



MS CONDOMÍNIOS
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

CONDOMÍNIO:
BOSQUE IMPERIAL

000003

BALANCETE:
Outubro/2018 - Período 01 a 31/10/2018

APROVAÇÃO DO BALANCETE

CONDOMÍNIO: BOSQUE IMPERIAL
PERÍODO: 01 a 31/10/2018

MS Condomínios
Administração de Condomínio

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

Marineia Jorge Figueiredo
Síndico

Tatiane Rodrigues dos Santos
Conselho Fiscal

Ana Cláudia dos Santos Fontes
Conselho Fiscal

Fidelis Gomes de Lima Filho
Conselho Fiscal

Demonstrativo de Receitas e Despesas

De 01/10/2018 até 31/10/2018; Detalhado

000009

	Valor
Saldo em 30/09/2018	24.170,30
Receitas	
Rendimento de Poupança	36,38
Acordo	640,00
Cota Condominial - Repasse ASSISCON	136.074,18
Aluguel Academia - Estrutura do Corpo	930,00
Aluguel - Delicatessen Imperial	1.079,13
Aluguel - Salão Imperial Hair	661,13
Aluguel- Telerápido	616,13
TAG S	578,11
Aluguel - Empório Berta	619,13
Box - Centro Comercial	1.530,00
Outras Receitas	
Rendimentos Cred Juros - Básica	
Rendimento Cred Juros-Basica	51,78
Total de Outras Receitas	51,78
Total de Receitas	142.815,97
Despesas	
Com Pessoal	
Salário	27.491,97
Adiantamento salarial	300,00
Férias	3.882,00
FGTS	2.877,38
Vale Alimentação	6.069,77
Vale Transporte	2.695,40
Rescisão Contratual	9.978,44
Fgts Rescisório	1.671,50
EPI S - Equipamento de Segurança	381,00
INSS - PARCELAMENTO	3.768,80
DARF - Imposto de Renda na Fonte - Funcionário	217,71
Total de Com Pessoal	59.333,97
Serviços de Concessões	
Energia elétrica - Coelba	1.368,91
Água e Esgoto - Embasa	564,73
Telefone- Internet	184,97
Total de Serviços de Concessões	2.118,61
Manutenção	
Jardinagem	149,10
Manutenção Geral	
Manutenção CFTV	1.304,74
Manutenção Site	1.011,99
Manutenção - Serviço	950,00
Total de Manutenção Geral	3.266,73
Materiais de Manutenção	
Material de Limpeza	393,00
Material p- Manutenção Geral	1.383,20
Material de Pintura	415,62
Material Elétrico	266,00
Total de Materiais de Manutenção	2.457,82
Total de Manutenção	5.873,65
Caixa Rotativo	
Despesas Administrativas	23,94
Material de Escritório	462,13
Material para Manutenção Geral	178,50
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços	53,47
Combustível - NFCE - Gasolina	475,02
Chaveiro	145,00
Transporte a Serviço do Condomínio	435,00

000010

Serviços Gráficos	200,00
Material de Limpeza	4,49
Eventos	603,77
Adiantamento de Funcionário	100,00
Salário Funcionário	598,99
Total de Caixa Rotativo	3.280,31
Prestadores de Serviço	
Honorários Advocatícios	5.500,00
Síndico Profissional	3.816,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL	29.317,75
Eventos	1.520,00
Informática	105,00
Total de Prestadores de Serviço	40.258,75
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	373,30
Serviço Gráficos	119,60
Eventos	258,50
Materiais de Escritório	22,90
Empréstimo	800,00
Brinde	1.358,64
Total de Despesas Operacionais	2.932,94
Investimento- Benfeitorias	
Obras	800,00
Aquisição de Equipamentos	3.956,55
Total de Investimento- Benfeitorias	4.756,55
Despesas Bancárias	
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	199,60
TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS	
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	3.839,23
ISS - Prefeitura Municipal de Salvador	14.101,23
PIS S- FOLHA	359,67
Total de TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS	18.300,13
Despesa não Operacionais	
Perdas e Danos a Terceiros	589,90
PROCESSO JUDICIAL	
Acordo Judicial	5.500,00
Total de Despesas	143.144,41
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)	-328,44
Saldo em 31/10/2018	23.841,86

W016A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Resumo Financeiro

De 01/10/2018 até 31/10/2018

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo Final
CONTA GERAL	315,97	167.061,94	158.915,03	8.462,88
CONTA JUDICIAL	13.938,21	21.853,68	20.419,79	15.372,10
CONTA PROVISÃO	9.791,06	36,38	9.827,44	0,00
FUNDO FIXO	125,06	2.700,00	2.818,18	6,88
Saldo Final	24.170,30	191.652,00	(191.980,44)	23.841,86

(*) Inclui transferência entre contas.

W020A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

000011

Saldo em 30/09/2018

Receitas	Descrição		Valor
	Rendimento de Poupança		24.170,30
01/10/18	Rendimento de Poupança	0,01%	15,67
02/10/18	Rendimento de Poupança	0,01%	10,71
03/10/18	Rendimento de Poupança	0,00%	6,30
17/10/18	Rendimento de Poupança	0,00%	3,70
	Total de Rendimento de Poupança	0,03%	36,38
	Acordo		
08/10/18	ACORDO BL 21 EDIF CARVALHO PARC 12/100	0,22%	320,00
10/10/18	ACORDO BLOCO 40	0,22%	320,00
	Total de Acordo	0,45%	640,00
	Cota Condominial - Repasse ASSISCON		
01/10/18	CREDITO ASSICON - 1º QUINZENA	47,64%	68.037,09
18/10/18	CREDITO ASSICON - 2º QUINZENA	47,64%	68.037,09
	Total de Cota Condominial - Repasse ASSISCON	95,28%	136.074,18
	Aluguel Academia - Estrutura do Corpo		
11/10/18	ALUGUEL SALA 06 - VALDENIR BRITO GUIMAREAS - ACADEMIA ESTRUTURA DO CORPO - OUTUBRO/18	0,65%	930,00
	Aluguel - Delicatessen Imperial		
11/10/18	ALUGUEL SALA 01 - ALEF PEREIRA MARQUES - DELICATESSEN IMPERIAL - OUTUBRO/18	0,76%	1.079,13
	Aluguel - Salão Imperial Hair		
15/10/18	ALUGUEL SALA 04 - SALÃO IMPERIO HAIR - OUTUBRO/18	0,46%	661,13
	Aluguel- Telerápido		
11/10/18	ALUGUEL SALA 02 - TELERAPIDO-OUTUBRO/18	0,43%	616,13
	TAG S		
01/10/18	VENDA DE TAG	0,03%	46,56
01/10/18	VENDA DE TAG	0,05%	69,84
02/10/18	VENDA DE TAG	0,02%	22,94
02/10/18	VENDA DE TAG	0,02%	22,21
04/10/18	VENDA DE TAG	0,02%	27,25
05/10/18	VENDA DE TAG	0,02%	22,21
08/10/18	VENDA DE TAG	0,02%	23,28
09/10/18	VENDA DE TAG	0,02%	22,21
09/10/18	VENDA DE TAG	0,02%	22,21
09/10/18	VENDA DE TAG	0,02%	23,28
10/10/18	VENDA DE TAG	0,02%	23,28
10/10/18	VENDA DE TAG	0,07%	93,12
15/10/18	VENDA DE TAG	0,02%	23,25
16/10/18	VENDA DE TAG	0,02%	23,28
16/10/18	VENDA DE TAG	0,02%	23,28
17/10/18	VENDA DE TAG	0,02%	22,21
17/10/18	VENDA DE TAG	0,02%	23,28
18/10/18	VENDA DE TAG	0,02%	22,21
23/10/18	VENDA DE TAG	0,02%	22,21
	Total de TAG S	0,40%	578,11
	Aluguel - Empório Berta		
09/10/18	ALUGUEL SALA 07 - MARIA NOGUEIRA - EMPORIO BERTA - OUTUBRO/18	0,43%	619,13
	Box - Centro Comercial		
11/10/18	ALUGUEL SALA 05 - ANISIO GOES MARQUES - OUTUBRO/18	1,07%	1.530,00
	Outras Receitas		
	Rendimentos Cred Juros - Básica		
	Rendimento Cred Juros-Basica		
14/10/18	Rendimento Cred Juros-Basica	0,04%	51,78
	Total de Rendimentos Cred Juros - Básica	0,04%	51,78
	Total de Outras Receitas	0,04%	51,78
	Total de Receitas	100,00%	142.815,97



MS CONDOMÍNIOS

MS CONDOMÍNIOS

Rua Drº José Peroba, nº 349, Edif. Empresarial Costa Azul, sala 108

71. 3168-4044 / 3240-5332 www.mscondominios.com.br - mscondominios@mscondominios.com.br

Despesas	Favorecido/Descrição	Cheque	Valor
Com Pessoal			
Salário			
03/10/18	SALARIO - ADRIANA OLIVEIRA LIMA - 09/2018	2,31%	3.305,15
03/10/18	SALARIO - ADRIANO DA SILVA VENET - 09/2018	0,73%	1.050,00
03/10/18	SALARIO - ALOISIO SILVA DOS SANTOS - 09/2018	0,76%	1.089,39
03/10/18	SALARIO - AUGUSTO DA SILVA NETO - 09/2018	0,72%	1.027,48
03/10/18	SALARIO - CARLOS FERNANDO RIBEIRO DE AQUIN - 09/2018	0,94%	1.338,46
03/10/18	SALARIO - CRISPINIANO BISPO DOS SANTOS - 09/2018	0,72%	1.026,07
03/10/18	SALARIO - EDSON PAIXÃO ALMEIDA SOARES - 09/2018	1,09%	1.558,73
03/10/18	SALARIO - IVANILDO DA SILVA SANTOS - 09/2018	0,94%	1.338,46
03/10/18	SALARIO - JAIRO ARAUJO DOS SANTOS - 09/2018	0,73%	1.038,46
03/10/18	SALARIO - LEANDRO CORREIA DOS SANTOS - 09/2018	0,70%	998,31
03/10/18	SALARIO - LEONILSON CORREIA DOS SANTOS - 09/2018	0,79%	1.131,26
03/10/18	SALARIO - LIVIA CRISTINA NUNES FERREIRA - 09/2018	1,05%	1.506,97
03/10/18	SALARIO - LUCAS SANTOS SANTOS - 09/2018	0,99%	1.417,25
03/10/18	SALARIO - LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR - 09/2018	0,93%	1.328,72
03/10/18	SALARIO - RODRIGO JOSE DA SILVA - 09/2018	0,02%	35,41
03/10/18	SALARIO - SAMUEL DA SILVA LIMA - 09/2018	0,96%	1.379,74
03/10/18	SALARIO - VALDINEI VENTURA DE SANTANA - 09/2018	0,93%	1.334,23
03/10/18	SALARIO - VALFREDO JOSE BORGES - 09/2018	0,96%	1.376,72
03/10/18	SALARIO - LEIDSON CORREIA DOS SANTOS - 09/2018	0,88%	1.261,29
03/10/18	SALARIO - ADEMARIO BISPO DOS SANTOS - 09/2018	0,73%	1.038,88
04/10/18	SALARIO - ROGERIO D O SANTANA - 09/2018	0,66%	947,05
04/10/18	SALARIO - VALDIR DOS SANTOS - 09/2018	0,67%	963,94
Total de Salário		19,21%	27.491,97
Adiantamento salarial			
17/10/18	ADIANTAMENTO DE SALARIO - LEIDSON CORREIA DOS SANTOS	0,07%	100,00
18/10/18	ADIANTAMENTO DE SALARIO - EDSON PAIXÃO ALMEIDA SOARES	0,07%	100,00
19/10/18	ADIANTAMENTO DE SALARIO - LIVIA CRISTINA NUNES FERREIRA	0,07%	100,00
Total de Adiantamento salarial		0,21%	300,00
Férias			
01/10/18	DIFERENÇA DE FERIAS VALFREDO JOSE BORGES	0,64%	911,00
29/10/18	FERIAS - AUGUSTO DA SILVA NETO	0,96%	1.376,00
29/10/18	FERIAS - ALOISIO SILVA DOS SANTOS	1,11%	1.595,00
Total de Férias		2,71%	3.882,00
FGTS			
04/10/18	FGTS - REFERENTE AO MÊS 09/2018	2,01%	2.877,38
Vale Alimentação			
25/10/18	TICKET ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 11/2018	4,13%	5.910,52
25/10/18	ALIMENTAÇÃO CRISTIANE 10 DIAS OUTUBRO/2018	0,11%	159,25
Total de Vale Alimentação		4,24%	6.069,77
Vale Transporte			
05/10/18	VALE TRANSPORTE - ADEMARIO BISPO DOS SANTOS FILHO	0,09%	125,80
17/10/18	VALE TRANSPORTE - ROGERIO DE OLIVEIRA SANTANA	0,10%	149,80
30/10/18	SALVADOR CARD - VALE TRANSPORTE - REF 11/2018	1,69%	2.419,80
Total de Vale Transporte		1,88%	2.695,40
Rescisão Contratual			
30/10/18	RESCISÃO ADRIANA OLIVEIRA LIMA	6,97%	9.978,44
Fgts Rescisório			
30/10/18	MULTA RESCISÓRIA 40% ADRIANA OLIVEIRA LIMA	1,17%	1.671,50
EPI S - Equipamento de Segurança			
09/10/18	TATIANA BONFIM - BOTAS DE COURO - NF 3495122018	0,27%	381,00
INSS - PARCELAMENTO			
31/10/18	PARCELAMENTO DE INSS	2,63%	3.768,80
DARF - Imposto de Renda na Fonte - Funcionário			
08/10/18	DARF - IMPOSTO DE RENDA RETINO NA FONTE - FUNCIONARIOS	0,15%	217,71
Total de Com Pessoal		41,45%	59.333,97
Serviços de Concessões			
Energia elétrica - Coelba			



04/10/18	COLEBA -CONSUMO DE ENERGIA 007026351990	0,44%	629,16
16/10/18	COLEBA -CONSUMO DE ENERGIA 007026351990	0,52%	739,75
Total de Energia elétrica - Coelba		0,96%	1.368,91
Água e Esgoto - Embasa			
09/10/18	EMBASA - MATRICULA 134108922	0,39%	564,73
Telefone- Internet			
08/10/18	NET- TELEFONE +INTERNET	0,13%	184,97
Total de Serviços de Concessões		1,48%	2.118,61
Manutenção			
Jardinagem			
03/10/18	HORTO - PLANTAS PARA JARDINAGEM PRÓXIMO AO PARQUE INFANTIL	0,10%	149,10
Manutenção Geral			
Manutenção CFTV			
09/10/18	JONAS SANTOS SOUZA - MANUTRENCÃO DE CAMERAS - AGOSTO/18- NF 58	0,17%	250,00
24/10/18	JONAS SANTOS SOUZA - COMPRA DE EQUIPAMENTO - N 109	0,15%	211,00
30/10/18	JONAS SANTOS SOUZA - COMPRA DE EQUIPAMENTO - N 0074 E 75	0,59%	843,74
Total de Manutenção CFTV		0,91%	1.304,74
Manutenção Site			
19/10/18	ARTUR DE SOUZA MOREIRA - SERVIÇO DE INFORMATICA	0,67%	954,00
25/10/18	HOSPEDAGEM DE SITE	0,04%	57,99
Total de Manutenção Site		0,71%	1.011,99
Manutenção - Serviço			
02/10/18	ALESSANDRO PAULO - SERVIÇO DE PINTURA PORTÃO CASA DE LIXO - NF 01	0,35%	500,00
24/10/18	MANUTENÇÃO DA CANCELA - ROGERIO GONÇALVES AFONSO	0,10%	150,00
29/10/18	ANTONIO ROMERIO DE MATOS OLIVEIRA - COMPRA DE UMA EVAPORADORA PARA AR CONDICIONADO	0,21%	300,00
Total de Manutenção - Serviço		0,66%	950,00
Total de Manutenção Geral		2,28%	3.266,73
Materiais de Manutenção			
Material de Limpeza			
31/10/18	TATIANA BONFIM - MATERIAL DE LIMPEZA - NF 3566642018	0,27%	393,00
Material p- Manutenção Geral			
03/10/18	CONSTRUSOUZA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - NF 9062	0,41%	589,30
08/10/18	CONSTRUSOUZA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - NF 9080	0,01%	20,90
16/10/18	CONSTRUSOUZA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - NF 9119	0,33%	479,00
18/10/18	FERREIRA COSTA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - NF 557482	0,21%	294,00
Total de Material p- Manutenção Geral		0,97%	1.383,20
Material de Pintura			
11/10/18	FERREIRA COSTA - MATERIAL DE PINTURA - NF 555573	0,11%	155,82
16/10/18	CONSTRUSOUZA - PO XADREZ - NF 9118	0,02%	21,90
16/10/18	FERREIRA COSTA - SOLVENTE E RESINA - NF 556715	0,17%	237,90
Total de Material de Pintura		0,29%	415,62
Material Elétrico			
22/10/18	COMERCIAL ELETROROMA - DISJUNTOR - NF 16023	0,19%	266,00
Total de Materiais de Manutenção		1,72%	2.457,82
Total de Manutenção		4,10%	5.873,65
Caixa Rotativo			
Despesas Administrativas			
20/10/18	LE BISCUIT - COPO PLASTICO E GUARDANAPO	0,02%	23,94
Material de Escritório			
24/10/18	ATACADÃO DO PAPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO - NF 516105	0,32%	462,13
Material para Manutenção Geral			
02/10/18	KI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CIMENTO	0,02%	31,00
03/10/18	KI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CIMENTO	0,02%	31,00
15/10/18	TERWAL - MATERIAL DIVERSOS	0,04%	63,00
15/10/18	TERWAL - ÓLEO CASTRO	0,01%	18,90
22/10/18	CONSTRUSOUZA - PO XADREZ - NF 9128	0,01%	14,60
22/10/18	CONSTRUSOUZA - CAL PINTURA - NF 9133	0,01%	20,00
Total de Material para Manutenção Geral		0,12%	178,50
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços			

000013

11/10/18	RESTAURANTE OPÇÃO - ALMOÇO	0,03%	46,00
25/10/18	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 1,5L	0,00%	2,49
26/10/18	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 1,5L	0,00%	2,49
29/10/18	SUPER MARQUES - ÁGUA MINERAL 1,5L	0,00%	2,49
Total de Alimentação - Mercadinho Família - Almoços		0,04%	53,47
Combustível - NFCe - Gasolina			
01/10/18	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA	0,02%	25,02
03/10/18	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA	0,03%	50,00
03/10/18	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA	0,03%	50,00
09/10/18	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA	0,03%	50,00
15/10/18	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA	0,03%	50,00
15/10/18	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA	0,03%	50,00
20/10/18	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA	0,03%	50,00
20/10/18	M AGUIAR - POSTO GASOLINA	0,02%	30,00
20/10/18	TAXI - LEIDSON DA FESTA DO DIAS DAS CRIANÇAS	0,01%	10,00
20/10/18	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA	0,01%	20,00
20/10/18	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA	0,02%	30,00
25/10/18	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA	0,01%	20,00
28/10/18	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA	0,01%	20,00
30/10/18	POSTO SÃO RAFAEL - GASOLINA	0,01%	20,00
Total de Combustível - NFCe - Gasolina		0,33%	475,02
Chaveiro			
25/10/18	CHAVEIRO POSTO ALTO - COPIA DE CHAVE	0,08%	120,00
26/10/18	CHAVEIRO POSTO ALTO - CARIMBO E COPIA DE CHAVE CASA DO LIXO	0,02%	25,00
Total de Chaveiro		0,10%	145,00
Transporte a Serviço do Condomínio			
02/10/18	TAXI - BOSQUE IMPERIAL X CAJAZEIRAS	0,04%	55,00
15/10/18	TAXI - BOSQUE X LADEIRA DA ÁGUA BRUSCA IDA E VOLTA	0,08%	120,00
20/10/18	TAXI - VALNEI DA FESTA DO DIAS DAS CRIANÇAS	0,03%	47,00
20/10/18	TAXI - JAIRO DA FESTA DO DIAS DAS CRIANÇAS	0,01%	20,00
20/10/18	TAXI - SÃO RAFAEL X CALÇADA X SÃO RAFAEL	0,08%	120,00
22/10/18	TAXI - BOSQUE X FERREIRA COSTA	0,03%	50,00
23/10/18	TAXI - IMBUI X SÃO MARCOS	0,02%	23,00
Total de Transporte a Serviço do Condomínio		0,30%	435,00
Serviços Gráficos			
06/10/18	ALMERINDA SOARES GUIMARÃES - COSTURA BANDEIRA OUTUBRO ROSA	0,14%	200,00
Material de Limpeza			
24/10/18	SUPER MARQUES - MATERIAL DE LIMPEZA - VEJA	0,00%	4,49
Eventos			
20/10/18	LE BISCUIT - MATERIAL DIVERSOS	0,06%	83,77
20/10/18	TROPA DA ALEGRIA	0,35%	500,00
20/10/18	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA - COMPLEMENTO DE GRAVAÇÃO DO DIAS DAS CRIANÇAS	0,01%	20,00
Total de Eventos		0,42%	603,77
Adiantamento de Funcionário			
20/10/18	ADIANTAMENTO DE SALARIO - LEANDRO CORREIA DOS SANTOS	0,07%	100,00
Salário Funcionário			
11/10/18	SALARIO - VALNEI CASTRO SILVA - 09/2018	0,42%	598,99
Total de Caixa Rotativo		2,29%	3.280,31
Prestadores de Serviço			
Honorários Advocaticios			
03/10/18	PRATES E FIGEREDO ADVOGADOS - NF 33	3,84%	5.500,00
Síndico Profissional			
19/10/18	MARINEU J FIGUEREDO - SINDICO PROFICIONAL	2,67%	3.816,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL			
05/10/18	GRUPO SEIXAS - SEGURANÇA ARMADA SETEMBRO/18 - NF 2018000445 PARTE 1	13,97%	20.000,00
11/10/18	GRUPO SEIXAS - SEGURANÇA ARMADA SETEMBRO/18 - NF 201800383 PARTE 2	3,49%	5.000,00
22/10/18	GRUPO SEIXAS - SEGURANÇA ARMADA SETEMBRO/18 - NF 2018000445 PARTE 3	3,02%	4.317,75
Total de SEGURANÇA PATRIMONIAL		20,48%	29.317,75

Eventos			
09/10/18	IZABELLA GUERRA DOS SANTOS SILVA - PULE E BRINK - ADIANTAMENTO DA FESTA DO DIA DA CRIANÇA - 1/2	0,44%	625,00
19/10/18	IZABELLA GUERRA DOS SANTOS SILVA - PULE E BRINK - ADIANTAMENTO DA FESTA DO DIA DA CRIANÇA - 2/2	0,63%	895,00
Total de Eventos		1,06%	1.520,00
Informatica			
25/10/18	RECARGA E MANUTENÇÃO TONNER IMPRESSORA - EDSON DOS SANTOS - NF 549	0,07%	105,00
Total de Prestadores de Serviço		28,12%	40.258,75
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
05/10/18	JORGI JOSE SANTOS LEONY - TAXI	0,02%	32,00
08/10/18	JORGI JOSE SANTOS LEONY - RECIBO DE TAXI	0,05%	75,00
16/10/18	JORGI JOSE SANTOS LEONY - RECIBO DE TAXI	0,04%	60,00
17/10/18	TELERAPIDO - COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAFE - NF 3461, 3460	0,05%	78,30
25/10/18	JORGI JOSE SANTOS LEONY - RECIBO DE TAXI IDA E VOLTA PAPEL E CIA E CONTABILIDADE	0,09%	128,00
Total de Despesas Administrativas		0,26%	373,30
Serviço Graficos			
02/10/18	LGSC CAJAZEIRAS - TECIDOS BANDEIRAS OUTUBRO ROSA	0,08%	119,60
Eventos			
19/10/18	AUGUSTO RODRIGUES SILVA - DIVUGAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS	0,13%	190,00
24/10/18	TELERAPIDO - REFRIGERANTE FESTA DIA DAS CRIANÇAS - NF 3468	0,05%	68,50
Total de Eventos		0,18%	258,50
Materiais de Escritório			
23/10/18	CLIP PAPELARIA - RESMA DE PAPEL - NF 329	0,02%	22,90
Empréstimo			
22/10/18	EMPRÉSTIMO CRISPIM PARCELADO EM 6 X	0,56%	800,00
Brinde			
29/10/18	BRINDE DE NATAL DOS FUNCIONÁRIOS - PERU	0,95%	1.358,64
Total de Despesas Operacionais		2,05%	2.932,94
Investimento- Benfeitorias			
Obras			
17/10/18	ANTONIO MOTA PEREIRA - PROJETO DE VAGAS ESPECIAIS	0,56%	800,00
Aquisição de Equipamentos			
05/10/18	CBL - CASAS DAS BORRACHAS - COMPRA DE CONTÊINERES DE LIXO -03/04	1,19%	1.698,75
26/10/18	NEWCOM WORLD COM E SERV - COMPRA E INSTALAÇÃO DE CANCELA -NF 300 E NF 602	1,58%	2.257,80
Total de Aquisição de Equipamentos		2,76%	3.956,55
Total de Investimento- Benfeitorias		3,32%	4.756,55
Despesas Bancárias			
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal			
03/10/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,00%	2,30
05/10/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,07%	99,00
09/10/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,00%	6,30
09/10/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,00%	2,30
11/10/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,01%	9,50
11/10/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,01%	18,90
11/10/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,00%	6,30
11/10/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,00%	4,00
15/10/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,00%	6,30
17/10/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,00%	1,05
19/10/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,01%	9,50
19/10/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,01%	9,50
22/10/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,01%	9,50
22/10/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,00%	2,30
24/10/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,00%	2,30
26/10/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,01%	9,50
30/10/18	Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	0,00%	1,05
Total de Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		0,14%	199,60

Total de Despesas Bancárias		0,14%	199,60
TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS			
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social			
19/10/18 INSS - RETENÇÃO GRUPO SEIXAS		2,68%	3.839,23
ISS - Prefeitura Municipal de Salvador			
05/10/18 ISS - RETENÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1,22%	1.745,10
19/10/18 INSS - GUIA DA PREVIDÊNCIA - 09/2018		8,63%	12.356,13
Total de ISS - Prefeitura Municipal de Salvador		9,85%	14.101,23
PIS S- FOLHA			
08/10/18 PIS - REFERENTE AO MÊS 09/2018		0,25%	359,67
Total de TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS		12,78%	18.300,13
Despesa não Operacionais			
Perdas e Danos a Terceiros			
03/10/18 ADALSYLVIO CENTRO AUTOMOTIVO - RECUPERAÇÃO COM ALINHAMENTO E PINTURA DO PARA CHOQUE		0,20%	290,00
08/10/18 EDSON ALVES DA SILVA - REEMBOLSO CAPA DO CARRO DANIFICADO DURANTE O CORTE DAS ARVORES		0,03%	49,90
22/10/18 REEMBOLSO EDSON PAIXÃO - SANDALIA DANIFICADA COM TINTA AMARELA		0,03%	50,00
22/10/18 REEMBOLSO EDSON PAIXÃO - TENIS E CALÇAS DANIFICADA COM TINTA AMARELA		0,14%	200,00
Total de Perdas e Danos a Terceiros		0,41%	589,90
Total de Despesa não Operacionais		0,41%	589,90
PROCESSO JUDICIAL			
Acordo Judicial			
30/10/18 ACORDO PROCESSUAL - PROCESSO IDEAL MAXIMA		3,49%	5.000,00
31/10/18 PROCESSO JUDICIAL Nº 0086289-88.2018.8.05.0001		0,35%	500,00
Total de Acordo Judicial		3,84%	5.500,00
Total de PROCESSO JUDICIAL		3,84%	5.500,00
Total de Despesas		100,00%	143.144,41
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)			-328,44
Saldo em 31/10/2018			23.841,86