

**Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas de: 01/10/2019 a 31/10/2019**  
**Condominio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03**

**Saldo Inicial**

|  |                  |
|--|------------------|
| Caixa - Fundo Fixo                               | 135,82           |
| Caixa Economica Federal c/c 115-9                | 1.355,42         |
| Caixa Economica Federal c/c 46623-0 ( Juridico ) | 10.388,94        |
| <b>Total</b>                                     | <b>11.880,18</b> |

**Receitas**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Acordos   | 2.636,28          |
| Aluguel - Imperial Hair - sala 02 e 04 Dilma Bahia    | 1.403,18          |
| Aluguel -Delicatessen Imperial - sala 05 - Anísio     | 0,00              |
| Aluguel- Empório Berta - Loja 07                      | 0,00              |
| Box - Centro Comercial - Sala 01 e 06 Alef e Valdemir | 3.208,26          |
| Cota Condominial - Repasse ASSISCON                   | 136.074,18        |
| TAG   | 951,72            |
| <b>Sub-Total</b>                                      | <b>144.273,62</b> |

## Rendimentos

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Rendimentos Crec Juros-Básica | 21,52 |
|-------------------------------|-------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| <b>Sub-Total</b> | <b>21,52</b> |
|------------------|--------------|

**Despesas****Despesas Com Pessoal**

|  |            |
|--|------------|
| Salários                                       | -29.758,82 |
| Férias   | -1.850,00  |
| Vale Alimentação                               | -6.080,00  |
| Vale Transporte                                | -3.296,00  |
| INSS - Parcelamento                            | -18.568,47 |
| DARF - Imposto de renda retido s/salários      | -436,62    |
| Assistência Odontologica/medicamentos/exames   | -563,66    |
| DARF PIS s/folha                               | -373,52    |
| DARF - Retencoes Tributos Federais - Max Forte | -1.808,72  |
| INSS   | -12.886,20 |
| INSS Retencoes Max Forte                       | -4.278,70  |
| FGTS   | -2.988,12  |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Sub-Total</b> | <b>-82.888,83</b> |
|------------------|-------------------|

**Despesas com Serviços Concessões**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Energia Elétrica       | -3.070,71 |
| Agua e Esgoto - Embasa | -724,35   |
| Telefone -Internet     | -184,97   |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Sub-Total</b> | <b>-3.980,03</b> |
|------------------|------------------|

**Despesas com Materiais Manutenção**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Material de Limpeza         | -927,02   |
| Material Manutenção         | -2.455,84 |
| Material Elétrico           | 0,00      |
| Combustivel e Lubrificantes | -100,00   |
| Reembolso                   | -497,50   |

*Rece*      *Op.*

**Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas de: 01/10/2019 a 31/10/2019**  
**Condominio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Sub-Total</b> | <b>-3.980,36</b> |
|------------------|------------------|

**Despesas Administrativas**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Material de Escritorio             | -329,08 |
| Transporte a Serviço do Condominio | -222,98 |
| Agua Mineral                       | -18,99  |
| Impostos e Taxas                   | -887,14 |
| Doações/Brindes/Comemorações       | -975,99 |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Sub-Total</b> | <b>-2.434,18</b> |
|------------------|------------------|

**Despesas Assessorias e Prestadores de Serviços**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Honorarios Advocatícios               | -5.900,45  |
| Sindico Profissional                  | -3.816,00  |
| Serviços Contábeis                    | 0,00       |
| Segurança Patrimonial                 | -32.809,86 |
| Prestação de Serviços - Pessoa Fisica | -1.820,00  |
| Manutenção Cancela                    | -3.600,00  |
| Munutenção Site                       | -59,90     |
| Manutenção CFTV - Câmara              | -250,00    |
| Serviços Tereceiros Pessoa Juridica   | -4.926,00  |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Sub-Total</b> | <b>-53.182,21</b> |
|------------------|-------------------|

**Despesas Bancárias**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Tarifas Bancarias/IOF | -189,60 |
| Juros                 | 0,00    |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| <b>Sub-Total</b> | <b>-189,60</b> |
|------------------|----------------|

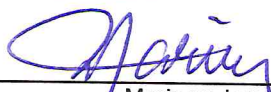
|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Total das Receitas | 144.295,14  |
| Total das Despesas | -146.655,21 |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Resultado do Mês</b> | <b>-2.360,07</b> |
|-------------------------|------------------|

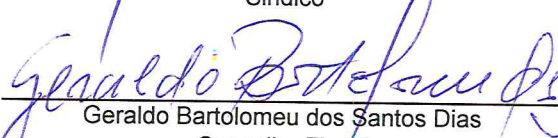
**Saldo Final**

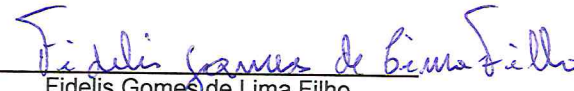
|  |          |
|--|----------|
| Caixa - Fundo Fixo                               | 78,03    |
| Caixa Economica Federal c/c 115-9                | 542,08   |
| Caixa Economica Federal c/c 46623-0 ( Juridico ) | 8.900,00 |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>Total</b> | <b>9.520,11</b> |
|--------------|-----------------|

  
 \_\_\_\_\_  
 Marineu Jorge Figueiredo  
 Sindico

\_\_\_\_\_  
 Carlos Raymundo Moises Garcia Rosa  
 Conselho Fiscal

  
 \_\_\_\_\_  
 Geraldo Bartolomeu dos Santos Dias  
 Conselho Fiscal

  
 \_\_\_\_\_  
 Fidelis Gomes de Lima Filho  
 Conselho Fiscal

  
 \_\_\_\_\_  
 Rafael Coelho Costa  
 Contador CRC -BA 038852/0

Após análise do DEMONSTRATIVO e documentos comprobatórios deste, nós acima assinados, aprovamos a referida Prestação

**Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/10/ 2019 A 31/10/2019**  
**Condominio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03**

| Receitas   | Competência |               | Valor             |
|--|-------------|---------------|-------------------|
| Acordo em 01/10/2019 Thais Valquiria                         | out/19      | 0,26%         | 374,03            |
| Acordo em 02/10/2019 ODilon Cesar bl 11 apo 201              | out/19      | 0,14%         | 202,10            |
| Acordo em 03/10/2019 Rita de Cassia                          | out/19      | 0,15%         | 216,67            |
| Acordo em 03/10/2019 Carlos Alberto - bl 19 - apto 201       | out/19      | 0,08%         | 116,27            |
| Acordo em 07/10/2019 Joao Pereira                            | out/19      | 0,21%         | 300,15            |
| Acordo em 07/10/2019 Ed. Carvalho                            | out/19      | 0,22%         | 320,00            |
| Acordo em 08/10/2019 Joao Vital                              | out/19      | 0,26%         | 369,63            |
| Acordo em 09/10/2019 Leda Magalhaes                          | out/19      | 0,14%         | 203,40            |
| Acordo em 14/10/2019 Orquidea bl 40                          | out/19      | 0,11%         | 160,00            |
| Acordo em 31/10/2019 Thais Valquiria                         | out/19      | 0,26%         | 374,03            |
| <b>Acordos</b>   |             | <b>1,83%</b>  | <b>2.636,28</b>   |
| Recebido em 08/10/2019 aluguel Imperial Hair - Dilma Bahia   | out/19      | 0,97%         | 1.403,18          |
| <b>Aluguel - Imperial Hair - sala 02 e 04 Dilma Bahia</b>    |             | <b>0,97%</b>  | <b>1.403,18</b>   |
| Recebido em 10/10/2019 aluguel Anisio e Alef Emporio Imporio | out/19      | 2,22%         | 3.208,26          |
| <b>Box - Centro Comercial - Sala 01 e 06 Alef e Valdemir</b> |             | <b>2,22%</b>  | <b>3.208,26</b>   |
| Recebido em 02/10/2019 ASSISCON                              | out/19      | 47,15%        | 68.037,09         |
| <b>Cota Condominial - Repasse ASSISCON</b>                   |             | <b>47,15%</b> | <b>68.037,09</b>  |
| Recebido em 17/10/2019 ASSISCON                              | out/19      | 47,15%        | 68.037,09         |
| <b>Cota Condominial - Repasse ASSISCON</b>                   |             | <b>47,15%</b> | <b>68.037,09</b>  |
| Recebido em 10/10/2019 venda de TAG                          | out/19      | 0,42%         | 609,72            |
| Recebido em 10/10/2019 venda de TAG.                         | out/19      | 0,19%         | 270,00            |
| Recebido em 29/10/2019 venda de TAG                          | out/19      | 0,05%         | 72,00             |
| <b>TAG</b>   |             | <b>0,66%</b>  | <b>951,72</b>     |
| Recebido em 03/10/2019 cred juros                            | out/19      | 0,00%         | 7,12              |
| Recebido em 13/10/2019 Cred juros                            | out/19      | 0,00%         | 6,87              |
| Recebido em 20/10/2019                                       | out/19      | 0,01%         | 7,53              |
| <b>Rendimentos Crec Juros-Básica</b>                         |             | <b>0,00%</b>  | <b>21,52</b>      |
| <b>Total das Receitas</b>                                    |             | <b>100%</b>   | <b>144.295,14</b> |

| Despesas   | Liquidação |       | Valor    |
|--|------------|-------|----------|
| Pago em 22/10/2019 salario Rosentino de outubro d 2019   | 22-10-2019 | 1,25% | 1.840,02 |
| Pago em 22/10/2019 salario outubro/2019 Cristiane Borges | 22-10-2019 | 3,07% | 4.501,99 |
| Pago em 22/10/2019 salario outubro/2019 Rogerio Santana  | 22-10-2019 | 0,65% | 956,12   |
| Pago em 22/10/2019 salario outubro/2019 Crispim Santos   | 22-10-2019 | 0,67% | 978,80   |
| Pago em 22/10/2019 salario outubro/2019 Ademario Bispo   | 22-10-2019 | 0,88% | 1.296,45 |
| Pago em 22/10/2019 salario outubro/2019 Adriano Venet    | 22-10-2019 | 0,87% | 1.277,19 |
| Pago em 22/10/2019 salario outubro/2019 Aloisio Silva    | 22-10-2019 | 0,26% | 379,82   |



### Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas

|   |            |               |                  |
|---|------------|---------------|------------------|
| Pago em 22/10/2019 salario outubro/2019 Augusto Neto                      | 22-10-2019 | 0,72%         | 1.061,64         |
| Pago em 22/10/2019 salario outubro/2019 Carlos Aquino                     | 22-10-2019 | 0,97%         | 1.426,90         |
| Pago em 22/10/2019 salario outubro/2019 Edson Paixão                      | 22-10-2019 | 1,06%         | 1.558,17         |
| Pago em 22/10/2019 salario outubro/2019 Ivanildo Santos                   | 22-10-2019 | 0,95%         | 1.400,43         |
| Pago em 22/10/2019 salario outubro/2019 Jairo Santos                      | 22-10-2019 | 0,64%         | 938,48           |
| Pago em 22/10/2019 salario outubro/2019 Leandro Correira                  | 22-10-2019 | 0,69%         | 1.017,55         |
| Pago em 22/10/2019 salario outubro/2019 Leidson Santos                    | 22-10-2019 | 0,86%         | 1.268,08         |
| Pago em 22/10/2019 salario outubro/2019 Leonilson Santos                  | 22-10-2019 | 0,71%         | 1.038,50         |
| Pago em 22/10/2019 salario outubro/2019 Livia Ferreira                    | 22-10-2019 | 1,04%         | 1.526,51         |
| Pago em 22/10/2019 salario outubro/2019 Lucas Santos                      | 22-10-2019 | 0,80%         | 1.171,66         |
| Pago em 22/10/2019 salario outubro/2019 Luiz Carlos Jr.                   | 22-10-2019 | 0,88%         | 1.286,28         |
| Pago em 22/10/2019 salario outubro/2019 Rodriguês Silva                   | 22-10-2019 | 0,97%         | 1.426,90         |
| Pago em 22/10/2019 salario outubro/2019 Samuel Lima                       | 22-10-2019 | 0,86%         | 1.264,59         |
| Pago em 22/10/2019 salario outubro/2019 Valdir Santos                     | 22-10-2019 | 0,64%         | 939,72           |
| Pago em 22/10/2019 horas extras dia da criança Leonilson Santos           | 22-10-2019 | 0,04%         | 60,00            |
| Pago em 22/10/2019 horas extras dia da criança Jairo Santos               | 22-10-2019 | 0,04%         | 60,00            |
| Pago em 22/10/2019 salario 10/2019 Crispiniano Santos                     | 22-10-2019 | 0,74%         | 1.083,02         |
| <b>Salários</b>   |            | <b>20,29%</b> | <b>29.758,82</b> |
| Pago em 30/10/2019 ferias Ademario Bispo                                  | 22-10-2019 | 1,26%         | 1.850,00         |
| <b>Férias</b>   |            | <b>1,26%</b>  | <b>1.850,00</b>  |
| Pago em 07/10/2019 FGTS ref 09/2019                                       | 03-10-2019 | 2,04%         | 2.988,12         |
| <b>FGTS</b>   |            | <b>2,04%</b>  | <b>2.988,12</b>  |
| Pago em 10/10/2019 VR beneficios - alimentação funcionarios               | 10-10-2019 | 4,15%         | 6.080,00         |
| <b>Vale Alimentação</b>   |            | <b>4,15%</b>  | <b>6.080,00</b>  |
| Pago em 08/10/2019 Salvadorcard -transporte Jairo                         | 08-10-2019 | 0,14%         | 208,00           |
| Pago em 28/10/2019 transporte funcionario novembro/2019                   | 28-10-2019 | 2,11%         | 3.088,00         |
| <b>Vale Transporte</b>  |            | <b>2,25%</b>  | <b>3.296,00</b>  |
| Cartao de debito CEF 29/10/2019 parcelamento INSS - parcela 53            | 29-10-2019 | 4,22%         | 6.189,49         |
| Cartao de debito CEF 29/10/2019 parcelamento INSS - parcela 54            | 29-10-2019 | 4,22%         | 6.189,49         |
| Cartao de debito CEF 29/10/2019 parcelamento INSS - parcela 55            | 29-10-2019 | 4,22%         | 6.189,49         |
| <b>INSS - Parcelamento</b>  |            | <b>12,66%</b> | <b>18.568,47</b> |
| Pago em 10/10/2019 IR s/folha 09/2019                                     | 10-10-2019 | 0,30%         | 436,62           |
| <b>DARF - Imposto de renda retido s/salários</b>                          |            | <b>0,30%</b>  | <b>436,62</b>    |
| Aviso de débito CEF em 14/10/2019 nf 367 Clinica Ponto Alto exames Valnei | 14-10-2019 | 0,07%         | 100,00           |
| Cartao de débito CEF em 14/10/2019 cf Drogaria São PAULO - remedio Valnei | 14-10-2019 | 0,04%         | 65,66            |
| Pago em 18/10/2019 bf 17358066 Hapvida                                    | 18-10-2019 | 0,27%         | 398,00           |
| <b>Assistência Odontologica/medicamentos/exames</b>                       |            | <b>0,38%</b>  | <b>563,66</b>    |

## Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas

|  |            |               |                  |
|--|------------|---------------|------------------|
| Pago em 10/10/2019 PIS s/folha 09/2019                               | 10-10-2019 | 0,25%         | 373,52           |
| <b>DARF PIS s/folha</b>  |            | 0,25%         | 373,52           |
| Pago em 18/10/2019 ret trib. nf 3494 Max Fort                        | 18-10-2019 | 0,61%         | 901,00           |
| Pago em 18/10/2019 ret trib. nf 15179 Max Fort                       | 18-10-2019 | 0,62%         | 907,72           |
| <b>DARF - Retencoes Tributos Federais - Max Forte</b>                |            | 1,23%         | 1.808,72         |
| Pago em 18/10/2019 INSS salário ref 09/2019                          | 18-10-2019 | 8,79%         | 12.886,20        |
| <b>INSS</b>  |            | 8,79%         | 12.886,20        |
| Pago em 18/10/2019 ret INSS nf Max Fort.                             | 18-10-2019 | 1,46%         | 2.147,29         |
| Pago em 18/10/2019 ret INSS nf Max Fort                              | 18-10-2019 | 1,45%         | 2.131,41         |
| <b>INSS Retencoes Max Forte</b>                                      |            | 2,92%         | 4.278,70         |
| <b>Despesas Com Pessoal</b>  |            | <b>56,52%</b> | <b>82.888,83</b> |
| Pago em 03/10/2019 contrato 7026351990 - area externa                | 03-10-2019 | 0,44%         | 642,50           |
| Pago em 10/10/2019 Coelba contrato 0223961436 - administração        | 10-10-2019 | 0,56%         | 824,26           |
| Pago em 24/10/2019 Coelba contrato 223961436 area                    | 24-10-2019 | 1,09%         | 1.603,95         |
| <b>Energia Elétrica</b>  |            | 2,09%         | 3.070,71         |
| Pago em 10/10/2019 Embasa contr. 180714392 - casa lixo               | 10-10-2019 | 0,18%         | 270,18           |
| Pago em 10/10/2019 Embasa contr. 134108922 - casa administração      | 10-10-2019 | 0,31%         | 454,17           |
| <b>Agua e Esgoto - Embasa</b>  |            | 0,49%         | 724,35           |
| Pago em 24/10/2019 Claro NET   | 24-10-2019 | 0,13%         | 184,97           |
| <b>Telefone -Internet</b>  |            | 0,13%         | 184,97           |
| <b>Despesas com Serviços de Concessões</b>                           |            | <b>2,71%</b>  | <b>3.980,03</b>  |
| Pago em 03/10/2019 nf 14578 O Varejão material limpeza               | 03-10-2019 | 0,38%         | 551,75           |
| Pago em 09/10/2019 cf Mix Mix Comercio - compra pano de chao         | 09-10-2019 | 0,01%         | 10,47            |
| Pago em 18/10/2019 Valdilene dos Santos compra sabao, essencias      | 18-10-2019 | 0,01%         | 20,00            |
| Pago em 22/10/2019 recibo Univerasl - sacos de lixos e papel toalhas | 22-10-2019 | 0,24%         | 344,80           |
| <b>Material de Limpeza</b>   |            | 0,63%         | 927,02           |
| Pago em 02/10/2019 cf Joelho soldavel                                | 02-10-2019 | 0,00%         | 0,70             |
| Pago em 02/10/2019 cf cp sold  | 02-10-2019 | 0,00%         | 0,70             |
| Pago em 02/10/2019 luva sold   | 02-10-2019 | 0,00%         | 1,50             |
| Pago em 03/10/2019 nf 2198 Pav Bahia - Asfalto quente                | 03-10-2019 | 0,61%         | 900,00           |
| Pago em 04/10/2019 nf 10778 Construsouza - material                  | 04-10-2019 | 0,03%         | 43,55            |
| Pago em 10/10/2019 nf 208849 Terwal manutenção roçadeira parc 1/3    | 10-10-2019 | 0,11%         | 163,46           |
| Pago em 10/10/2019 nf 208842 Terwal manutenção roçadeira parc 1/3    | 10-10-2019 | 0,02%         | 36,40            |
| Pago em 10/10/2019 nf 208850 Terwal manutenção roçadeira parc 1/3    | 10-10-2019 | 0,06%         | 81,64            |



### Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas

|  |            |              |                 |
|--|------------|--------------|-----------------|
| Pago em 10/10/2019 nf 208846 Terwal manutenção roçadeira parc 1/3                | 10-10-2019 | 0,15%        | 217,34          |
| Pago em 10/10/2019 nf 208838 Terwal manutenção roçadeira parc 1/3                | 10-10-2019 | 0,11%        | 167,22          |
| Pago em 10/10/2019 nf 208834 Terwal manutenção roçadeira parc 1/3                | 10-10-2019 | 0,05%        | 69,37           |
| Pago em 10/10/2019 nf 9791 Terwal - serviços reparos roçadeira parc 1/3          | 10-10-2019 | 0,03%        | 40,00           |
| Pago em 10/10/2019 nf 9790 Terwal - serviços de reparos roçadeira parc 1/3       | 10-10-2019 | 0,03%        | 40,00           |
| Pago em 10/10/2019 nf 9792 Terwal - serviços de reparos roçadeira parc 1/3       | 10-10-2019 | 0,03%        | 40,00           |
| Pago em 10/10/2019 nf 9794 Terwal - serviço de reparos roçadeira parc 1/3        | 10-10-2019 | 0,03%        | 40,00           |
| Pago em 10/10/2019 nf 9793 Terwal - serviços de reparos roçadeira parc 1/3       | 10-10-2019 | 0,03%        | 40,00           |
| Aviso de débito CEF em 10/11/2019 cf Cleide Andrade - Materias                   | 11-10-2019 | 0,13%        | 197,76          |
| Cartao debito CEF em 22/10/2019 Cleide Andrade - materiais                       | 14-10-2019 | 0,01%        | 14,20           |
| Pago em 17/10/2019 cf Sodre Materiais - espude para vasos                        | 17-10-2019 | 0,00%        | 2,10            |
| Cartao de debito CEF em 14/10/2019 cf Cleide de Andrade - mangueira p/jardim     | 18-10-2019 | 0,03%        | 49,90           |
| Pago em 25/10/2019 Construsouza - brita  | 25-10-2019 | 0,21%        | 310,00          |
| <b>Material Manutenção</b>   |            | <b>1,67%</b> | <b>2.455,84</b> |
| Pago em 03/10/2019 cf 657656 Posto Sao Rafael gasolina parta roçadeira           | 03-10-2019 | 0,02%        | 25,00           |
| Pago em 08/10/2019 cf 660140 Posto São Rafael gasolina para roçadeira            | 08-10-2019 | 0,02%        | 25,00           |
| Pago em 18/10/2019 cf 665002 São Rafeel - gasolina roçadeira                     | 18-10-2019 | 0,02%        | 25,00           |
| Pago em 24/10/2019 cf 667971 Posto São Rafael roçadeira                          | 26-10-2019 | 0,02%        | 25,00           |
| <b>Combustível e Lubrificantes</b>   |            | <b>0,07%</b> | <b>100,00</b>   |
| Pago em 10/10/2019 reembolso Marineu - compras das TAGs parcela 4/4              | 10-10-2019 | 0,34%        | 497,50          |
| <b>Reembolso</b>   |            | <b>0,34%</b> | <b>497,50</b>   |
| <b>Despesas com Materiais de Manutenção</b>                                      |            | <b>2,71%</b> | <b>3.980,36</b> |
| Pago em 03/10/2019 nf 749787 Imprimir Composição formulario p/portaria           | 03-10-2019 | 0,17%        | 254,08          |
| Pago em 03/10/2019 nf 799 Edson dos Santos - recargar toner                      | 03-10-2019 | 0,05%        | 75,00           |
| <b>Material de Escritorio</b>  |            | <b>0,22%</b> | <b>329,08</b>   |
| Pago em 05/10/2019 Uber ida a SEDUR  | 16-10-2019 | 0,01%        | 15,86           |
| Pago em 16/10/2019 volta da SEDUR  | 16-10-2019 | 0,01%        | 17,12           |
| Pago em 10/10/2019 taxi Leoni ida audiência Marcos Vieira e Josuê Carvalho       | 17-10-2019 | 0,06%        | 90,00           |
| Pago em 23/10/2019 taxi Leony compra de doces dias das crianças/ Audiência BI 18 | 23-10-2019 | 0,07%        | 100,00          |
| <b>Transporte a Serviço do Condominio</b>  |            | <b>0,15%</b> | <b>222,98</b>   |
| Pago em 04/10/2018 cf 34347 Super Marques compra agua mineral                    | 04-10-2019 | 0,01%        | 8,00            |

### Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas

|   |            |        |           |
|---|------------|--------|-----------|
| Pago em 09/10/2019 cf 34770 Super Max- compra sabão em pó                                   | 09-10-2019 | 0,00%  | 2,99      |
| Pago em 25/10/2019 cf 36221 Super Marque Agua Mineral                                       | 25-10-2019 | 0,01%  | 8,00      |
| <b>Agua Mineral</b>   |            | 0,01%  | 18,99     |
| Pago em 11/10/2019 TVL -- Prefeitura Salvador Renovação TVL                                 | 10-10-2019 | 0,41%  | 597,14    |
| Pago em 30/10/2019 DARJ Quebra de cancela   | 30-10-2019 | 0,20%  | 290,00    |
| <b>Impostos e Taxas</b>   |            | 0,60%  | 887,14    |
| Pago em 14/10/2019 cf 33716 VDM balão coração festa dia das crianças                        | 14-10-2019 | 0,01%  | 13,20     |
| Pago em 14/10/2019 cf 197956 Diartes Com - festa dia das crianças                           | 14-10-2019 | 0,01%  | 15,00     |
| Pago em 14/10/2019 cf 95712 Jasmine Com - pirulito e balão festa dia das crianças           | 14-10-2019 | 0,01%  | 17,28     |
| Pago em 14/10/2019 cf 89348 Jyraya Com - balão gigante festa dia das crianças               | 14-10-2019 | 0,00%  | 5,40      |
| Pago em 14/10/2019 cf 33624 SVB Artigos Com - art latex balão festa dia das crianças        | 14-10-2019 | 0,01%  | 18,00     |
| Pago em 14/10/2019 cf 67943 SVB Artigos Com - art latex big balão festa dia das crianças    | 14-10-2019 | 0,01%  | 18,00     |
| Cartao de debito CEF em 14/10/2019 cf 18492 Esq. São Marcos - doces dia das crianças        | 14-10-2019 | 0,06%  | 88,84     |
| Cartao de debito CEF em 14/10/2019 recibo Lucilene Fonseca - refrigerantes dia das crianças | 18-10-2019 | 0,05%  | 66,80     |
| Pago em 19/10/2019 nf 71 aluguel de brinquedos dia das crianças                             | 19-10-2019 | 0,25%  | 360,00    |
| Pago em 19/10/2019 recibo Rodrigo Ferreira animador   | 19-10-2019 | 0,18%  | 260,00    |
| Pago em 19/10/2019 nf 4563 Novo Point almoço dia das crianças                               | 19-10-2019 | 0,03%  | 44,00     |
| Pago em 19/10/2019 recibo UBER levar Jairo depois das festa dia das crianças                | 19-10-2019 | 0,01%  | 17,87     |
| Pago em 19/10/2019 recibo UBER levar Leonilson depois das festa dia das crianças            | 19-10-2019 | 0,02%  | 26,60     |
| Pago em 24/10/2019 lanche da euipe dia crianças   | 24-10-2019 | 0,02%  | 25,00     |
| <b>Doações/Brindes/Comemorações</b>   |            | 0,67%  | 975,99    |
| <b>Despesas Administrativas</b>   |            | 1,66%  | 2.434,18  |
| Pago em 03/10/2019 Prates e Figueiredo - contrato advocaticios                              | 03-10-2019 | 3,75%  | 5.500,00  |
| Pago em 10/10/2019 diversos processos Prates e Figueirêdo                                   | 10-10-2019 | 0,27%  | 400,45    |
| <b>Honorarios Advocáticos</b>   |            | 4,02%  | 5.900,45  |
| Pago em 03/10/2019 Sindico Marineu Jorge  | 03-10-2019 | 2,60%  | 3.816,00  |
| <b>Sindico Profissional</b>   |            | 2,60%  | 3.816,00  |
| Pago em 03/10/2019 nf 15396 Max Forte - segurança   | 03-10-2019 | 11,23% | 16.465,83 |
| Pago em 03/10/2019 nf 3576 Max Serviços - segurança   | 03-10-2019 | 11,14% | 16.344,03 |
| <b>Segurança Patrimonial</b>  |            | 22,37% | 32.809,86 |
| Pago em 07/10/2019 Andre Ricardo Remoção de cabos   | 07-10-2019 | 0,14%  | 200,00    |
| Pago em 22/10/2019 horas extras Crispim festa dia das crianças                              | 22-10-2019 | 0,04%  | 60,00     |
| Pago em 22/10/2019 horas extras Rogerio dia das crianças                                    | 22-10-2019 | 0,04%  | 60,00     |



### Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas

|   |            |               |                   |
|---|------------|---------------|-------------------|
| Pago em 30/10/2019 recibo Lorena Santos - projeto guarita parc 1 de 2       | 30-10-2019 | 1,02%         | 1.500,00          |
| <b>Prestação de Serviços - Pessoa Física</b>                                |            | <b>1,24%</b>  | <b>1.820,00</b>   |
| Pago em 04/10/2019 nf 201911 Jonatas Severo - manutenção cancela            | 04-10-2019 | 1,23%         | 1.800,00          |
| Pago em 30/10/2019 nf 201913 Jonatas Severo manutenção cancela              | 30-10-2019 | 1,23%         | 1.800,00          |
| <b>Manutenção Cancela</b>   |            | <b>2,45%</b>  | <b>3.600,00</b>   |
| Pago em 03/10/2019 nf 2001J.O.S sistema                                     | 03-10-2019 | 0,04%         | 59,90             |
| <b>Munutenção Site</b>  |            | <b>0,04%</b>  | <b>59,90</b>      |
| Pago em 03/10/2019 n f 104 Jonas Santos - manutenção TV                     | 03-10-2019 | 0,17%         | 250,00            |
| <b>Manutenção CFTV - Câmara</b>   |            | <b>0,17%</b>  | <b>250,00</b>     |
| Pago em 03/10/2019 nf 6629 O Coligado - demolição guarita e remoção entulho | 03-10-2019 | 2,68%         | 3.928,00          |
| Pago em 30/10/2019 nf 0018 Arthur de Souza TI                               | 30-10-2019 | 0,68%         | 998,00            |
| <b>Serviços Tereceiros Pessoa Juridica</b>                                  |            | <b>3,36%</b>  | <b>4.926,00</b>   |
| <b>Despesas com Assessorias e Prestadores de Serviços</b>                   |            | <b>36,26%</b> | <b>53.182,21</b>  |
| Pago em 01/10/2019 tarifa bancaria  | 01-10-2019 | 0,00%         | 6,30              |
| Pago em 02/10/2019 tarifa bancaria  | 02-10-2019 | 0,00%         | 6,30              |
| Pago em 07/10/2019 tarifa bancaria  | 07-10-2019 | 0,00%         | 6,30              |
| Pago em 07/10/2019 tarifa bancaria  | 07-10-2019 | 0,07%         | 99,00             |
| Pago em 08/10/2019 tarifa bancaria  | 08-10-2019 | 0,01%         | 12,60             |
| Pago em 08/10/2019 tarifa bancaria  | 08-10-2019 | 0,00%         | 6,30              |
| Pago em 11/10/2019 tarifa bancaria  | 11-10-2019 | 0,01%         | 18,90             |
| Pago em 22/10/2019 tarifa bancaria  | 22-10-2019 | 0,00%         | 1,10              |
| Pago em 22/10/2019 tarifa bancaria  | 22-10-2019 | 0,00%         | 1,10              |
| Pago em 22/10/2019 tarifa bancaria  | 22-10-2019 | 0,00%         | 1,10              |
| Pago em 30/10/2019 tarifa bancaria  | 30-10-2019 | 0,00%         | 1,10              |
| Pago em 30/10/2019 tarifa bancaria  | 30-10-2019 | 0,00%         | 1,10              |
| Pago em 30/10/2019 tarifa bancaria  | 30-10-2019 | 0,00%         | 1,10              |
| Pago em 30/10/2019 tarifa bancaria  | 30-10-2019 | 0,01%         | 16,00             |
| Pago em 30/10/2019 tarifa bancaria  | 30-10-2019 | 0,00%         | 1,00              |
| Pago em 31/10/2019 tarifa bancaria  | 31-10-2019 | 0,00%         | 6,30              |
| Pago em 31/10/2019 tarifa bancaria  | 31-10-2019 | 0,00%         | 4,00              |
| <b>Tarifas Bancarias/IOF</b>  |            | <b>0,13%</b>  | <b>189,60</b>     |
| <b>Despesas Bancárias</b>   |            | <b>0,13%</b>  | <b>189,60</b>     |
| <b>Total das Despesas</b>   |            | <b>100%</b>   | <b>146.655,21</b> |
| <b>Movimento Líquido (Receitas - Despesas)</b>                              |            |               | <b>-2.360,07</b>  |