



MS CONDOMÍNIOS
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

CONDOMÍNIO:
BOSQUE IMPERIAL

BALANCETE:
Março/2018 - Período 01 a 31/03/2018

PROTOCOLO DE ENTREGA

Segue a pasta mensal de prestação de contas do seu condomínio referente ao período supramencionado, com os documentos originais e numerados de _____ a _____.

Tatiane
CONDOMÍNIO: BOSQUE IMPERIAL
PERÍODO: 01 a 31/03/2018

Marcus V. L. Sousa
MS Condomínios
Administração de Condomínio

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

Recebemos o BALANCETE e documentos comprobatórios anexados correspondente ao mês de
Março/2018.

Recebido em: ____/____/____

Tatiane
Tatiane Rodrigues dos Santos

Ana Cláudia dos Santos Fontes
Ana Cláudia dos Santos Fontes

Fidelis Gomes de Lima Filho
Fidelis Gomes de Lima Filho

000007



016A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL
Demonstrativo "CONTA GERAL"
 De 01/03/18 até 31/03/18

Saldo em 28/02/2018 **1.155,75**

Receitas **Valor**

Acordo	1.380,00
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

Total de Receitas: **130.738,93**

Despesas **Valor**

Com Pessoal

Salário	-21.442,67
Adiantamento salarial	-800,00
Férias	-2.878,00
FGTS	-2.229,43
Vale Alimentação	-4.941,46
Vale Transporte	-2.834,20
Seguro dos Funcionários	-318,02

Serviços de Concessões

Energia elétrica - Coelba	-1.084,97
Água e Esgoto - Embasa	-265,74
Telefone- Internet	-219,86

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	-110,20
Material p- Manutenção Geral	-1.900,58
Material de Pintura	-723,80

Caixa Rotativo

Despesas Administrativas	-250,00
--------------------------	---------

Prestadores de Serviço

Honorários Advocaticios	-5.500,00
Síndico Profissional	-3.816,00
Serviços Contábeis	-2.900,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL	-29.317,75

Despesas Operacionais

Despesas Administrativas	-1.037,30
--------------------------	-----------

Investimento- Benfeitorias

Aquisição de Equipamentos	-1.228,33
---------------------------	-----------

Despesas Bancárias

Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	-210,30
---	---------

TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS

INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	-23.389,29
ISS - Prefeitura Municipal de Salvador	-1.776,10
PIS S- FOLHA	-278,68
DARJ -Taxas Cartoriais	-1.417,32

Total de Despesas: **-115.720,00**

Transferências entre contas **Valor**

Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO REPOSIÇÃO CONTA GERAL PARC 11/53 INSS	10.207,49
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CONTA JUDICIAL MAR/18	-21.801,90
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" SAQUE REPOSIÇÃO FUNDO FIXO	-1.750,00

Total de Transferências: **-13.344,41**

Saldo em 31/03/2018 **2.830,27**

Demonstrativo "CONTA PROVISÃO"

Saldo em 28/02/2018 **3,87**

Receitas **Valor**

Rendimento de Poupança	0,02
------------------------	------

Total de Receitas: **0,02**

Saldo em 31/03/2018 **3,89**

Demonstrativo "CONTA JUDICIAL"

Saldo em 28/02/2018	9.522,95
Receitas	Valor
Outras Receitas	
Rendimentos Cred Juros - Básica	
Rendimento Cred Juros-Basica	36,77
Total de Receitas:	36,77
Despesas	Valor
TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS	
DARJ -Taxas Cartoriais	-200,34
Custas Judiciais - GRU Judicial	-120,00
Total de Despesas:	-320,34
Transferências entre contas	Valor
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CONTA JUDICIAL MAR/18	21.801,90
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO REPOSIÇÃO CONTA GERAL PARC 11/53 INSS	-10.207,49
Total de Transferências:	11.594,41
Saldo em 31/03/2018	20.833,79

Demonstrativo "FUNDO FIXO"

Saldo em 28/02/2018	183,77
Despesas	Valor
Caixa Rotativo	
Material de Escritório	-37,77
Material para Manutenção Geral	-65,08
Material de Construção	-84,06
Alimentação - Mercadinho Familia - Almoços	-199,49
Combustível - NFce - Gasolina	-392,80
Transporte Materiais- Equipamentos	-130,00
Chaveiro	-7,00
Transporte a Serviço do Condomínio	-75,25
Serviços Gráficos	-120,00
Prestação de Serviço - Manutenção	-650,00
Total de Despesas:	-1.761,45
Transferências entre contas	Valor
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" SAQUE REPOSIÇÃO FUNDO FIXO	1.750,00
Saldo em 31/03/2018	172,32

Resumo Financeiro

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
CONTA GERAL	1.155,75	140.946,42	139.271,90	2.830,27
CONTA PROVISÃO	3,87	0,02	0,00	3,89
CONTA JUDICIAL	9.522,95	21.838,67	10.527,83	20.833,79
FUNDO FIXO	183,77	1.750,00	1.761,45	172,32
Saldo Final	10.866,34	164.535,11	151.561,18	23.840,27

(*) Inclui transferência entre contas.



020A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
Entre 01/03/18 e 31/03/18

Saldo em 28/02/2018 **10.866,34**

Receitas	Descrição	Valor
Receitas*		
Rendimento de Poupança		
01/03/18	Rendimento de Poupança	0,02
Total de Rendimento de Poupança:		0,00%
		0,02
Acordo		
01/03/18	ACORDO BL 40 EDF ORQUIDEA - PARC 103/250	160,00
09/03/18	ACORDO BL 21 EDIF CARVALHO PARC 05/100	320,00
15/03/18	BLOCO 38 EDF ROSA - PAGTO DEBITO EM PROTESTO PARC 3/3	500,00
22/03/18	ACORDO JOELSON F DOS SANTOS BL 41 AP 904 PARC 34 E 35/50	100,00
26/03/18	ACORDO BL 01 EDIF ACASIA PARC 98/100	300,00
Total de Acordo:		1,06%
		1.380,00
Cota Condominial - Repasse ASSISCON		
05/03/18	CREDITO ASSISCON - MAR/18 - 1º QUINZENA	61.972,14
20/03/18	CREDITO ASSISCON - MAR/18 - 2º QUINZENA	61.972,14
Total de Cota Condominial - Repasse ASSISCON:		94,78%
		123.944,28
Aluguel Academia - Estrutura do Corpo		
13/03/18	ALUGUEL SALA 06 - VALDENIR BRITO GUIMAREAS - ACADEMIA ESTRUTURA DO CORPO - MAR/18	930,00
Total de Aluguel Academia - Estrutura do Corpo:		0,71%
		930,00
Aluguel - Delicatessen Imperial		
13/03/18	ALUGUEL SALA 01 - ALEF PEREIRA MARQUES - DELICATESSEN IMPERIAL - MAR/18	979,13
Total de Aluguel - Delicatessen Imperial:		0,75%
		979,13
Aluguel - Salão Imperial Hair		
06/03/18	ALUGUEL SALA 04 - SALÃO IMPERIO HAIR - MAR/18	616,13
13/03/18	ALUGUEL SALA 04 - SALÃO IMPERIO HAIR - MAR/18	661,13
Total de Aluguel - Salão Imperial Hair:		0,98%
		1.277,26
Aluguel - Empório Berta		
06/03/18	ALUGUEL SALA 07 - MARIA NOGUEIRA - EMPORIO BERTA - MAR/18	619,13
Total de Aluguel - Empório Berta:		0,47%
		619,13
Box - Centro Comercial		
13/03/18	ALUGUEL SALA 05 - ANISIO GOES MARQUES - MAR/18	1.530,00
13/03/18	BOX 1 - DENISE LACERDA GUSMÃO - TX COND	79,13
Total de Box - Centro Comercial:		1,23%
		1.609,13
Rendimentos Cred Juros - Básica*		
Rendimento Cred Juros-Basica		
01/03/18	Rendimento Cred Juros-Basica	1,54
21/03/18	Rendimento Cred Juros-Basica	35,23
Total de Rendimentos Cred Juros - Básica*:		0,03%
		36,77
Total de Receitas:		130.775,72

Despesas	Favorecido/Descrição	Cheque	Valor
Com Pessoal*			
Salário			
05/03/18	SALARIO FEV/18 - SAMUEL DA SILVA LIMA		1.410,70
05/03/18	SALARIO FEV/18 - VALDINEI VENTURA DE SANTANA		1.325,30
05/03/18	SALARIO FEV/18 - MARCIO MAURICIO ROCHA		1.062,74
05/03/18	SALARIO FEV/18 - ADRIANO DA SILVA VENET		1.135,98
05/03/18	SALARIO FEV/18 - ALOISIO SILVA DOS SANTOS		1.032,91
05/03/18	SALARIO FEV/18 - AUGUSTO DA SILVA NETO		990,50
05/03/18	SALARIO FEV/18 - CARLOS FERNANDO RIBEIRODE AQUINO		1.043,02
05/03/18	SALARIO FEV/18 - CRISPINIANO BISPO DOS SANTOS		987,91
05/03/18	SALARIO FEV/18 - EDSON PAIXÃO ALMEIDA SOARES		1.096,38
05/03/18	SALARIO FEV/18 - VALDIR DOS SANTOS		980,63
05/03/18	SALARIO FEV/18 - IVANILDO DA SILVA SANTOS		1.259,86
05/03/18	SALARIO FEV/18 - JAIRAO ARAUJO DOS SANTOS		888,07
05/03/18	SALARIO FEV/18 - LEANDRO CORREIA DOS SANTOS		919,14
05/03/18	SALARIO FEV/18 - LEIDSON CORREIA DOS SANTOS		1.018,45
05/03/18	SALARIO FEV/18 - LEONILSON CORREIA DOS SANTOS		940,91
05/03/18	SALARIO FEV/18 - LIVIA CRISTINA NUNES FERREIRA		1.184,97
05/03/18	SALARIO FEV/18 - LUCAS SANTOS SANTOS		320,84
05/03/18	SALARIO FEV/18 - LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR		1.260,25
05/03/18	SALARIO FEV/18 - RODRIGUES JOSE DA SILVA		1.052,78
05/03/18	SALARIO FEV/18 - VALFREDO JOSE BORGES		1.306,18
05/03/18	SALARIO FEV/18 - VALNEI CASTRO SILVA		225,15

Total de Salário: 18,20% 21.442,67

Adiantamento salarial				
29/03/18	ADIANTAMENTO SALARIO ABRIL/18 ALOISIO SILVA DOS SANTOS			100,00
29/03/18	ADIANTAMENTO SALARIO ABRIL/18 AUGUSTO DA SILVA NETO			100,00
29/03/18	ADIANTAMENTO SALARIO ABRIL/18 CRISPINIANO BISPO DOS SANTOS			100,00
29/03/18	ADIANTAMENTO SALARIO ABRIL/18 EDSON PAIXÃO ALMEIDA SOARES			100,00
29/03/18	ADIANTAMENTO SALARIO ABRIL/18 LEIDSON CORREIA DOS SANTOS			100,00
29/03/18	ADIANTAMENTO SALARIO ABRIL/18 LEONILSON CORREIA DOS SANTOS			100,00
29/03/18	ADIANTAMENTO SALARIO ABRIL/18 LIVIA CRISTINA NUNES FERREIRA			100,00
29/03/18	ADIANTAMENTO SALARIO ABRIL/18 VALDIR DOS SANTOS			100,00
	Total de Adiantamento salarial:	0,68%		800,00
Férias				
29/03/18	FERIAS ADRIANO DA SILVA VENET			1.599,00
29/03/18	FERIAS LEANDRO CORREIA DOS SANTOS			1.279,00
	Total de Férias:	2,44%		2.878,00
FGTS				
06/03/18	FGTS - FEV/18			2.229,43
	Total de FGTS:	1,89%		2.229,43
Vale Alimentação				
23/03/18	TICKET ALIMENTAÇÃO - ABRIL/18			4.941,46
	Total de Vale Alimentação:	4,19%		4.941,46
Vale Transporte				
09/03/18	TRANSPORTE MARÇO/18 - LUCAS SANTOS SANTOS			88,80
09/03/18	TRANSPORTE MARÇO/18 - VALFREDO JOSE BORGUES			118,40
09/03/18	TRANSPORTE MARÇO/18 - VALNEI CASTRO SILVA			140,60
27/03/18	REEMBOLSO MARINEL FIGUEREDO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ABRIL/18			2.486,40
	Total de Vale Transporte:	2,41%		2.834,20
Seguro dos Funcionarios				
01/03/18	LIBERTY SEGUROS - SEGURO DE VIDA PARCELA 03/04			318,02
	Total de Seguro dos Funcionarios:	0,27%		318,02
Serviços de Concessões*				
Energia elétrica - Coelba				
05/03/18	COELBA - 7026351990- MARÇO/18			454,90
15/03/18	COELBA - 0223961436 - LAN HOUSE - OUT/17			630,07
	Total de Energia elétrica - Coelba:	0,92%		1.084,97
Agua e Esgoto - Embasa				
15/03/18	EMBASA - CONSUMO DE AGUA - FEV/18			265,74
	Total de Água e Esgoto - Embasa:	0,23%		265,74
Telefone- Internet				
15/03/18	NET - TELEFONE + INTERNET - FEV/18			219,86
	Total de Telefone- Internet:	0,19%		219,86
Manutenção Geral*				
Manutenção CFTV				
21/03/18	JONAS SANTOS SOUZA - MANUTRENCÃO DE CAMERAS - FEV/17- NF 32			250,00
Manutenção Site - Fastdm Consultoria em Gestão Empresarial				
05/03/18	FAST ADM - MAUTENÇÃO SITE E GESTÃO REDES SOCIAIS + LICENÇA SISTEMA MAR/18 - NF 120			420,00
21/03/18	FAST ADM - GESTAO CONDOMINIO - MAR/2018 - NF 127			4.000,00
Manutenção - Serviço				
23/03/18	VERA LUCIA RIBEIRO TORRES - SERVIÇO REPARO PORTA GUARITA			180,00
	Total de Manutenção Geral*:	4,12%		4.850,00
Materiais de Manutenção*				
Material de Limpeza				
02/03/18	CONSTRUSOUZA - VASSOURA , OCULOS E PROTETOR - NF 8147			110,20
Material p- Manutenção Geral				
06/03/18	MADEREIRA BROTAS - COMPRA DE MATERIAL PARA PRATELEIRAS ADM E MESA PORTARIA - NF 428 E 429			483,90
08/03/18	MADEREIRA BROTAS - COMPRA DE BUCHAS E PARAFUSOS - NF 432			104,00
12/03/18	CONSTRUSOUZA - CAOMPRAS DE MATERIAIS DIVERSOS -NF 8173			724,00
12/03/18	MADEREIRA BROTAS - COMPRA DE DOBRADIÇA E FITA BRANCA - NF 435			14,70
12/03/18	FERREIRA COSTA - COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO - NF 486910 , 486906 , 486907, 486904,486905			549,78
12/03/18	FERREIRA COSTA - COMPRA DE CORREDIÇA - NF 487350			13,10
26/03/18	FERREIRA COSTA - COMPRA DE GRAXA - NF 491861			11,10
Material de Pintura				
12/03/18	CONSTRUSOUZA - MATERIAL DE PINTURA CAL- NF 8172			95,00
16/03/18	CONSTRUSOUZA - COMPRAS MATERIAIS DIVERSOS - NF 8205			99,50
22/03/18	CONSTRUSOUZA - COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA - NF 8236			529,30
	Total de Materiais de Manutenção*:	2,32%		2.734,58
Caixa Rotativo*				
Despesas Administrativas				
29/03/18	JORGI LEONY - SERVIÇO DE TAXI ROTEIRO DIVERSOS			250,00
	Total de Despesas Administrativas:	0,21%		250,00

Material de Escritório				
23/03/18	PAPEL E CIA - COMPRA DIVERSAS MATERIAL DE ESCRITORIO - NF 473880			37,77
	Total de Material de Escritório:	0,03%		37,77
Material para Manutenção Geral				
02/03/18	KI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - COMPRA DE MATERIAL ELETRICO			8,50
12/03/18	KI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - COMPRA DESEMPENADORA			8,99
15/03/18	KI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS			42,09
22/03/18	TOSTA TOSTA E CIA LTDA - COMPRA DE FITA PARA EMPACOTAR - NF 21723			5,50
	Total de Material para Manutenção Geral:	0,06%		65,08
Material de Construção				
09/03/18	KI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - COMPRA DE CIMENTO			26,99
09/03/18	KI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - COMPRA DE CIMENTO - NF 87			32,09
16/03/18	ELOY MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - COMPRA DE PINCEL - NF 9979			3,00
23/03/18	KI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - COMPRA DE CADEADO URNA ELEIÇÃO SINDICO			21,98
	Total de Material de Construção:	0,07%		84,06
Alimentação - Mercadinho Familia - Almoços				
05/03/18	TELERAPIDO - LANCHE LIVIA FERREIRA REUNIÃO SUBSINDICO - NF 3199			15,80
07/03/18	EMPORIO DA BART - LANCHE EQUIPE DE APOIO A.G.E - NF 040			29,99
16/03/18	CENCOSUD BRASIL COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS			19,34
22/03/18	EMPORIO DA BART - LANCHE EQUIPE DE A.G.O - NF 41			20,20
22/03/18	TELERAPIDO - LANCHE EQUIPE DE APOIO A.G.O - NF 3222			5,00
22/03/18	TELERAPIDO -LANCHE EQUIPE DE APOIO A.G.O - NF 3220			5,00
24/03/18	MERCADINHO FAMILAR - FORNECIMENTO ALMOÇO EQUIPE DDE APOIO E MESARIOS ELEIÇÃO SINDICO GERAL - NF 0393			56,00
28/03/18	EMPORIO DA BART - LANCHES EQUIPE DE APOIO E MESARIOS ELEIÇÃO SINDICO GERAL - NF 45			48,16
	Total de Alimentação - Mercadinho Familia - Almoços:	0,17%		199,49
Combustível - NFce - Gasolina				
01/03/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			50,00
06/03/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL + OLEO ROCADEIRA			32,80
06/03/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			50,00
07/03/18	M AGUIAR COMERCIO COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL LIVIA FERREIRA E VALDINEI SANTANA RETORNO A.G.E			30,00
13/03/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			50,00
18/03/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			30,00
20/03/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			20,00
23/03/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL RETORNO A.G.O LIVIA E VALDINEI			30,00
23/03/18	POSTO SÃO RAFAEL - COMBUSTIVEL MOTO			50,00
28/03/18	ECOPOSTO - COMBUSTIVEL MOTO			50,00
	Total de Combustível - NFce - Gasolina:	0,33%		392,80
Transporte Materiais- Equipamentos				
08/03/18	JEAN DOS SANTOS PIRES - TRANSPORTE MATERIAL MDF P/ PRATELEIRAS ADMINISTRAÇÃO E MOVEIS PORTARIA - NF 41			50,00
12/03/18	LEONILDO ARLINDO LINS DOS SANTOS - FRETE PISOS FERREIRA COSTA - NF 43			80,00
	Total de Transporte Materiais- Equipamentos:	0,11%		130,00
Chaveiro				
02/03/18	CHAVEIRO PONTO ALTO - COPIA DE CHAVE REFEITORIO			7,00
	Total de Chaveiro:	0,01%		7,00
Transporte a Serviço do Condomínio				
05/03/18	UBER - TRANSPORTE LIVIA FERREIRA RETORNO REUNIÃO SUBSINDICOS			24,06
07/03/18	UBER - TRANSPORTE JAIRO ARAUJO RETORNO A.G.E			15,00
24/03/18	UBER - RETORNO JAIRO ELEIÇÃO SINDICO GERAL			16,19
25/03/18	SODIC COMBUSTIVEL RETORNO ELEIÇÃO SINDICO GERAL LIVIA E VALDINEI			20,00
	Total de Transporte a Serviço do Condomínio:	0,06%		75,25
Serviços Gráficos				
14/03/18	GUARACI DE ALMEIDA - CONFECÇÃO FAIXAS A.G.O E ELEIÇÃO - PARC 01/02 - NF 44			50,00
17/03/18	GUARACI DE ALMEIDA - CONFECÇÃO FAIXAS A.G.O E ELEIÇÃO - PARC 02/02 - NF 44			70,00
	Total de Serviços Gráficos:	0,10%		120,00
Prestação de Serviço - Manutenção				
05/03/18	GEORGE ADRIANO NUNES PASSOS - PINTURA DE 32 SETAS SINALIZADORA VIA PRINCIPAL PARC 02/02 -NF 040			500,00
22/03/18	E.G GELETROMECANICA E COM LTDA - REPARO SERRA MARMORE - NF 517			150,00
	Total de Prestação de Serviço - Manutenção:	0,55%		650,00
Prestadores de Serviço* Honorários Advocaticios				
05/03/18	SERVIÇOS JURIDICO - GUIMARAES PRATES E FIGEREDO ADVOGADOS FEV/18 - NF 23			5.500,00
	Total de Honorários Advocaticios:	4,67%		5.500,00
Síndico Profissional				
21/03/18	MARINEU J FIGUEREDO - SINDICO PROFICIONAL - MAR/18 - NF 17			3.816,00
	Total de Síndico Profissional:	3,24%		3.816,00

	Total de Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal:	0,18%	210,30
TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS*			
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social			
20/03/18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FEV/18		9.342,57
20/03/18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - RETIDO SEGURANÇA PATRIMONIAL FEV/18		3.839,23
26/03/18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PARC 11/53 - INSS		10.207,49
	Total de INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social:	19,85%	23.389,29
ISS - Prefeitura Municipal de Salvador			
05/03/18	ISS - RETIDO SEGURANÇA PATRIMONIEL JAN/18 E NFTS FEV/18		1.776,10
	Total de ISS - Prefeitura Municipal de Salvador:	1,51%	1.776,10
PIS S- FOLHA			
23/03/18	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/18		278,68
	Total de PIS S- FOLHA:	0,24%	278,68
DARJ -Taxas Cartoriais			
09/03/18	DARJ 478188 - CERTIDÃO ONUS MATRICOLA - 73086		78,36
09/03/18	DARJ 478206 - CERTIDÃO ONUS MATRICULA -71664		78,36
16/03/18	DARJ 527537 - DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO		43,62
28/03/18	CARTORIO 2º OFICIO - REGISTRO ATA A.G.E		111,60
28/03/18	CARTORIO 2º OFICIO - REGISTRO ATA ELEIÇÃO SINDICO GERAL		691,92
28/03/18	CARTORIO 2º OFICIO - REGISTRO DE ATA A.G.O		613,80
	Total de DARJ -Taxas Cartoriais:	1,37%	1.617,66
Custas Judiciais - GRU Judicial			
06/03/18	CUSTAS JOSE CARLOS FERREIRA LIMA		120,00
	Total de Custas Judiciais - GRU Judicial:	0,10%	120,00
	Total de Despesas:		117.801,79
Saldo em 31/03/2018			23.840,27