



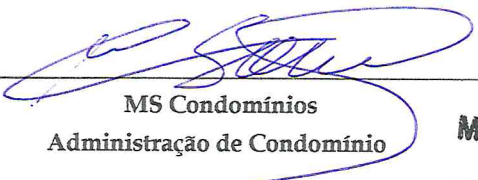
MS CONDOMÍNIOS
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

CONDOMÍNIO:
BOSQUE IMPERIAL

BALANCETE:
Janeiro/2018 - Período 01 a 31/01/2018

APROVAÇÃO DO BALANCETE


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



MS Condomínios
Administração de Condomínio

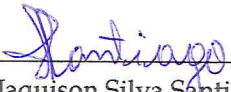
Marcus V. L. Sousa
Contador
CRC-BA - 031850/P

Após análise do DEMOSTRATIVO 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 01/01/18 até 31/01/18

Saldo em 31/12/2017		61.863,81
Receitas		Valor
Acordo		1.170,00
Cota Condominial - Repasse ASSISCON		61.972,13
Aluguel Academia - Estrutura do Corpo		930,00
Aluguel - Delicatessen Imperial		979,13
Aluguel - Salão Imperial Hair		1.277,26
TAG S		255,32
Aluguel - Empório Berta		619,13
Box - Centro Comercial		1.609,13
Total de Receitas:		68.812,10
Despesas		Valor
Com Pessoal		
Salário		-21.777,69
Adiantamento salarial		-220,00
FGTS		-3.248,82
Vale Alimentação		-8.367,72
Vale Transporte		-3.766,60
Parcelamento FGTS		-4.658,59
Exame Ocupacional		-90,00
Seguro dos Funcionarios		-318,03
EPI S - Equipamento de Segurança		-226,92
Serviços de Concessões		
Energia elétrica - Coelba		-990,81
Água e Esgoto - Embasa		-291,02
Telefone- Internet		-296,01
Manutenção		
Manutenção Geral		
Manutenção CFTV		-250,00
Manutenção Site - Fastdm Consultoria em Gestão Empresarial		-4.420,00
Manutenção - Serviço		-180,00
Materiais de Manutenção		
Material de Limpeza		-303,82
Material p- Manutenção Geral		-330,97
Material Elétrico		-731,65
Prestadores de Serviço		
Honorários Advocaticios		-7.633,00
Síndico Profissional		-3.816,00
Serviços Contábeis		-1.450,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL		-29.317,75
Despesas Operacionais		
Despesas Administrativas		-697,50
Investimento- Benfeitorias		
Obras		-6.600,00
Aquisição de Equipamentos		-1.166,00
Despesas Bancárias		
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		-174,00
TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS		
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social		-23.245,60
ISS - Prefeitura Municipal de Salvador		-1.768,30
PIS S- FOLHA		-406,10
Total de Despesas:		-126.742,90
Transferências entre contas		Valor
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO COTA JUDICIAL PAGTO HORORARIO		2.133,00
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" REEMBOLSO DIFERENÇA REPASSE CONTA JUDICIAL		2.482,01
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO PAGTO PARCELA 04/12 FGTS		4.658,59
Transf. de "CONTA PROVISÃO" para "CONTA GERAL" CREDITO CONTA PROVISÃO		15.000,00
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA PROVISÃO" TRANSFERENCIA CONTA PROVISÃO		-15.000,00
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CONTA JUDICIAL 1º Q - JAN/18		-10.998,77
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CTA JUDICIAL 2º Q - JAN/18		-793,76
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" SAQUE REPOSIÇÃO FUNDO FIXO		-720,00
Total de Transferências:		-3.238,93
Saldo em 31/01/2018		694,08

Demonstrativo "CONTA PROVISÃO"

Saldo em 31/12/2017		3,83
Receitas		Valor

Rendimento de Poupança	0,02
Total de Receitas:	0,02
Transferências entre contas	
	Valor
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA PROVISÃO" TRANSFERENCIA CONTA PROVISÃO	15.000,00
Transf. de "CONTA PROVISÃO" para "CONTA GERAL" CREDITO CONTA PROVISÃO	-15.000,00
Saldo em 31/01/2018	3,85

Demonstrativo "CONTA JUDICIAL"

Saldo em 31/12/2017	6.099,02
Receitas	
	Valor
Outras Receitas	
Rendimentos Cred Juros - Básica	
Rendimento Cred Juros-Basica	26,06
Total de Receitas:	26,06
Despesas	
	Valor
Com Pessoal	
Acordo trabalhista	-2.500,00
Despesas Bancárias	
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	-0,95
Total de Despesas:	-2.500,95
Transferências entre contas	
	Valor
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CTA JUDICIAL 2º Q - JAN/18	793,76
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CONTA JUDICIAL 1º Q - JAN/18	10.998,77
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO PAGTO PARCELA 04/12 FGTS	-4.658,59
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" REEMBOLSO DIFERENÇA REPASSE CONTA JUDICIAL	-2.482,01
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO COTA JUDICIAL PAGTO HORORARIO	-2.133,00
Total de Transferências:	2.518,93
Saldo em 31/01/2018	6.143,06

Demonstrativo "FUNDO FIXO"

Saldo em 31/12/2017	63,84
Despesas	
	Valor
Caixa Rotativo	
Despesas Administrativas	-50,00
Material de Escritório	-82,66
Material para Manutenção Geral	-53,98
Material de Construção	-44,00
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços	-27,89
Combustível - NFCe - Gasolina	-388,00
Prestação de Serviço - Manutenção	-30,00
Vale Transporte	-44,40
Vale Alimentação	-18,00
Material de Limpeza	-6,40
Estacionamento	-10,00
Total de Despesas:	-755,33
Transferências entre contas	
	Valor
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" SAQUE REPOSIÇÃO FUNDO FIXO	720,00
Saldo em 31/01/2018	28,51

Resumo Financeiro

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
CONTA GERAL	61.863,81	93.085,70	154.255,43	694,08
CONTA PROVISÃO	3,83	15.000,02	15.000,00	3,85
CONTA JUDICIAL	6.099,02	11.818,59	11.774,55	6.143,06
FUNDO FIXO	63,84	720,00	755,33	28,51
Saldo Final	68.030,50	120.624,31	181.785,31	6.869,50

(*). Inclui transferência entre contas.



020A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
Entre 01/01/18 e 31/01/18

Saldo em 31/12/2017				68.030,50
Receitas	Descrição			Valor
Receitas*				
Rendimento de Poupança				
01/01/18	Rendimento de Poupança			0,02
		Total de Rendimento de Poupança:	0,00%	0,02
Acordo				
09/01/18	ACORDO BL 21 EDIF CARVALHO PARC 03/100			320,00
11/01/18	ACORDO BL 40 EDF ORQUIDEA - PARC 101/250			160,00
15/01/18	ACORDO BL 40 EDF ORQUIDEA - PARC 102/250			160,00
18/01/18	BLOCO 38 EDF ROSA - PAGTO DEBITO EM PROTESTO PARC 1/3			530,00
		Total de Acordo:	1,70%	1.170,00
Cota Condominial - Repasse ASSISCON				
18/01/18	CREDITO ASSISCON JAN/18 - 2º QUINZENA			36.972,13
19/01/18	CREDITO ASSISCON JAN/18 - 2º QUINZENA COMPLEMENTAÇÃO			25.000,00
		Total de Cota Condominial - Repasse ASSISCON:	90,03%	61.972,13
Aluguel Academia - Estrutura do Corpo				
10/01/18	ALUGUEL SALA 06 - VALDENIR BRITO GUIMAREAS - ACADEMIA ESTRUTURA DO CORPO - JAN/18			930,00
		Total de Aluguel Academia - Estrutura do Corpo:	1,35%	930,00
Aluguel - Delicatessen Imperial				
11/01/18	ALUGUEL SALA 01 - ALEF PEREIRA MARQUES - DELICATESSEN IMPERIAL - JAN/18			979,13
		Total de Aluguel - Delicatessen Imperial:	1,42%	979,13
Aluguel - Salão Imperial Hair				
03/01/18	ALUGUEL SALA 04 - SALÃO IMPERIO HAIR - DEZ/17			616,13
10/01/18	ALUGUEL SALA 04 - SALÃO IMPERIO HAIR - JAN/18			661,13
		Total de Aluguel - Salão Imperial Hair:	1,86%	1.277,26
TAG S				
02/01/18	VENDA DE TAGS - VISA			44,42
05/01/18	VENDA DE TAGS - MASTERCARD			5,72
08/01/18	VENDA DE TAG - ELO			23,25
10/01/18	VENDA DE TAG - HIPERCARD			22,21
10/01/18	VENDA DE TAG - MAESTRO			23,28
12/01/18	VENDA DE TAG - VISA			44,42
15/01/18	VENDAS TAG - MAESTRO			23,28
15/01/18	VENDA DE TAG - ELO			23,25
16/01/18	VENDA DE TAG - VISA			22,21
22/01/18	VENDA DE TAG - VISA ELETRON			23,28
		Total de TAG S:	0,37%	255,32
Aluguel - Empório Berta				
09/01/18	ALUGUEL SALA 07 - MARIA NOGUEIRA - EMPORIO BERTA - JAN/18			619,13
		Total de Aluguel - Empório Berta:	0,90%	619,13
Box - Centro Comercial				
11/01/18	ALUGUEL SALA 05 - ANISIO GOES MARQUES - JAN/18			1.530,00
11/01/18	BOX 1 - DENISE LACERDA GUSMÃO - TX COND - JAN/18			79,13
		Total de Box - Centro Comercial:	2,34%	1.609,13
Rendimentos Cred Juros - Básica*				
Rendimento Cred Juros-Basica				
01/01/18	Rendimento Cred Juros-Basica			26,06
		Total de Rendimentos Cred Juros - Básica*:	0,04%	26,06

		Total de Receitas:		68.838,18
Despesas	Favorecido/Descrição	Cheque		Valor
Com Pessoal*				
Salário				
02/01/18	SALARIO DEZ/17 - AUGUSTO DA SILVA NETO			989,22
02/01/18	SALARIO DEZ/17 - CARLOS FERNANDO RIBEIRO DE AQUINO			1.357,34
02/01/18	SALARIO DEZ/17 - CRISPINIANO BISPO DOS SANTOS			987,91
02/01/18	SALARIO DEZ/17 - EDSON PAIXÃO ALMEIDA SOARES			1.096,38
02/01/18	SALARIO DEZ/17 - IVANILDO DA SILVA SANTOS			1.343,35
02/01/18	SALÁRIO DEZ/17 - JAIRO ARAÚJO DOS SANTOS			58,33
02/01/18	SALARIO DEZ/17 - LEANDRO CORREIA DOS SANTOS			919,14
02/01/18	SALARIO DEZ/17 - LEIDSON CORREIA DOS SANTOS			1.078,45
02/01/18	SALARIO DEZ/17 - LEONILSON CORREIA DOS SANTOS			940,91
02/01/18	SALARIO DEZ/17 - LIVIA CRISTINA NUNES FERREIRA			1.172,56

02/01/18	SALARIO DEZ/17 - LUCAS SANTOS SANTOS	1.286,63
02/01/18	SALARIO DEZ/17 - LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR	787,59
02/01/18	SALARIO DEZ/17 - RODRIGUES JOSE DA SILVA	1.191,96
02/01/18	SALARIO DEZ/17 - SAMUEL DA SILVA LIMA	614,94
02/01/18	SALARIO DEZ/17 - VALDINEI VENTURA DE SANTANA	1.320,77
02/01/18	SALARIO DEZ/17 - VALDIR DOS SANTOS	980,93
02/01/18	SALARIO DEZ/17 - VALFREDO JOSE BORGUES	1.252,39
02/01/18	SALARIO DEZ/17 - VALNEI CASTRO SILVA	1.794,59
02/01/18	SALARIO DEZ/17 - MARCIO MAURICIO ROCHA	667,09
02/01/18	SALARIO DEZ/17 - ADRIANO DA SILVA VENET	1.010,02
02/01/18	SALARIO DEZ/17 - ALOISIO SILVA DOS SANTOS	927,19
	Total de Salário:	16,75% 21.777,69
Adiantamento salarial		
19/01/18	ADIANTAMENTO SAL JAN/18 - LEANDRO CORREIADOS SANTOS	60,00
19/01/18	ADIANTAMENTO SAL JAN/18 - EDSON PAIXÃO DE ALMEIDA SOARES	100,00
24/01/18	ADIANTAMENTO SAL JAN/18 - LEIDSON CORREIA DOS SANTOS	60,00
	Total de Adiantamento salarial:	0,17% 220,00
FGTS		
05/01/18	FGTS - DES/2017	3.248,82
	Total de FGTS:	2,50% 3.248,82
Vale Alimentação		
03/01/18	TICKET ALIMENTAÇÃO - JAN/18 - 2º QUINZENA	3.340,26
29/01/18	TICKET ALIMENTAÇÃO - FEV/18	5.027,46
	Total de Vale Alimentação:	6,44% 8.367,72
Vale Transporte		
12/01/18	VALE TRANSPORTE - JAN/2018 - 2º QUINZENA	1.509,60
26/01/18	VALE TRANSPORTE - FEV/2018	2.257,00
	Total de Vale Transporte:	2,90% 3.766,60
Acordo trabalhista		
10/01/18	ACORDO PROCESSO GILMARIO DOS SANTOS DUQUE PARC 03/03	2.500,00
	Total de Acordo trabalhista:	1,92% 2.500,00
Parcelamento FGTS		
26/01/18	SAQUE - PAGAMENTO PARCELAMENTO FGTS - 4/12	4.658,59
	Total de Parcelamento FGTS:	3,58% 4.658,59
Exame Ocupacional		
24/01/18	ALOISIO SILVA DOS SANTOS - REEMBOLSO CONSULTA ANGIOLOGISTA - NF 47146	90,00
	Total de Exame Ocupacional:	0,07% 90,00
Seguro dos Funcionarios		
02/01/18	LIBERTY SEGUROS - SEGURO DE VIDA PARCELA 01/04	318,03
	Total de Seguro dos Funcionarios:	0,24% 318,03
EPI S - Equipamento de Segurança		
02/01/18	TERWAL MAQUINAS - COMPRAS DE BOTAS (EPI'S) - NF 177793	226,92
	Total de EPI S - Equipamento de Segurança:	0,17% 226,92
Serviços de Concessões*		
Energia elétrica - Coelba		
18/01/18	COELBA - 0223961436 - AGOSTO/17	531,53
18/01/18	COELBA - 0223961436 - DEZ/17	459,28
	Total de Energia elétrica - Coelba:	0,76% 990,81
Água e Esgoto - Embasa		
18/01/18	EMBASA - DEZ/17	291,02
	Total de Água e Esgoto - Embasa:	0,22% 291,02
Telefone- Internet		
18/01/18	NET - TELEFONE + INTERNET - DEZ/17	296,01
	Total de Telefone- Internet:	0,23% 296,01
Manutenção Geral*		
Manutenção CFTV		
18/01/18	JONAS SANTOS SOUZA - MANUTREÇÃO DE CAMERAS - DEZ/17- NF 24	250,00
Manutenção Site - Fastdm Consultoria em Gestão Empresarial		
05/01/18	FAST ADM - MAUTENÇÃO SITE E GESTÃO REDES SOCIAIS + LICENÇA SISTEMA JAN/18	420,00
18/01/18	FAST ADM - GESTAO CONDOMINIO - JAN/2018	4.000,00
Manutenção - Serviço		
31/01/18	RAPARATECH - CONserto IMPRESSORA SECRETARIA - NF 1681	180,00
	Total de Manutenção Geral*:	3,73% 4.850,00
Materiais de Manutenção*		
Material de Limpeza		
19/01/18	VAREJÃO DO CONDOMÍNIO - COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA - NF 15131	303,82
Material p- Manutenção Geral		
02/01/18	FERREIRA COSTA - COMPRAS DE MATERIAS DIVERSOS - NF 465965	77,97
11/01/18	CONSTRUSOUZA - COMPRA DE BASCULANTE PORTARIA - NF7974	37,50
22/01/18	CONSTRUSOUZA - COMPRAS DE MATERIAS DIVERSOS MAIS FRETE - NF 8026	215,50

Material Elétrico				
12/01/18	JANE CRISTINA VALENTE - COMPRA MATERIAL ELETRICO PORTARIA - NF 287			731,65
	Total de Materiais de Manutenção*:	1,05%		1.366,44
Caixa Rotativo*				
Despesas Administrativas				
18/01/18	PONTUAL TECNOLOGIA - COMPRA DE BOBINA RELOGIO DE PONTO - NF 205			50,00
	Total de Despesas Administrativas:	0,04%		50,00
Material de Escritório				
11/01/18	BOMPREGO - COMPRA DE PAPEL A4			22,90
18/01/18	PAPEL E CIA - COMPRA DE LIVRO DE ATA ,PAPEL A4 E CANETA - NF 459732			59,76
	Total de Material de Escritório:	0,06%		82,66
Material para Manutenção Geral				
04/01/18	KI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - COMPRA DE CIMENTO			26,99
17/01/18	KI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - COMPRA DE CIMENTO			26,99
	Total de Material para Manutenção Geral:	0,04%		53,98
Material de Construção				
09/01/18	CONSTRUSOUZA - COMPRA DE LUVAS PIGMENTADAS - NF 7966			44,00
	Total de Material de Construção:	0,03%		44,00
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços				
05/01/18	IFM COM VAREJISTA ALIMENTOS - COMPRA DE ACUCAR E CAFE			20,83
22/01/18	BOMPREGO COMPRA DE CAFE			7,06
	Total de Alimentação - Mercadinho Família - Almoços:	0,02%		27,89
Combustível - NFCe - Gasolina				
01/01/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL VIATURA			33,00
04/01/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL ROÇADEIRA			20,00
06/01/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			40,00
08/01/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			20,00
10/01/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			20,00
12/01/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			25,00
15/01/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL + OLEO ROÇADEIRA			33,00
16/01/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			17,00
17/01/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			20,00
20/01/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			40,00
23/01/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			50,00
27/01/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			40,00
31/01/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			30,00
	Total de Combustível - NFCe - Gasolina:	0,30%		388,00
Prestação de Serviço - Manutenção				
29/01/18	GABRIEL FELIX DA SILVA JR - SOLDA BALANÇO PARQUINHO PRAÇA BLOCOS PEQUENO - NF 35			30,00
	Total de Prestação de Serviço - Manutenção:	0,02%		30,00
Vale Transporte				
10/01/18	SETPS - RECARGA CARTÃO VALE TRANSPORTE SAMUEL DA SILVA LIMA - 2º VIA			44,40
	Total de Vale Transporte:	0,03%		44,40
Vale Alimentação				
16/01/18	QUIOSQUE DO WALTER - COMPRA REFEIÇÃO SAMUEL (SUBSTITUIÇÃO CARLOS FERNANDO)			18,00
	Total de Vale Alimentação:	0,01%		18,00
Material de Limpeza				
24/01/18	MELHOR OPÇÃO COMERCIO - COMPRA DE VASSOURA			6,40
	Total de Material de Limpeza:	0,00%		6,40
Estacionamento				
10/01/18	GUAPIRA EMPRESARIAL LTDA - ESTACIONAMENTO COMERCIO SETPS			10,00
	Total de Estacionamento:	0,01%		10,00
Prestadores de Serviço*				
Honorários Advocaticios				
12/01/18	SERVIÇOS JURIDICO - GUIMARAES PRATES E FIGEREDO ADVOGADOS DEZ/17 - NF 19			5.500,00
17/01/18	JURIDICO - PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS PARC 02/03 - NF 20			2.133,00
	Total de Honorários Advocaticios:	5,87%		7.633,00
Síndico Profissional				
19/01/18	MARINEU J FIGUEREDO - SINDICO PROFICIONAL - DEZ/17			3.816,00
	Total de Síndico Profissional:	2,94%		3.816,00
Serviços Contábeis				
02/01/18	MS CONDOMINIOS - CONTABILIDADE - NOV/17 - NF 386			1.450,00
	Total de Serviços Contábeis:	1,12%		1.450,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL				
10/01/18	GRUPO SEIXAS - SEGURANÇA ARMADA DEZ/17 - NF 2018575 PARTE 1			15.000,00
18/01/18	GRUPO SEIXAS - SEGURANÇA ARMADA DEZ/17 - NF 2018575 PARTE 2			14.317,75
	Total de SEGURANÇA PATRIMONIAL:	22,55%		29.317,75

Despesas Operacionais***Despesas Administrativas**

03/01/18	JORGI LEONY - SERVIÇO DE TAXI ROTEIROS DIVERSOS.	528,00
18/01/18	JORGI LEONY - SERVIÇO TAXI CORRIDAS DIVERSAS	85,00
29/01/18	ATAKAREJO - COMPRAS DE PAPEL A4	84,50
Total de Despesas Administrativas:		0,54% 697,50

Investimento- Benefitorias***Obras**

19/01/18	ASFALTO -TAPA BURACO AGOSTO/17 - PARC 02 E 03/04	6.600,00
Total de Obras:		5,08% 6.600,00

Aquisição de Equipamentos

08/01/18	EXECUTIVA - COMPRA DE IMPRESSORA ADM PARC 01/04 - NF 50304	377,00
22/01/18	FAST ADM - REEMBOLSO COMPRA DE VENTILADOR PORTARIA - NF 471830	189,00
24/01/18	FAST ADM - COMPRA CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS PARC 03/04	600,00
Total de Aquisição de Equipamentos:		0,90% 1.166,00

Despesas Bancárias***Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal**

03/01/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	6,30
05/01/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	8,65
05/01/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	49,00
09/01/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	6,30
10/01/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	8,65
10/01/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	6,30
10/01/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	6,30
11/01/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	6,30
11/01/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	12,60
18/01/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	8,65
18/01/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	8,65
22/01/18	TAXA BANCARIA - SAQUE REPOSIÇÃO FUNDO FIXO	2,30
25/01/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	42,00
29/01/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	1,00
29/01/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,95
31/01/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	1,00
Total de Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal:		0,13% 174,95

TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS***INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social**

18/01/18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - DEZ/17	9.299,18
18/01/18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - RETIDO SEGURANÇA PATRIMONIAL NOV/17	3.839,23
26/01/18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PARC 08/60	10.107,19
Total de INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social:		17,88% 23.245,60

ISS - Prefeitura Municipal de Salvador

02/01/18	ISS - REFERENTE AO MES 12/2017	1.765,60
29/01/18	ISS RETIDO NFTS MIRENE DA SILVA DOURADO - NF 34	2,70
Total de ISS - Prefeitura Municipal de Salvador:		1,36% 1.768,30

PIS S- FOLHA

18/01/18	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/17	406,10
Total de PIS S- FOLHA:		0,31% 406,10

Saldo em 31/01/2018

Total de Despesas:	129.999,18
	6.869,50