



MS CONDOMÍNIOS
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS


CONDOMÍNIO:
BOSQUE IMPERIAL

BALANCETE:
Fevereiro/2019 - Período 01 a 28/02/2019

000002

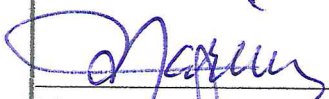
APROVAÇÃO DO BALANCETE

CONDOMÍNIO: BOSQUE IMPERIAL
PERÍODO: 01 a 28/02/2019



MS Condomínios
Administração de Condomínio

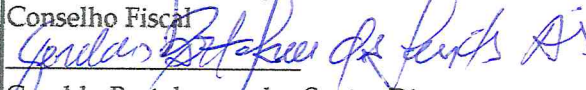
Após análise do DEMOSTRATIVO e documentos comprobatórios deste, nós abaixo assinados, aprovamos o referido BALANCETE.




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

W016A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Demonstrativo de Receitas e Despesas

De 01/02/2019 até 28/02/2019; Detalhado

000008

	Valor
Saldo em 31/01/2019	7.420,02
Receitas	
Acordo	10.640,00
Cota Condominial - Repasse ASSISCON	136.074,18
Aluguel Academia - Estrutura do Corpo	930,00
Aluguel - Delicatessen Imperial	979,13
Aluguel - Salão Imperial Hair	727,39
Aluguel- Telerápido	675,79
Aluguel - Empório Berta	619,13
Box - Centro Comercial	1.530,00
Outras Receitas	
Rendimentos Cred Juros - Básica	
Rendimento Cred Juros-Basica	18,75
Total de Outras Receitas	18,75
Total de Receitas	152.194,37
Despesas	
Com Pessoal	
Salário	26.293,99
Adiantamento salarial	1.221,00
Férias	3.001,00
FGTS	2.834,98
Vale Alimentação	5.634,20
Vale Transporte	2.878,60
Seguro dos Funcionarios	331,16
INSS - PARCELAMENTO	3.839,05
DARF - Imposto de Renda na Fonte - Funcionário	322,46
Total de Com Pessoal	46.356,44
Serviços de Concessões	
Energia elétrica - Coelba	1.316,70
Água e Esgoto - Embasa	532,00
Telefone- Internet	75,87
Total de Serviços de Concessões	1.924,57
Manutenção	
Manutenção Geral	
Manutenção CFTV	250,00
Manutenção Site	998,00
Manutenção - Serviço	500,00
Total de Manutenção Geral	1.748,00
Materiais de Manutenção	
Material de Limpeza	835,43
Material p- Manutenção Geral	1.672,40
Material de Pintura	1.559,22
Material Elétrico	1.456,75
Total de Materiais de Manutenção	5.523,80
Total de Manutenção	7.271,80
Caixa Rotativo	
Despesas Administrativas	123,49
Material para Manutenção Geral	87,96
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços	150,38
Combustível - NFCe - Gasolina	216,50
Carreto- Frete	180,00
Transporte a Serviço do Condomínio	45,00
Prestação de Serviço - Manutenção	40,00
Material de Limpeza	3,30
Eventos	50,68
Total de Caixa Rotativo	897,31
Prestadores de Serviço	

000009

Honorários Advocaticios	7.500,00
Síndico Profissional	3.816,00
Serviços Contábeis	2.900,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL	29.870,40
Eventos	100,00
Total de Prestadores de Serviço	44.186,40
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	418,39
Serviço Graficos	297,66
Materiais de Escritório	572,66
Reembolso	1.748,08
Total de Despesas Operacionais	3.036,79
Investimento- Benfeitorias	
Obras	900,00
Aquisição de Equipamentos	1.128,00
Total de Investimento- Benfeitorias	2.028,00
Despesas Bancárias	
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	207,70
TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS	
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	16.389,96
ISS - Prefeitura Municipal de Salvador	1.898,94
PIS S- FOLHA	354,37
Total de TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS	18.643,27
Total de Despesas	124.552,28
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	27.642,09
Saldo em 28/02/2019	35.062,11

W016A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Resumo Financeiro

De 01/02/2019 até 28/02/2019

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo Final
CONTA GERAL	1.105,88	157.214,67	148.446,37	9.874,18
CONTA JUDICIAL	6.246,46	23.820,65	5.039,05	25.028,06
CONTA PROVISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO FIXO	67,68	869,50	777,31	159,87
Saldo Final	7.420,02	181.904,82	(154.262,73)	35.062,11

(*) Inclui transferência entre contas.

W020A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

000010

Entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Saldo em 31/01/2019

7.420,02

Receitas	Descrição		Valor
Acordo			
07/02/19	ACORDO JUDICIAL PIZZARIA DO BOSQUE	6,57%	10.000,00
08/02/19	ACORDO BL 40 EDIF ORQUIDIA PARC 114 E 115/250	0,21%	320,00
08/02/19	ACORDO BL 21 EDIF CARVALHO PARC 15/100	0,21%	320,00
Total de Acordo		6,99%	10.640,00
Cota Condominial - Repasse ASSISCON			
04/02/19	CREDITO ASSICON - 1º QUINZENA	44,70%	68.037,09
15/02/19	CREDITO ASSICON - 2º QUINZENA	44,70%	68.037,09
Total de Cota Condominial - Repasse ASSISCON		89,41%	136.074,18
Aluguel Academia - Estrutura do Corpo			
12/02/19	Aluguel Academia - Estrutura do Corpo	0,61%	930,00
Aluguel - Delicatessen Imperial			
12/02/19	ALUGUEL SALA 01 - ALEF PEREIRA MARQUES - DELICATESSEN IMPERIAL - FEVEREIRO/19	0,64%	979,13
Aluguel - Salão Imperial Hair			
12/02/19	ALUGUEL SALA 04 - SALÃO IMPERIO HAIR - FEVEREIRO/19	0,48%	727,39
Aluguel- Telerápido			
12/02/19	ALUGUEL SALA 02 - TELERAPIDO- FEVEREIRO/19	0,44%	675,79
Aluguel - Empório Berta			
12/02/19	ALUGUEL SALA 07 - MARIA NOGUEIRA - EMPORIO BERTA - FEVEREIRO/19	0,41%	619,13
Box - Centro Comercial			
12/02/19	ALUGUEL SALA 05 - ANISIO GOES MARQUES - FEVEREIRO/19	1,01%	1.530,00
Outras Receitas			
Rendimentos Cred Juros - Básica			
Rendimento Cred Juros-Basica			
17/02/19	Rendimento Cred Juros-Basica	0,01%	18,75
Total de Rendimentos Cred Juros - Básica		0,01%	18,75
Total de Outras Receitas		0,01%	18,75
Total de Receitas		100,00%	152.194,37

Despesas	Favorecido/Descrição	Cheque	Valor
Com Pessoal			
Salário			
04/02/19	SALARIO JANEIRO/19 - LEANDRO CORREIA DOS SANTOS	0,77%	963,94
04/02/19	SALARIO JANEIRO/19 - LEIDSON CORREIA DOS SANTOS	0,90%	1.115,36
04/02/19	SALARIO JANEIRO/19 - LEONILSON CORREIA DOS SANTOS	0,79%	985,34
04/02/19	SALARIO JANEIRO/19 - LIVIA CRISTINA NUNES FERREIRA	1,15%	1.427,68
04/02/19	SALARIO JANEIRO/19 - LUCAS SANTOS SANTOS	0,93%	1.155,82
04/02/19	SALARIO JANEIRO/19 - LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR	0,06%	76,85
04/02/19	SALARIO JANEIRO/19 - RODRIGUES JOSE DA SILVA	1,00%	1.246,23
04/02/19	SALARIO JANEIRO/19 - SAMUEL DA SILVA LIMA	1,00%	1.241,81
04/02/19	SALARIO JANEIRO/19 - VALDIR DOS SANTOS	0,77%	963,94
04/02/19	SALARIO JANEIRO/19 - VALFREDO JOSE BORGES	1,09%	1.363,69
04/02/19	SALARIO JANEIRO/19 - CRISTIANE DE OLIVEIRA BORGES	3,31%	4.127,54
04/02/19	SALARIO JANEIRO/19 - VALNEI CASTRO SILVA	1,27%	1.575,83
04/02/19	SALARIO JANEIRO/19 - ADEMARIO BISPO DOS SANTOS FILHO	1,44%	1.796,68
04/02/19	SALARIO JANEIRO/19 - ADRIANO DA SILVA VENET	0,85%	1.061,11
04/02/19	SALARIO JANEIRO/19 - ALOISIO DOS SANTOS	0,88%	1.089,92
04/02/19	SALARIO JANEIRO/19 - AUGUSTO DA SILVA NETO	0,77%	954,66
04/02/19	SALARIO JANEIRO/19 - CARLOS FERNANDO RIBEIRO DE AQUINO	1,06%	1.325,89
04/02/19	SALARIO JANEIRO/19 - EDSON PAIXÃO ALMEIDA SOARES	1,28%	1.591,16
04/02/19	SALARIO JANEIRO/19 - IVANILDO DA SILVA SANTOS	1,07%	1.326,68
05/02/19	SALARIO JANEIRO/19 - ROGERIO DE OLIVEIRA SANTANA	0,73%	903,86
Total de Salário		21,11%	26.293,99
Adiantamento salarial			
05/02/19	ADIANTAMENTO CRISTIANE DE OLIVEIRA BORGES	0,80%	1.000,00

000011

18/02/19	ADIANTAMENTO DE SALARIO - JAIRO ARAUJO SANTOS	0,08%	100,00
25/02/19	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ROGERIO D O SANTANA	0,10%	121,00
Total de Adiantamento salarial		0,98%	1.221,00
Férias			
27/02/19	FERIAS LEANDRO CORREIA DOS SANTOS	1,08%	1.341,00
27/02/19	FERIAS - ADRIANO DA SILVA VENET	1,33%	1.660,00
Total de Férias		2,41%	3.001,00
FGTS			
07/02/19	FGTS - REFERENTE AO MÊS 01/2019	2,28%	2.834,98
Vale Alimentação			
14/02/19	TICKET ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 02/2019 - ALIMENTAÇÃO ESCALA EXTRA RODRIGUES	0,22%	271,71
15/02/19	TICKET ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 03/2019	4,31%	5.362,49
Total de Vale Alimentação		4,52%	5.634,20
Vale Transporte			
07/02/19	2º VIA DO CARTÃO DE TRANSPORTE DE LUIS CARLOS	0,04%	44,40
14/02/19	SALARIO - ADEMARIO BISPO DOS SANTOS - ESCALA EXTRA RODRIGUES -02/2019	0,08%	96,20
20/02/19	SALVADOR CARD - VALE TRANSPORTE - REF 03/2019	2,20%	2.738,00
Total de Vale Transporte		2,31%	2.878,60
Seguro dos Funcionarios			
14/02/19	LIBERTY SEGUROS - SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS 3/4	0,27%	331,16
INSS - PARCELAMENTO			
21/02/19	PARCELAMENTO DE INSS - 02/2019 - 22/120	3,08%	3.839,05
DARF - Imposto de Renda na Fonte - Funcionário			
18/02/19	DARF - IMPOSTO DE RENDA RETINO NA FONTE - FUNCIONARIOS - 01/2019	0,26%	322,46
Total de Com Pessoal		37,22%	46.356,44
Serviços de Concessões			
Energia elétrica - Coelba			
14/02/19	COELBA - CONTA CONTRATO 7026351990 MÊS 01/2019	0,42%	520,95
18/02/19	COELBA - CONTA CONTRATO 223961436 MÊS 11/2015	0,02%	20,55
18/02/19	COELBA - CONTA CONTRATO 223961436 MÊS 09/2018	0,62%	775,20
Total de Energia elétrica - Coelba		1,06%	1.316,70
Água e Esgoto - Embasa			
14/02/19	EMBASA - MATRICULA 134108922 MÊS 02/2019	0,43%	532,00
Telefone- Internet			
14/02/19	NET- TELEFONE +INTERNET - JANEIRO/2019	0,04%	44,98
14/02/19	NET- TELEFONE +INTERNET - JANEIRO/2019	0,02%	30,89
Total de Telefone- Internet		0,06%	75,87
Total de Serviços de Concessões		1,55%	1.924,57
Manutenção			
Manutenção Geral			
Manutenção CFTV			
05/02/19	JONAS SANTOS SOUZA - MANUTENÇÃO DE CÂMERAS - JANEIRO/2019- NF 71	0,20%	250,00
Manutenção Site			
18/02/19	ARTUR DE SOUZA MOREIRA - SERVIÇO DE INFORMATICA - SITE - NF 10	0,80%	998,00
Manutenção - Serviço			
26/02/19	SEVERINO M DA SILVA - ADIANTAMENTO PARA QUEBRAR AS PEDRAS DO FUNDO DO BL19 PARC 1/3	0,40%	500,00
Total de Manutenção Geral		1,40%	1.748,00
Materiais de Manutenção			
Material de Limpeza			
05/02/19	VAREJÃO DO CONDOMINIO - MATERIAL DE LIMPEZA 1/2 NF 11985	0,24%	298,89
18/02/19	VAREJÃO DO CONDOMINIO - MATERIAL DE LIMPEZA 2/2 NF 11985	0,24%	298,89
18/02/19	VAREJÃO DO CONDOMINIO - MATERIAL DE LIMPEZA NF 12115	0,19%	237,65
Total de Material de Limpeza		0,67%	835,43
Material p- Manutenção Geral			
04/02/19	CONSTRUSOUZA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - NF 9631	0,24%	293,50
14/02/19	MACVAL - COMPRA DE 10 POSTES DE MADEIRA PARA	0,54%	675,00

MS CONDOMÍNIOS

Rua Drº José Peroba, nº 349, Edf. Empresarial Costa Azul, sala 108
71. 3168-4044 / 3240-5332 www.mscondominios.com.br - mscondominios@mscondominios.com.br

000012

21/02/19	ILUMINAÇÃO DO CONDOMINIO - NF 54		
21/02/19	CONSTRUSOUZA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - NF 9696	0,47%	583,90
28/02/19	CONSTRUSOUZA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - NF 9735	0,10%	120,00
Total de Material p- Manutenção Geral		1,34%	1.672,40
Material de Pintura			
13/02/19	FERREIRA COSTA - MATERIAL DE PINTURA - NF 600399	0,92%	1.142,57
21/02/19	FERREIRA COSTA - MATERIAL DE PINTURA - NF 603605	0,33%	416,65
Total de Material de Pintura		1,25%	1.559,22
Material Elétrico			
15/02/19	ANDRE RICARDO ARAGÃO SANTOS - MATERIAL ELÉTRICO	0,60%	750,00
18/02/19	FC ELÉTRICA E LEDS - MATERIAL ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DOS POSTES - NF 337 PARC 1/2	0,57%	706,75
Total de Material Elétrico		1,17%	1.456,75
Total de Materiais de Manutenção		4,43%	5.523,80
Total de Manutenção		5,84%	7.271,80
Caixa Rotativo			
Despesas Administrativas			
14/02/19	SUPER MARQUES - COPO DESCARTAVEL	0,00%	3,49
14/02/19	TAXI LEONY- ROTEIRO DIVERSOS	0,10%	120,00
Total de Despesas Administrativas		0,10%	123,49
Material para Manutenção Geral			
11/02/19	O MATERIAL - PINCEIS PARA PINTURA DAS FAIXAS DE ESTACIONAMENTO	0,02%	19,00
12/02/19	SUPERMIX - ROLO PARA PINTURA DAS FAIXAS DE ESTACIONAMENTO	0,01%	15,96
13/02/19	CONSTRUSOUZA - MATERIAL ELETRICO - NF 9665	0,03%	37,00
28/02/19	O MATERIAL - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	0,01%	16,00
Total de Material para Manutenção Geral		0,07%	87,96
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços			
04/02/19	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 1,5L	0,01%	10,49
06/02/19	SUPER MARQUES - LANCHE DA REUNIÃO	0,02%	20,49
07/02/19	SUPER MARQUES - LANCHE EQUIPE - LEITE MANIPULAÇÃO DE TINTA PARA FAIXA DE ESTACIONAMENTO	0,01%	14,97
13/02/19	SUPER MARQUES - LEITE EQUIPE DE MANIPULAÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DAS FAIXAS DO ESTACIONAMENTO	0,01%	7,98
14/02/19	SUPER MARQUES - LEITE EQUIPE DE MANIPULAÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DAS FAIXAS DO ESTACIONAMENTO	0,01%	7,98
16/02/19	NOVO POINT -ALMOÇO DE LIVIA ,JAIRO E LEONILSON - EVENTO BAILINHO DE CARNAVAL - NF 4105	0,03%	39,00
16/02/19	SUPER MARQUES - REFRIGERANTE PARA ALMOÇO DE LIVIA , JAIRO E LEONILSON	0,00%	5,99
16/02/19	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 500 ML	0,00%	1,50
19/02/19	SUPER MARQUES - LEITE EQUIPE DE MANIPULAÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DAS FAIXAS DO ESTACIONAMENTO	0,00%	3,99
24/02/19	ATAKAREJO - CAFE DA MANHA PARA EQUIPE BOSQUE	0,03%	37,99
Total de Alimentação - Mercadinho Família - Almoços		0,12%	150,38
Combustível - NFCe - Gasolina			
06/02/19	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA MOTO SEGURANÇA	0,04%	45,02
07/02/19	POSTO SÃO RAFAEL - ÓLEO ROÇADEIRA	0,01%	12,80
07/02/19	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA ROÇADEIRA	0,02%	25,00
13/02/19	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA MOTO SEGURANÇA	0,03%	40,05
20/02/19	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA MOTO SEGURANÇA	0,03%	33,56
27/02/19	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA MOTO SEGURANÇA	0,03%	35,07
28/02/19	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA ROÇADEIRA	0,02%	25,00
Total de Combustível - NFCe - Gasolina		0,17%	216,50
Carreto- Frete			
14/02/19	IVAN DE SANTANA DUARTE - FRETE DE 10 POSTES DE MADEIRA DA MACVAL NA ESTRADA DO COCO PARA O BOSQUE	0,14%	180,00
Transporte a Serviço do Condomínio			
06/02/19	TAXI - IDA AUDIÊNCIA MARIANGELA BOSQUE X IMBUI	0,02%	23,00
06/02/19	TAXI - VOLTA AUDIENCIA MARIANGELA IMBUI X BOSQUE	0,02%	22,00
Total de Transporte a Serviço do Condomínio		0,04%	45,00
Prestação de Serviço - Manutenção			
01/02/19	LUCIANA NASCIMENTO SANTOS - HIGIENIZAÇÃO DE	0,03%	40,00



000013

	PURIFICADOR DE AGUA - NF 446		
Material de Limpeza			
26/02/19	SUPER MARQUES - SABÃO EM PO PARA LAVAR A ACAMISA DOS FUNCIONARIOS QUE SUJOU NA CAIXA DO LIXO	0,00%	3,30
Eventos			
15/02/19	RMIX - REFRIGERANTE PARA O BAILINHO DE CARNAVAL INFANTIL	0,03%	32,34
16/02/19	TELERAPIDO - LANCHE PARA EQUIPE DO EVENTO	0,01%	14,00
16/02/19	MARIA JOSE CERQUEIRA DO VALE ME - FITILHO PARA AMARRAR BOLAS - EVENTO BAILINHO	0,00%	3,00
18/02/19	DIFERENÇA DE REEMBOLSO MARINEU - COMPRA DIVERSAS	0,00%	1,34
Total de Eventos		0,04%	50,68
Total de Caixa Rotativo		0,72%	897,31
Prestadores de Serviço			
Honorários Advocaticios			
05/02/19	PRATES E FIGEREDO ADVOGADOS - NF 37	4,42%	5.500,00
12/02/19	PRATES E FIGEREDO ADVOGADOS ATRASO DOS ALUGUEIS DO BOX 03	1,61%	2.000,00
Total de Honorários Advocaticios		6,02%	7.500,00
Síndico Profissional			
18/02/19	MARINEU J FIGUEREDO - SINDICO PROFICIONAL - NF 26	3,06%	3.816,00
Serviços Contábeis			
04/02/19	MS CONDOMÍNIOS - CONTABILIDADE - DEZEMBRO/18 -NF	1,16%	1.450,00
20/02/19	MS CONDOMÍNIOS - CONTABILIDADE - JANEIRO/19 -NF	1,16%	1.450,00
Total de Serviços Contábeis		2,33%	2.900,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL			
06/02/19	GRUPO SEIXAS - SEGURANÇA ARMADA JANEIRO/19 - NF 2019000083	23,98%	29.870,40
Eventos			
21/02/19	BOMBOM FEST - PIRULITO , BALA E PIPOCA - NF 6197	0,08%	100,00
Total de Prestadores de Serviço		35,48%	44.186,40
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
07/02/19	MAQUINA CARTÃO - FIM DE ALUGUEL POS	0,03%	35,89
19/02/19	TAXI LEONY- ROTEIRO DIVERSOS	0,08%	95,00
20/02/19	TAXI LEONY- ROTEIRO DIVERSOS	0,08%	97,00
21/02/19	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - LEITE PARA FUNCIONARIO - MANIPULAÇÃO DE TINTA	0,03%	33,00
25/02/19	CHAVEIRO PONTO ALTO - CONFECCÃO DE 05 CHAVES PARA BANHAEIRO FEMININO E 03 PARA REFEITORIO	0,06%	77,50
27/02/19	TAXI LEONY- BOSQUE X CONTABILIDADE X BOSQUE	0,06%	80,00
Total de Despesas Administrativas		0,34%	418,39
Serviço Graficos			
28/02/19	360 IMPRESSÕES - 20 BLOCOS DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS - NF 550284	0,24%	297,66
Materiais de Escritório			
20/02/19	MICHELE DANTAS LIMA - RECARGA DE TONNER - NF 248	0,06%	75,00
21/02/19	PAPEL E CIA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO - NF 539485	0,40%	497,66
Total de Materiais de Escritório		0,46%	572,66
Reembolso			
18/02/19	REEMBOLSO SINDICO - BOMBONIERE , UBER LIVIA , UBER JAIRO	0,12%	150,00
18/02/19	REEMBOLSO MARINEL - DESPESAS DIVERSAS	1,05%	1.307,58
23/02/19	REEMBOLSO - CRISTIANE DE OLIVEIRA BORGES - DESPESAS DIVERSAS	0,23%	290,50
Total de Reembolso		1,40%	1.748,08
Total de Despesas Operacionais		2,44%	3.036,79
Investimento- Benefeitorias			
Obras			
18/02/19	PAVBAHIA TEC EM ASFALTO - ASFALTO FRIO - NF 1933	0,72%	900,00
Aquisição de Equipamentos			
18/02/19	NEGOCIO DA CHINA - COMPRA DE CADEIRA - NF 10165	0,40%	499,00
18/02/19	LUCIANO NASCIMENTO SANTOS - PURIFICADOR DE AGUA - NF 459	0,51%	629,00
Total de Aquisição de Equipamentos		0,91%	1.128,00

Total de Investimento- Benfeitorias		1,63%	2.028,00
Despesas Bancárias			
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal			
05/02/19	DB CESTA PJ	0,08%	99,00
05/02/19	TARIFA BANCARIA	0,00%	2,30
06/02/19	TARIFA BANCARIA	0,02%	28,00
12/02/19	TARIFA BANCARIA	0,01%	6,30
12/02/19	TARIFA BANCARIA	0,01%	12,60
12/02/19	TARIFA BANCARIA	0,02%	18,90
14/02/19	TARIFA BANCARIA	0,01%	9,50
14/02/19	TARIFA BANCARIA	0,00%	2,30
15/02/19	TARIFA BANCARIA - DOC	0,01%	9,50
19/02/19	TARIFA BANCARIA - TED ARTHUR	0,01%	9,50
20/02/19	TARIFA BANCARIA - BANCO 24H	0,00%	2,30
25/02/19	TARIFA BANCARIA	0,00%	4,50
27/02/19	TARIFA BANCARIA	0,00%	1,00
27/02/19	TARIFA BANCARIA	0,00%	1,00
28/02/19	TARIFA BANCARIA	0,00%	1,00
Total de Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		0,17%	207,70
Total de Despesas Bancárias		0,17%	207,70
TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS			
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social			
18/02/19	INSS - GUIA DA PREVIDÊNCIA - 01/2019	9,83%	12.243,90
18/02/19	INSS GRUPO SEIXAS - COMPETÊNCIA JANEIRO/2019	3,33%	4.146,06
Total de INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social		13,16%	16.389,96
ISS - Prefeitura Municipal de Salvador			
05/02/19	ISS GRUPO SEIXAS - COMPETÊNCIA 01/2019	1,51%	1.884,57
18/02/19	ISS IVAN CONFRATERNIZA - COMPETÊNCIA 12/2018	0,01%	14,37
Total de ISS - Prefeitura Municipal de Salvador		1,52%	1.898,94
PIS S- FOLHA			
18/02/19	PIS - REFERENTE AO MÊS 01/2019	0,28%	354,37
Total de TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS		14,97%	18.643,27
Total de Despesas		100,00%	124.552,28
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)			27.642,09
Saldo em 28/02/2019			35.062,11

000014