



MS CONDOMÍNIOS
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

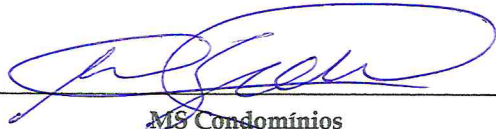
CONDOMÍNIO:
BOSQUE IMPERIAL

BALANCETE:
Janeiro/2019 - Período 01 a 31/01/2019

000003


APROVAÇÃO DO BALANCETE

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




MS Condomínios
Administração de Condomínio

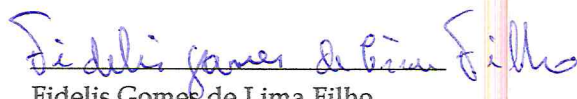
Após análise do DEMOSTRATIVO e documentos comprobatórios deste, nós abaixo assinados, aprovamos o referido BALANCETE.



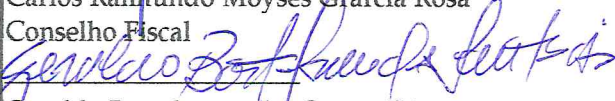
Marineu Jorge Figueiredo
Síndico



Carlos Raimundo Moyses Garcia Rosa
Conselho Fiscal



Fidelis Gomes de Lima Filho
Conselho Fiscal



Geraldo Bartolomeu dos Santos Dias
Conselho Fiscal

Demonstrativo de Receitas e Despesas

000009

De 01/01/2019 até 31/01/2019; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/12/2018	2.891,37
Receitas	
Acordo	320,00
Cota Condominial - Repasse ASSISCON	136.074,18
Aluguel - Delicatessen Imperial	2.002,13
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	0,52
Total de Outras Receitas	0,52
Empréstimo	5.665,33
Devolução	252,89
Total de Receitas	147.741,44
Despesas	
Com Pessoal	
Salário	27.124,73
Férias	6.364,00
Décimo Terceiro Salário	895,53
FGTS	4.162,58
Vale Alimentação	5.643,85
Vale Transporte	2.501,20
Seguro dos Funcionarios	331,16
INSS - PARCELAMENTO	3.820,64
Fardamento	395,63
DARF - Imposto de Renda na Fonte - Funcionário	372,83
Total de Com Pessoal	51.612,15
Serviços de Concessões	
Energia elétrica - Coelba	497,58
Água e Esgoto - Embasa	409,46
Telefone- Internet	184,97
Total de Serviços de Concessões	1.092,01
Manutenção	
Manutenção Geral	
Manutenção CFTV	250,00
Manutenção Site	998,00
Manutenção - Serviço	560,00
Total de Manutenção Geral	1.808,00
Materiais de Manutenção	
Material de Limpeza	187,69
Material de Pintura	53,97
Total de Materiais de Manutenção	241,66
Total de Manutenção	2.049,66
Caixa Rotativo	
Material para Manutenção Geral	1,40
Material de Construção	2,70
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços	100,50
Combustível - NFCe - Gasolina	327,09
Carreto- Frete	30,00
Transporte a Serviço do Condomínio	25,40
Prestação de Serviço - Manutenção	85,00
Material de Limpeza	6,57
Taxa Cartoriais	8,60
Total de Caixa Rotativo	587,26
Prestadores de Serviço	
Honorários Advocaticios	5.500,00



Síndico Profissional	7.632,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL	30.117,39
Prestação de Serviço - Pessoa Física	1.208,00
Total de Prestadores de Serviço	44.457,39
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	896,96
Reembolso	2.839,75
Devolução de Empréstimo	5.665,33
Total de Despesas Operacionais	9.402,04
Investimento- Benfeitorias	
Aquisição de Equipamentos	1.669,30
Despesas Bancárias	
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	186,70
TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS	
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	28.322,44
TAXAS -Prefeitura Municipal de Salvador	1.418,95
ISS - Prefeitura Municipal de Salvador	1.884,57
PIS S- FOLHA	530,32
Total de TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS	32.156,28
Total de Despesas	143.212,79
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)	4.528,65
Saldo em 31/01/2019	7.420,02

000010

W016A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Resumo Financeiro

De 01/01/2019 até 31/01/2019

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo Final
CONTA GERAL	2.598,72	151.761,56	153.254,40	1.105,88
CONTA JUDICIAL	266,58	10.000,52	4.020,64	6.246,46
CONTA PROVISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO FIXO	26,07	628,87	587,26	67,68
Saldo Final	2.891,37	162.390,95	(157.862,30)	7.420,02

(*) Inclui transferência entre contas.

W020A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

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

000011**Saldo em 31/12/2018****2.891,37**

Receitas	Descrição		Valor
Acordo			
09/01/19	ACORDO BL 21 EDIF CARVALHO PARC 15/100	0,22%	320,00
Cota Condominial - Repasse ASSISCON			
02/01/19	CREDITO ASSICON - 1º QUINZENA	46,05%	68.037,09
17/01/19	CREDITO ASSICON - 2º QUINZENA	46,05%	68.037,09
Total de Cota Condominial - Repasse ASSISCON			136.074,18
Aluguel - Delicatessen Imperial			
11/01/19	ALUGUEL SALA 01 - ALEF PEREIRA MARQUES - DELICATESSEN IMPERIAL - JANEIRO/19	0,66%	979,13
23/01/19	ALUGUEL SALA 06 - VALDENIR BRITO GUIMAREAS - ACADEMIA ESTRUTURA DO CORPO -JANEIRO/19	0,69%	1.023,00
Total de Aluguel - Delicatessen Imperial			2.002,13
Aluguel - Salão Imperial Hair			
11/01/19	ALUGUEL SALA 04 - SALÃO IMPERIO HAIR - JANEIRO/19	0,45%	661,13
Aluguel- Telerápido			
11/01/19	ALUGUEL SALA 02 - TELERAPIDO- JANEIRO/19	0,42%	616,13
Aluguel - Empório Berta			
08/01/19	ALUGUEL SALA 07 - MARIA NOGUEIRA - EMPORIO BERTA - JANEIRO/19	0,42%	619,13
Box - Centro Comercial			
11/01/19	ALUGUEL SALA 05 - ANISIO GOES MARQUES - JANEIRO/19	1,04%	1.530,00
Outras Receitas			
Rendimentos Cred Juros - Básica			
Rendimento Cred Juros-Basica			
14/01/19	Rendimento Cred Juros-Basica	0,00%	0,27
17/01/19	Rendimento Cred Juros-Basica	0,00%	0,25
Total de Rendimento Cred Juros-Basica			0,52
Total de Rendimentos Cred Juros - Básica			0,52
Total de Outras Receitas			0,52
Empréstimo			
08/01/19	EMPRÉSTIMO SINDICO	1,35%	2.000,00
09/01/19	EMPRÉSTIMO SINDICO	1,22%	1.800,00
14/01/19	EMPRÉSTIMO SINDICO	1,26%	1.865,33
Total de Empréstimo			5.665,33
Devolução			
03/01/19	DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE SALARIO DE SAMUEL QUE FOI A MAIOR	0,17%	252,89
Total de Receitas			147.741,44

Despesas	Favorecido/Descrição	Cheque	Valor
Com Pessoal			
Salário			
03/01/19	SALARIO DEZEMBRO/2018 - IVANILDO DA SILVA SANTOS	1,03%	1.475,75
03/01/19	SALARIO DEZEMBRO/2018 - JAIRO ARAUJO SANTOS	0,64%	923,22
03/01/19	SALARIO DEZEMBRO/2018 - LEANDRO CORREIA DOS SANTOS	0,69%	993,93
03/01/19	SALARIO DEZEMBRO/2018 - LEIDSON CORREIA DOS SANTOS	0,03%	42,76
03/01/19	SALARIO DEZEMBRO/2018 - LEONILSON CORREIA DOS SANTOS	0,79%	1.124,82
03/01/19	SALARIO DEZEMBRO/2018 - LIVIA CRISTINA NUNES FERREIRA	0,03%	48,13
03/01/19	SALARIO DEZEMBRO/2018 - LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR	1,03%	1.478,34
03/01/19	SALARIO DEZEMBRO/2018 - RODRIGUES JOSE DA SILVA	0,76%	1.094,45
03/01/19	SALARIO DEZEMBRO/2018 - VALDIR DOS SANTOS	0,67%	963,94
03/01/19	SALARIO DEZEMBRO/2018 - VALFREDO JOSE BORGES	1,06%	1.514,87
03/01/19	SALARIO DEZEMBRO/2018 - SAMUEL DA SILVA LIMA (VALOR ERRADO)	1,18%	1.689,38
03/01/19	SALARIO DEZEMBRO/2018 - LUCAS SANTOS SANTOS	1,18%	1.689,38
03/01/19	SALARIO DEZEMBRO/2018 - CRISTIANE DE OLIVEIRA BORGES	2,88%	4.127,54
03/01/19	SALARIO DEZEMBRO/2018 - ADEMARIO BISPO DOS SANTOS FILHO	1,03%	1.472,91

000012

03/01/19	SALARIO DEZEMBRO/2018 - ADRIANO DA SILVA VENET	0,89%	1.270,32
03/01/19	SALARIO DEZEMBRO/2018 - ALOISIO SILVA DOS SANTOS	0,76%	1.089,92
03/01/19	SALARIO DEZEMBRO/2018 - AUGUSTO DA SILVA NETO	0,63%	898,95
03/01/19	SALARIO DEZEMBRO/2018 - CRISPINIANO BISPO DOS SANTOS	0,63%	903,06
03/01/19	SALARIO DEZEMBRO/2018 - EDSON PAIXÃO ALMEIDA SOARES	1,10%	1.573,87
04/01/19	SALARIO DEZEMBRO/2018 - ROGERIO DE OLIVEIRA SANTANA	0,62%	883,86
14/01/19	SALARIO DEZEMBRO/2018 - VALNEI	1,30%	1.865,33
Total de Salário		18,94%	27.124,73
Férias			
02/01/19	FERIAS CRISPINIANO BISPO DOS SANTOS	1,01%	1.446,00
29/01/19	FERIAS VALDIR DOS SANTOS	0,97%	1.386,00
29/01/19	FERIAS LUCAS SANTOS SANTOS	1,30%	1.859,00
31/01/19	FERIAS ADEMARIO BISPO DOS SANTOS	1,17%	1.673,00
Total de Férias		4,44%	6.364,00
Décimo Terceiro Salário			
02/01/19	2º PARCELA DO 13º SALARIO - VALNEI CASTRO SILVA	0,63%	895,53
FGTS			
07/01/19	FGTS - REFERENTE AO MÊS 12/2018	2,91%	4.162,58
Vale Alimentação			
17/01/19	TICKET ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 02/2019 - ALIMENTAÇÃO ESCALA EXTRA ADEMARIO BISPO DOS SANTOS	3,94%	5.643,85
Vale Transporte			
21/01/19	SALVADOR CARD - VALE TRANSPORTE - REF 02/2019	1,75%	2.501,20
Seguro dos Funcionarios			
17/01/19	LIBERTY SEGUROS - SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS 2/4	0,23%	331,16
INSS - PARCELAMENTO			
25/01/19	PARCELAMENTO DE INSS - 01/2019	2,67%	3.820,64
Fardamento			
21/01/19	REEMBOLSO A CRISTIANE - COMPRA DE CAMISA PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E PROTETOR SOLAR	0,16%	231,13
22/01/19	SONHO BORDADOS - BORDADO DA LOGO MARCA CAMISA FARDAMENTO	0,11%	164,50
Total de Fardamento		0,28%	395,63
DARF - Imposto de Renda na Fonte - Funcionário			
17/01/19	DARF - IMPOSTO DE RENDA RETINO NA FONTE - FUNCIONARIOS - 12/2018	0,26%	372,83
Total de Com Pessoal		36,04%	51.612,15
Serviços de Concessões			
Energia elétrica - Coelba			
17/01/19	COLEBA - CONSUMO DE ENERGIA 007026351990 - MÊS 12/2018	0,35%	497,58
Agua e Esgoto - Embasa			
17/01/19	EMBASA - MATRICULA 134108922 MÊS 01/2019	0,23%	335,66
17/01/19	EMBASA - MATRICULA 1807143922 MÊS 01/2019	0,05%	73,80
Total de Água e Esgoto - Embasa		0,29%	409,46
Telefone- Internet			
17/01/19	NET- TELEFONE +INTERNET - DEZEMBRO/2018	0,13%	184,97
Total de Serviços de Concessões		0,76%	1.092,01
Manutenção			
Manutenção Geral			
Manutenção CFTV			
03/01/19	JONAS SANTOS SOUZA - MANUTENÇÃO DE CÂMERAS - OUTUBRO/2018- NFJONAS SANTOS SOUZA - MANUTENÇÃO DE CÂMERAS - DEZEMBRO/2018- NF 68	0,17%	250,00
Manutenção Site			
21/01/19	ARTUR DE SOUZA MOREIRA - SERVIÇO DE INFORMATICA - SITE - NF 9	0,70%	998,00
Manutenção - Serviço			
07/01/19	D E EXTINTORES - RECARGA DE EXTINTORES PÓ E ÁGUA - NF 20181228	0,09%	130,00
23/01/19	JONAS SANTOS SOUZA - SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO - NF 69	0,10%	150,00
29/01/19	EDVANILDO GOMES - LAVAGEM DE TANQUE ADMINISTRAÇÃO	0,20%	280,00

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

Material de Limpeza			
09/01/19	VAREJÃO DO CONDOMÍNIOS - MATERIAL DE LIMPEZA - NF 11705	0,13%	187,69
Material de Pintura			
23/01/19	CONSTRUSOUZA - MATERIAL DE LIMPEZA - NF 9566	0,04%	53,97
Total de Materiais de Manutenção		0,17%	241,66
Total de Manutenção		1,43%	2.049,66
Caixa Rotativo			
Material para Manutenção Geral			
04/01/19	CONSTRUSOUZA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00%	0,60
04/01/19	ESPECIALISTA DO LAR - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00%	0,80
Total de Material para Manutenção Geral		0,00%	1,40
Material de Construção			
28/01/19	MATERIAL PARA SUA CONSTRUÇÃO - MATERIAL HIDRAULICO	0,00%	2,70
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços			
02/01/19	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 20L PORTARIA	0,01%	8,00
03/01/19	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 1,5L	0,00%	2,50
04/01/19	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 20L PORTARIA	0,01%	8,00
08/01/19	TELERAPIDO - ÁGUA MINERAL PARA ADMINISTRAÇÃO - NF 3555	0,00%	4,50
09/01/19	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 1,5L	0,00%	3,50
09/01/19	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 20L PORTARIA	0,01%	8,00
12/01/19	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 20L PORTARIA	0,01%	8,00
15/01/19	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 20L PORTARIA	0,01%	8,00
17/01/19	TELERAPIDO - AGUA MINERAL PARA ADMINISTRAÇÃO	0,01%	10,50
18/01/19	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 20L PORTARIA	0,01%	8,00
21/01/19	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 20L PORTARIA	0,01%	8,00
24/01/19	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 20L PORTARIA	0,01%	8,00
25/01/19	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 500 ML	0,00%	1,50
28/01/19	TELERAPIDO - AGUA MINERAL PARA ADMINISTRAÇÃO	0,00%	6,00
28/01/19	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 20L PORTARIA	0,01%	8,00
Total de Alimentação - Mercadinho Família - Almoços		0,07%	100,50
Combustível - NFCe - Gasolina			
02/01/19	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA MOTO SEGURANÇA	0,03%	36,09
03/01/19	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA ROÇADEIRA E ÓLEO	0,02%	33,00
09/01/19	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA MOTO SEGURANÇA	0,03%	42,00
11/01/19	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA ROÇADEIRA	0,01%	20,00
16/01/19	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA MOTO SEGURANÇA	0,03%	48,69
23/01/19	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL PARA SR RENAN LEVAR 2 CACHORRO DE RUA PARA FEIRA DE SANTANA	0,03%	50,00
24/01/19	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA MOTO SEGURANÇA	0,03%	37,51
25/01/19	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA ROÇADEIRA E ÓLEO	0,02%	32,80
28/01/19	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA MOTO SEGURANÇA	0,02%	27,00
Total de Combustível - NFCe - Gasolina		0,23%	327,09
Carreto- Frete			
24/01/19	FRETE DE ENTREGA DA CADEIRA DA ADMINISTRAÇÃO - NEGOCIO DA CHINA	0,02%	30,00
Transporte a Serviço do Condomínio			
31/01/19	UBER - LIVIA FOI TESTEMUNHA DA AUDIENCIA DO DIA 31/01 DE WESLY CONTRA SR MARINEU	0,02%	25,40
Prestação de Serviço - Manutenção			
25/01/19	PURITEC - VISITA TECNICA PARA COMSERTO BEBEDOURO PARQUINHO	0,06%	85,00
Material de Limpeza			
04/01/19	SUPER MARQUES - ÁGUA SANITÁRIA	0,00%	2,19
04/01/19	SUPER MARQUES - ÁGUA SANITÁRIA	0,00%	2,19
09/01/19	SUPER MARQUES - ÁGUA SANITÁRIA	0,00%	2,19
Total de Material de Limpeza		0,00%	6,57
Taxa Cartoriais			
18/01/19	RECONHECIMENTO DE FIRMA DO CONTRATO DE ARTHUR MOREIRA - SITE 2 VIAS	0,01%	8,60

000013

Total de Caixa Rotativo		0,41%	587,26
Prestadores de Serviço			
Honorários Advocaticios			
03/01/19	PRATES E FIGEREDO ADVOGADOS - NF 36	3,84%	5.500,00
Síndico Profissional			
03/01/19	MARINEU J FIGUEREDO - SINDICO PROFICIONAL - NF 24	2,66%	3.816,00
17/01/19	MARINEU J FIGUEREDO - SINDICO PROFICIONAL - NF 25	2,66%	3.816,00
Total de Síndico Profissional		5,33%	7.632,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL			
09/01/19	GRUPO SEIXAS - SEGURANÇA ARMADA DEZEMBRO/18 - NF 201900001	21,03%	30.117,39
Prestação de Serviço - Pessoa Física			
03/01/19	Prestação de Serviço - Pessoa Física	0,84%	1.208,00
Total de Prestadores de Serviço		31,04%	44.457,39
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
04/01/19	JORGI JOSE SANTOS LEONY - RECIBO DE TAXI - ROTEIROS DIVERSOS	0,13%	188,00
07/01/19	MAQUINA CARTÃO - ALUGUEL POS	0,11%	158,96
22/01/19	JORGI JOSE SANTOS LEONY - RECIBO DE TAXI - DIVERSOS ROTEIROS	0,21%	300,00
30/01/19	JORGI JOSE SANTOS LEONY - RECIBO DE TAXI - ROTEIROS DIVERSOS	0,17%	250,00
Total de Despesas Administrativas		0,63%	896,96
Reembolso			
17/01/19	REEMBOLSO CARTÃO SINDICO - COMPRAS DIVERSAS CONFORME DEMOSTRATIVO DE DESPESA	0,56%	798,26
17/01/19	REEMBOLSO AO SINDICO COMPRAS DIVERSAS CONFORME DEMOSTRATIVO	0,83%	1.183,22
18/01/19	REEMBOLSO CARTÃO SINDICO - COMPRAS DIVERSAS CONFORME DEMOSTRATIVO DE DESPESA	0,50%	718,27
28/01/19	REEMBOLSO MARINEU - PURITEC COM E MANUTENÇÃO - TROCA DAS TORNEIRAS DO BEBEDOURO - NF 8930805	0,10%	140,00
Total de Reembolso		1,98%	2.839,75
Devolução de Empréstimo			
11/01/19	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO SINDICO DIA 8 E 9 DE JANEIRO R\$2000,00 E R\$1800,00	2,65%	3.800,00
17/01/19	DEVOLUÇÃO DO EMPRESTIMO AO SINDICO FEITO NA DA TA 14/02/2019	1,30%	1.865,33
Total de Devolução de Empréstimo		3,96%	5.665,33
Total de Despesas Operacionais		6,57%	9.402,04
Investimento- Benfeitorias			
Aquisição de Equipamentos			
17/01/19	NEGOCIO DA CHINA - COMPRA DE ARMÁRIO DE FERRO PARA EQUIPAMENTO - NF 9938 - PARC 2/2	0,68%	974,50
17/01/19	NEGOCIO DA CHINA - COMPRA DE ARMÁRIO DE FERRO PARA SEGURANÇA- NF 9957 - PARC 2/2	0,40%	575,00
29/01/19	MAQUINA DE CARTÃO - MINIZINHA COM CHIP	0,08%	119,80
Total de Aquisição de Equipamentos		1,17%	1.669,30
Total de Investimento- Benfeitorias		1,17%	1.669,30
Despesas Bancárias			
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal			
03/01/19	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,02%	24,00
04/01/19	TARIFA BANCO 24H	0,00%	2,30
07/01/19	CESTA PJ	0,07%	99,00
08/01/19	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,00%	6,30
10/01/19	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,00%	4,50
11/01/19	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,00%	6,30
11/01/19	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,01%	18,90
18/01/19	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,00%	2,30
21/01/19	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,01%	8,00
23/01/19	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,00%	2,30
24/01/19	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,00%	2,30
25/01/19	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,00%	4,50
28/01/19	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,00%	1,00

000014

000015

29/01/19	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,00%	1,00
29/01/19	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,00%	1,00
29/01/19	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,00%	1,00
30/01/19	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,00%	1,00
31/01/19	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,00%	1,00
Total de Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		0,13%	186,70
Total de Despesas Bancárias		0,13%	186,70
TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS			
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social			
17/01/19	INSS - GUIA DA PREVIDÊNCIA - 12/2018	9,21%	13.190,71
17/01/19	INSS - GUIA DA PREVIDÊNCIA - 13/2018	7,67%	10.985,67
17/01/19	INSS - RETENÇÃO GRUPO SEIXAS - 12/2018	2,90%	4.146,06
Total de INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social		19,78%	28.322,44
TAXAS -Prefeitura Municipal de Salvador			
22/01/19	MULTA SUCOM	0,99%	1.418,95
ISS - Prefeitura Municipal de Salvador			
07/01/19	ISS GRUPO SEIXAS - COMPETÊNCIA 12/2018	1,32%	1.884,57
PIS S- FOLHA			
17/01/19	PIS - REFERENTE AO MÊS 12/2018	0,37%	530,32
Total de TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS		22,45%	32.156,28
Total de Despesas		100,00%	143.212,79
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)			4.528,65
Saldo em 31/01/2019			7.420,02