02/18	SALARIO JAN/18 - CRISPINIANO BISPO DOS SANTOS		987,91
01/02/18	SALARIO JAN/18 - EDSON PAIXÃO ALMEIDA SOARES		996,38
01/02/18	SALARIO JAN/18 - IVANILDO DA SILVA SANTOS		1.431,97
01/02/18	SALARIO JAN/18 - JAÍRO ARAUJO DOS SANTOS		828,85
01/02/18	SALARIO JAN/18 - LEANDRO CORREIA DOS SANTOS		859,14
01/02/18	SALARIO JAN/18 - LEIDSON CORREIA DOS SANTOS		1.078,45
01/02/18	SALARIO JAN/18 - LEONILSON CORREIA DOS SANTOS		940,91
01/02/18	SALARIO JAN/18 - LIVIA CRISTINA NUNES FERREIRA		1.184,97
01/02/18	SALARIO JAN/18 - LUCAS SANTOS SANTOS		1.408,10
01/02/18	SALARIO JAN/18 - LUÍS CARLOS DA SILVA JUNIOR		1.382,78
01/02/18	SALARIO JAN/18 - RODRIGUES JOSE DA SILVA		1.186,61
01/02/18	SALARIO JAN/18 - SAMUEL DA SILVA LIMA		1.294,01
01/02/18	SALARIO JAN/18 - VALDINEI VENTURA DE SANTANA		1.369,35
01/02/18	SALARIO JAN/18 - VALDIR DOS SANTOS		980,63
01/02/18	SALARIO JAN/18 - VALFREDO JOSE BORGES		1.433,42

01/02/18	SALARIO JAN/18 - VALNEI CASTRO SILVA		1.794,59
01/02/18	SALARIO JAN/18 - MARCIO MAURICIO ROCHA		1.254,25
01/02/18	SALARIO JAN/18 - ADRIANO DA SILVA VENET		1.138,75
01/02/18	SALARIO JAN/18 - ALOISIO SILVA DOS SANTOS		1.032,91
01/02/18	SALARIO JAN/18 - AUGUSTO DA SILVA NETO		990,50
	Total de Salário:	19,34%	24.764,76
Férias			
05/02/18	FERIAS LUCAS SANTOS SANTOS		1.799,00
06/02/18	SAQUE FERIAS VALNEI CASTRO SILVA		1.500,00
06/02/18	FERIAS VALNEI CASTRO SILVA		1.000,00
	Total de Férias:	3,36%	4.299,00
FGTS			
07/02/18	FGTS - JAN/2018		2.271,24
	Total de FGTS:	1,77%	2.271,24
Vale Alimentação			
23/02/18	TICKET ALIMENTAÇÃO - MAR/18		5.319,86
	Total de Vale Alimentação:	4,16%	5.319,86
Vale Transporte			
23/02/18	VALE TRANSPORTE - MAR/2018		2.604,80
	Total de Vale Transporte:	2,03%	2.604,80
Acordo trabalhista			
20/02/18	ACORDO JUDICIAL - PAGAMENTO JOSE CARLOS FERREIRA LIMA		6.000,00
	Total de Acordo trabalhista:	4,69%	6.000,00
Seguro dos Funcionarios			
01/02/18	LIBERTY SEGUROS - SEGURO DE VIDA PARCELA 02/04		318,02
	Total de Seguro dos Funcionarios:	0,25%	318,02
Serviços de Concessões*			
Energia elétrica - Coelba			
01/02/18	COELBA 7026351990 - JAN/18		486,67
16/02/18	COELBA - 0223961436 LAN HOUSE - SET/17		541,47
	Total de Energia elétrica - Coelba:	0,80%	1.028,14
Agua e Esgoto - Embasa			
15/02/18	EMBASA - CONSUMO DE AGUA - JAN/18		259,57
	Total de Água e Esgoto - Embasa:	0,20%	259,57
Telefone- Internet			
15/02/18	NET - TELEFONE + INTERNET - JAN/18		232,12
	Total de Telefone- Internet:	0,18%	232,12
Manutenção Geral*			
Manutenção CFTV			
21/02/18	JONAS SANTOS SOUZA - MANUTREÇÃO DE CAMERAS - JAN/18- NF 29		250,00
Manutenção Site - Fastdm Consultoria em Gestão Empresarial			
01/02/18	FAST ADM - MAUTENÇÃO SITE E GESTÃO REDES SOCIAIS + LICENÇA SISTEMA FEV/18 - NF 89		420,00
21/02/18	FAST ADM - GESTAO CONDOMINIO - FEV/2018 - NF 99		4.000,00
Manutenção - Serviço			
27/02/18	GEORGE PASSOS - PINTURA 32 SETAS SINALIZAÇÃO - PARC 01/02 - REEMBOLSO SR MARINEU - NF 38		620,00
	Total de Manutenção Geral*:	4,13%	5.290,00
Materiais de Manutenção*			
Material de Limpeza			
21/02/18	VAREJÃO DO CONDOMINIO - COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA - NF 7880		755,97
	Total de Materiais de Manutenção*:	0,59%	755,97
Caixa Rotativo*			
Despesas Administrativas			
01/02/18	RECARGA CLARO CELULAR ALOISIO SILVA DOS SANTOS		20,00
	Total de Despesas Administrativas:	0,02%	20,00
Material de Escritório			
03/02/18	PAPEL E CIA - COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITORIO DIVERSOS		16,94
23/02/18	BELLA PRESENTE - COMPRA DE ENVELOPE A4 - NF 2148		5,00
	Total de Material de Escritório:	0,02%	21,94
Material para Manutenção Geral			
26/02/18	KI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - COMPRA DE CIMENTO		26,99
	Total de Material para Manutenção Geral:	0,02%	26,99
Material de Construção			
23/02/18	KI MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - COMPRA DE TREINA		7,20
	Total de Material de Construção:	0,01%	7,20
Combustível - NFCe - Gasolina			
02/02/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL ROCADEIRA		20,00
04/02/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO		30,00

08/02/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO		40,00
10/02/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL VIATURA CELTA		50,00
12/02/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO		50,00
16/02/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL+ OLEO ROÇADEIRA		37,74
18/02/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO		50,00
22/02/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL VIATURA CELTA		50,00
22/02/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO		50,00
	Total de Combustível - NFCe - Gasolina:	0,30%	377,74
Transporte a Serviço do Condomínio			
01/02/18	TAXI BOSQUE IMPERIAL - HOSPITAL PORTUGUES PROCEDIMENTO ALOISIO SILVA DOS SANTOS		50,00
01/02/18	TAXI BOSQUE IMPERIAL - HOSPITAL PORTUGUES PROCEDIMENTO ALÓISIO SILVA DOS SANTOS		55,01
	Total de Transporte a Serviço do Condomínio:	0,08%	105,01
Correio			
23/02/18	ECT CORREIO - ENVIO CARTA RESPOSTA OFICIO INSS COM AR		12,55
	Total de Correio:	0,01%	12,55
Aquisição de Equipamento e Materiais			
22/02/18	CONSTRUSOUZA - COMPRA DE CAMARAS DE AR P/ PNEUS DE MÃO		48,00
	Total de Aquisição de Equipamento e Materiais:	0,04%	48,00
Medicamentos			
01/02/18	FARMACIA ASSIS - COMPRA DE MEDICAMENTOS CURATIVO ALOISIO SILVA DOS SANTOS		20,31
	Total de Medicamentos:	0,02%	20,31
Ferías funcionarios			
06/02/18	COMPLEMENTO PAGAMENTO FERIAS VALNEI CASTRO SILVA		5,00
	Total de Ferías funcionarios:	0,00%	5,00
Prestadores de Serviço*			
Honorários Advocaticios			
05/02/18	JURIDICO - PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS PARC 03/03 - NF 20		2.133,00
15/02/18	SERVIÇOS JURIDICO - GUIMARAES PRATES E FIGEREDO ADVOGADOS JAN/18 - NF 21		5.500,00
	Total de Honorários Advocaticios:	5,96%	7.633,00
Serviços Contábeis			
02/02/18	MS CONDOMINIOS - CONTABILIDADE - DEZ/17		1.450,00
	Total de Serviços Contábeis:	1,13%	1.450,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL			
07/02/18	GRUPO SEIXAS - SEGURANÇA ARMADA JAN/18 - NF 20180001 PARTE 1		22.000,00
21/02/18	GRUPO SEIXAS - SEGURANÇA ARMADA JAN/18 - NF 20180001 PARTE 2		7.317,75
	Total de SEGURANÇA PATRIMONIAL:	22,90%	29.317,75
Despesas Operacionais*			
Despesas Administrativas			
05/02/18	JORGI LEONY - SERVIÇO DE TAXI ROTEIROS DIVERSOS.		233,00
07/02/18	JORGI LEONY - SERVIÇO DE TAXI ROTEIROS DIVERSOS.		149,00
27/02/18	JORGI LEONY - SERVIÇO DE TAXI ROTEIROS DIVERSOS.		179,00
	Total de Despesas Administrativas:	0,44%	561,00
Licença Software- Fastdm Consultoria em Gestão Empresarial			
21/02/18	MARINEU J FIGUEREDO - SINDICO PROFICIONAL - FEV/18 - NF 16		3.816,00
	Total de Licença Software- Fastdm Consultoria em Gestão Empresarial:	2,98%	3.816,00
Restituição			
08/02/18	MARINEU JORGE FIGUEREDO - REEMBOLSO COMBUSTIVEL AUDIENCIA CAMACARI		90,24
	Total de Restituição:	0,07%	90,24
Investimento- Benfeitorias*			
Obras			
21/02/18	ASFALTO -TAPA BURACO AGOSTO/17 - PARC 02/04		3.300,00
	Total de Obras:	2,58%	3.300,00
Aquisição de Equipamentos			
07/02/18	EXECUTIVA - COMPRA DE TONER IMPRESSORA ADM - NF 50301		390,00
07/02/18	EXECUTIVA - COMPRA DE IMPRESSORA ADM PARC 02/04 - NF 50304		628,33
23/02/18	PHONE TEC - COMPRA DE 30 TAG`S - NF 18360		748,66
	Total de Aquisição de Equipamentos:	1,38%	1.766,99
Despesas Bancárias*			
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal			
01/02/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		8,65
01/02/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		2,30
01/02/18	TAXA BANCARIA - TRANSFERENCIA TEV		1,00
01/02/18	TAXA BANCARIA - TRANSFERENCIA TEV		1,00
01/02/18	TAXA BANCARIA - TRANSFERENCIA TEV		1,00
01/02/18	TAXA BANCARIA - TRANSFERENCIA TEV		1,00
01/02/18	TAXA BANCARIA - TRANSFERENCIA TEV		1,00
01/02/18	TAXA BANCARIA - TRANSFERENCIA TEV		1,00
01/02/18	TAXA BANCARIA - TRANSFERENCIA TEV		1,00

01/02/18	TAXA BANCARIA - TRANSFERENCIA TEV		1,00
01/02/18	TAXA BANCARIA - TRANSFERENCIA TEV		1,00
01/02/18	TAXA BANCARIA - TRANSFERENCIA TEV		1,00
01/02/18	TAXA BANCARIA - TRANSFERENCIA TEV		1,00
01/02/18	TAXA BANCARIA - TRANSFERENCIA TEV		1,00
01/02/18	TAXA BANCARIA - TRANSFERENCIA TEV		1,00
02/02/18	TAXA BANCARIA - TRANSFERENCIA TEV		1,00
05/02/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		49,00
05/02/18	TAXA BANCARIA - TRANSFERENCIA TEV		1,00
05/02/18	TAXA BANCARIA - TRANSFERENCIA TEV		1,00
05/02/18	TAXA BANCARIA - TRANSFERENCIA TEV		1,00
06/02/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		6,30
06/02/18	TAXA BANCARIA - TRANSFERENCIA TEV		1,00
07/02/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		8,65
07/02/18	TAXA BANCARIA - TRANSFERENCIA TEV		1,00
08/02/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		6,30
08/02/18	TAXA BANCARIA - TRANSFERENCIA TEV		1,00
09/02/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		6,30
09/02/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		6,30
09/02/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		2,30
14/02/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		6,30
14/02/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		12,60
15/02/18	TAXA BANCARIA - TRANSFERENCIA TEV		1,00
21/02/18	TAXA BANCARIA - TRANSFERENCIA TEV		1,00
21/02/18	TAXA BANCARIA - TRANSFERENCIA TEV		1,00
21/02/18	TAXA BANCARIA - TRANSFERENCIA TEV		1,00
21/02/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		8,65
21/02/18	TAXA BANCARIA - TRANSFERENCIA TEV		1,00
21/02/18	TAXA BANCARIA - TRANSFERENCIA TEV		1,00
21/02/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		8,65
23/02/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		0,95
26/02/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		42,00
27/02/18	TAXA BANCARIA - TRANSFERENCIA TEV		1,00
27/02/18	TAXA BANCARIA - TRANSFERENCIA TEV		1,00
	Total de Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal:	0,16%	202,25
Estorno - Tarifa Bancaria			
19/02/18	TAXA BANCARIA - TARIFA SAQUE BANCO 24 HORAS		230,00
	Total de Estorno - Tarifa Bancaria:	0,18%	230,00
TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS*			
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social			
21/02/18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - JAN/18		9.597,40
21/02/18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - RETIDO SEGURANÇA PATRIMONIAL JAN/18		3.851,89
23/02/18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PARC 10/53 - INSS		10.162,59
	Total de INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social:	18,44%	23.611,88
ISS - Prefeitura Municipal de Salvador			
05/02/18	ISS - REFERENTE AO MES 12/2017 E NFTS JAN/18		1.746,60
	Total de ISS - Prefeitura Municipal de Salvador:	1,36%	1.746,60
PIS S- FOLHA			
21/02/18	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/18		283,91
	Total de PIS S- FOLHA:	0,22%	283,91
Custas Judiciais - GRU Judicial			
05/02/18	PAGAMENTO CUSTAS PROCESSO GILMARIO DOS SANTOS DUQUE		150,00
	Total de Custas Judiciais - GRU Judicial:	0,12%	150,00
Despesa não Operacionais*			
Perdas e Danos a Terceiros			
28/02/18	2º VIA CARTÃO VALE TRANSPORTE ALOISIO SILVA DOOS SANTOS E AUGUSTO DA SILVA NETO		88,80
	Total de Perdas e Danos a Terceiros:	0,07%	88,80
	Total de Despesas:		128.036,64
Saldo em 28/02/2018			10.866,34