

Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas de: 01/04/2020 a 30/04/2020
Condominio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Saldo Inicial	
Caixa - Fundo Fixo	70,48
Caixa Economica Federal c/c 115-9	504,78
Caixa Economica Federal c/c 46623-0 (Juridico)	2.938,37
Total	3.513,63
Receitas	
Acordos	1.109,71
Aluguel - Imperial Hair - sala 02 e 04 Dilma Bahia	675,79
Aluguel -Delicatessen Imperial - sala 05 - Anísio	3.208,26
Cota Condominial - Repasse ASSISCON	112.976,76
Sub-Total	117.970,52
Rendimentos	
Rendimentos Cred Juros-Básica	7,25
Outras Rendimentos	1.405,74
Sub-Total	1.412,99
Despesas	
Despesas Com Pessoal	
Salários	-31.177,78
Férias	-1.902,00
FGTS	-3.184,71
Vale Alimentação	-6.948,00
Vale Transporte	-50,40
DARF - Imposto de renda retido s/salários	-502,41
Assistência Odontológica/medicamentos/exames	-796,00
DARF PIS s/folha	-398,09
DARF - Retenções Tributos Federais - Max Forte	-1.896,76
INSS Retencoes Max Forte	-4.486,93
Seguro de Vida Funcionario	-351,31
Sub-Total	-51.694,39
Despesas com Serviços Concessões	
Energia Elétrica	-3.472,82
Água e Esgoto - Embasa	-778,66
Telefone -Internet	-187,91
Sub-Total	-4.439,39
Despesas com Materiais Manutenção	
Material de Limpeza	-676,46
Material Manutenção	-370,00
Combustivel e Lubrificantes	-81,35
Reembolso	-6.117,41
Sub-Total	-7.245,22

Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas de: 01/04/2020 a 30/04/2020
Condominio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03


Despesas Administrativas	
Material de Escritorio	-324,06
Transporte a Serviço do Condominio	-29,25
Água Mineral	-22,94
Doações/Brindes/Comemorações	-335,98
Fardamentos	-332,00
Sub-Total	-1.044,23

Despesas Assessorias e Prestadores de Serviços	
Honorarios Advocatícios	-6.362,24
Sindico Profissional	-3.816,00
Serviços Contábeis	-1.300,00
Segurança Patrimonial	-34.406,64
Prestação de Serviços - Pessoa Fisica	-650,00
Manutenção Cancela	-2.780,00
Manutenção Site	-2.090,00
Manutenção CFTV - Câmara	-500,00
Serviços Terceiros Pessoa Juridica	-115,00
Manutenção Relogio de Ponto	-59,90
Sub-Total	-52.079,78

Despesas Bancárias	
Tarifas Bancarias/IOF	-186,00
Juros /multa s/ impostos e fornecedores	-25,42
Sub-Total	-211,42

Total das Receitas	119.383,51
Total das Despesas	-116.714,43
Resultado do Mês	2.669,08

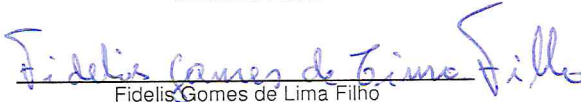
Saldo Final	
Caixa - Fundo Fixo	6,17
Caixa Economica Federal c/c 115-9	3.230,92
Caixa Economica Federal c/c 46623-0 (Juridico)	2.945,62
Total	6.182,71



 Marineu Jorge Figueiredo
 Síndico

 Carlos Raymundo Moises Garcia Rosa
 Conselho Fiscal

 Geraldo Bartolomeu dos Santos Dias
 Conselho Fiscal



 Fidelis Gomes de Lima Filho
 Conselho Fiscal

RAFAEL COELHO
 Assinado de forma digital por RAFAEL
 COELHO COSTA:03192872543
COSTA:03192872543 Dados: 2020.06.22 16:10:46 -03'00'

 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 01/04/2020 A 30/04/2020
Condominio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Caixa - Fundo Fixo	31/03/2020	70,48
Caixa Economica Federal c/c 115-9	31/03/2020	504,78
Caixa Economica Federal c/c 46623-0 (Juridico)	31/03/2020	2.938,37
Total		3.513,63

Receitas	Competência		Valor
Recebido em 07/04/2020 Acordo Joao Vital	abr/20	0,31%	369,63
Recebido em 08/04/2020 Acordo Ed Carvalho	abr/20	0,27%	320,00
Recebido em 09/04/2020 Acordo Rita de Cássia	abr/20	0,18%	216,67
Recebido em 24/04/2020 Acordo Leda Mascarenhas	abr/20	0,17%	203,41
Acordos		0,93%	1.109,71
Recebido em 07/04/2020 aluguel Dilma Disk	abr/20	0,57%	675,79
Aluguel - Imperial Hair - sala 02 e 04 Dilma Bahia		0,57%	675,79
Recebido em 14/04/2020 aluguel Anísio (R\$ 1.610,00) , Empório Bartira (R\$ 619,13) e Alef (R\$ 979,13)	abr/20	2,69%	3.208,26
Aluguel -Delicatessen Imperial - sala 05 - Anísio		2,69%	3.208,26
Recebido em 02/04/2020 repasse ASSISCOM parcela 1/2	abr/20	47,32%	56.488,38
Recebido em 20/04/2020 - Repasse ASSISCON - parcela 2/2	abr/20	47,32%	56.488,38
Cota Condominial - Repasse ASSISCON		94,63%	112.976,76
Recebido em 08/04/2020 rendimentos cred juros	abr/20	0,00%	0,13
Recebido em 08/04/2020 rendimentos cred juros	abr/20	0,01%	7,12
Rendimentos Cred Juros-Básica		0,01%	7,25
Recebido em 15/04/2020 Contrato mensal OI - URAS	abr/20	0,75%	900,00
Recebido em 22/04/2020 - Devolução do valor pago a maior no uber de Adriano	abr/20	0,00%	3,91
Recebido em 27/04/2020 Alvará Josué - Valor abatido 20 %	abr/20	0,42%	501,83
Outras Rendimentos		1,18%	1.405,74
Total das Receitas		100%	119.383,51

Despesas	Liquidação		Valor
Pago em 02/04/2020 salário Crispim Bispo ref 03/2020	02/04/2020	0,89%	1.041,38
Pago em 02/04/2020 salário Rogerio Santana ref 03/2020	02/04/2020	0,83%	964,80
Pago em 02/04/2020 salário Cristiane Borges ref 03/2020	02/04/2020	4,01%	4.675,42
Pago em 02/04/2020 salário Rosentino Santos ref 03/2020	02/04/2020	1,66%	1.937,81
Pago em 02/04/2020 salário Ademario Bispo ref 03/2020	02/04/2020	1,03%	1.198,53
Pago em 02/04/2020 salário Adriano Venet ref 03/2020	02/04/2020	0,13%	148,05
Pago em 02/04/2020 salário Carlos Fernando ref 03/2020	02/04/2020	1,25%	1.462,36
Pago em 02/04/2020 salário Edson Paixao ref 03/2020	02/04/2020	1,41%	1.643,98
Pago em 02/04/2020 salário Ivanildo Santos ref 03/2020	02/04/2020	1,28%	1.489,72
Pago em 02/04/2020 salário Leidson Santos ref 03/2020	02/04/2020	1,16%	1.354,20
Pago em 02/04/2020 salário Jairo Santos ref 03/2020	02/04/2020	0,80%	937,11
Pago em 02/04/2020 salário Leonilson Santos ref 03/2020	02/04/2020	0,97%	1.133,06
Pago em 02/04/2020 salário Leandro Santos ref 03/2020	02/04/2020	0,04%	47,42
Pago em 02/04/2020 salário Livia Ferreira ref 03/2020	02/04/2020	1,43%	1.672,42
Pago em 02/04/2020 salário Lucas Santos ref 03/2020	02/04/2020	0,93%	1.088,19
Pago em 02/04/2020 salário Luis Carlos Jr. ref 03/2020	02/04/2020	1,25%	1.463,87
Pago em 02/04/2020 salário Rodrigues Silva ref 03/2020	02/04/2020	1,07%	1.247,15
Pago em 02/04/2020 salário Samuel Lima ref 02/04/2020	02/04/2020	1,42%	1.657,61

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/04/2020 A 30/04/2020

Pago em 02/04/2020 salário Valfredo Borges ref 02/04/2020	02/04/2020	1,25%	1.462,36
Pago em 02/04/2020 salário Valdir Santos ref 02/04/2020	02/04/2020	0,92%	1.067,94
Pago em 02/04/2020 salário Crispiniano Santos ref 03/2020	02/04/2020	0,95%	1.113,38
Pago em 02/04/2020 salário Aloisio Santos ref 03/2020	03/04/2020	1,02%	1.193,86
Pago em 02/04/2020 salário Augusto Neto ref 03/2020	03/04/2020	1,01%	1.177,16
Salários		26,71%	31.177,78
Pago em 28/04/2020 ferias Ademário Bispo	28/04/2020	1,63%	1.902,00
Férias		1,63%	1.902,00
Pago em 06/04/2020 FGTS ref 03/2020	06/04/2020	2,73%	3.184,71
FGTS		2,73%	3.184,71
Pago em 20/04/2020 - NF 13374562 V.R - Alimentação funcionários ref 05/2020	20/04/2020	5,58%	6.514,00
Pago em 20/04/2020 - nf 13374115 V.R - Alimentação funcionários retroativos jan/fev e mar de 2020	20/04/2020	0,37%	434,00
Vale Alimentação		5,95%	6.948,00
Pago em 24/04/2020 2ª via de catão de transporte de Ivanildo da Silva	24/04/2020	0,04%	50,40
Vale Transporte		0,04%	50,40
Pago em 20/04/2020 Imposto retido s/salário ref 03/2020	20/04/2020	0,43%	502,41
DARF - Imposto de renda retido s/salários		0,43%	502,41
Pago em 20/04/2020 Hapvida ref 03/2020	20/04/2020	0,34%	398,00
Pago em 28/04/2020 Hapvida Odonto dup 0819444848 - ref-04/2020	28/04/2020	0,34%	398,00
Assistência Odontológica/medicamentos/exames		0,68%	796,00
Pago em 20/04/20 PIS s/salário ref 03/2020	20/04/2020	0,34%	398,09
DARF PIS s/folha		0,34%	398,09
Pago em 20/04/2020 - Retenções Tributos Federais NF Max Forte ref 03/2020	20/04/2020	0,79%	920,80
Pago em 20/04/2020 Retenções Tributos Federais nf Max Fort ref 03/2020	20/04/2020	0,84%	975,96
DARF - Retenções Tributos Federais - Max Forte		1,63%	1.896,76
Pago em 20/04/2020 GPS nf Max Forte ref 03/2020	20/04/2020	1,87%	2.178,22
Pago em 20/04/2020 GPS nf Max Serviços ref 03/2020	20/04/2020	1,98%	2.308,71
INSS Retencoes Max Forte		3,84%	4.486,93
Pago em 06/04/2020 seguro dos funcionários - Liberty	06/04/2020	0,30%	351,31
Seguro de Vida Funcionario		0,30%	351,31

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/04/2020 A 30/04/2020

Pago em 24/04/2020 COELBA contrato 7026351990 Area Externa ref 02/2020	24/04/2020	0,51%	593,18
Pago em 24/04/2020 COELBA contrato 7026351990 Area Externa ref 03/2020	24/04/2020	0,48%	559,14
Pago em 28/04/2020 COELBA - contrato 0223961436 ref 11/2019	28/04/2020	1,99%	2.320,50
Energia Elétrica		2,98%	3.472,82
Pago em 22/04/2020 EMBASA - contrato 180714392 - casa do lixo ref 04/2020	22/04/2020	0,03%	37,92
Pago em 22/04/2020 EMBASA - contrato 134108922 - administração ref 04/2020	22/04/2020	0,30%	351,41
Pago em 24/04/2020 EMBASA contrato 180714392 - casa do lixo - paga em duplicidade - aberto processo para desconto na proxima fatura	24/04/2020	0,03%	37,92
Pago em 24/04/2020 EMBASA contrato 134108922 ref 04/2020 - casa do lixo - paga em duplicidade - aberto processo para desconto na próxima fatura	24/04/2020	0,30%	351,41
Água e Esgoto - Embasa		0,67%	778,66
Pago em 28/04/2020 NET - contrato 230/141414495 ref 03/2020	28/04/2020	0,16%	187,91
Telefone -Internet		0,16%	187,91
Pago em 09/04/2020 cf Super Marques	09/04/2020	0,00%	1,99
Pago em 09/04/2020 cf Construsouza - desinfetante germicida	09/04/2020	0,01%	10,00
Pago em 13/04/2020 nf 1389522020 Tatiana Bonfim - 20 Litros	13/04/2020	0,22%	260,00
Pago em 14/04/2020 cf Super Marques - material limpeza	14/04/2020	0,00%	4,98
Pago em 20/04/2020 nf 16936 Varejão de condomínio - material de limpeza	20/04/2020	0,34%	399,49
Material de Limpeza		0,58%	676,46
Pago em 24/03/2020 cf Jirandi Fernandes - Material de manutenção	01/04/2020	0,02%	20,00
Pago em 16/04/2020 nf 11625 Construsouza - 5 sacos de cimento	16/04/2020	0,14%	160,00
Pago em 28/04/2020 nf 11663 Construzouza 5 telhas tropical 5mm	28/04/2020	0,16%	190,00
Material Manutenção		0,32%	370,00
Pago em 08/04/2020 cf Posto São Rafael - gasolina para roçadeira	08/04/2020	0,02%	21,50
Pago em 17/04/2020 cf Posto São Rafael - gasolina roçadeira	17/04/2020	0,02%	22,00
Pago em 24/04/2020 cf Posto São Rafael - óleo roçadeira	24/04/2020	0,02%	17,85
Pago em 24/04/2020 cf Posto São Rafael - gasolina roçadeira	24/04/2020	0,02%	20,00
Combustível e Lubrificantes		0,07%	81,35
Pago em 20/04/2020 - Reembolso cartão de credito Cristiane Borges ref: as compras em: Construsouza nf 11612 - R\$ 662,78, nf 11618 R\$ 175,80 , cf. Bompreço R\$ 43,98 e recibo uber p/ eletricista R\$ 29,25.(NF ANEXA)	20/04/2020	0,78%	911,81

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/04/2020 A 30/04/2020

Pago em 20/04/2020 Reembolso cartão de credito sindico geral Marineu Jorge ref : Vale transporte - R\$ 3.225,60 e implantação de infraestrutura para controle de acesso TAG - cancela R\$ 1980,00 (NF ANEXA)	20/04/2020	4,46%	5.205,60
Reembolso		5,24%	6.117,41
Pago em 20/04/2020 nf 895467 Imprimir Composição - 360 blocos de controle de entrada e saída de veiculos	20/04/2020	0,25%	287,08
Pago em 26/04/2020 cf Atakarejo - papel offico	26/04/2020	0,03%	36,98
Material de Escritorio		0,28%	324,06
Pago em 22/04/2020 Uber funcionário Adriano Venet - Uber para ir casa , devido a falta de transporte	22/04/2020	0,03%	29,25
Transporte a Serviço do Condominio		0,03%	29,25
Pago em 03/04/2020 cf Super Marques - agua mineral	03/04/2020	0,00%	2,49
Pago em 03/04/2020 água mineral	03/04/2020	0,01%	9,96
Pago em 13/04/2020 cf Super Marques água mineral	13/04/2020	0,01%	10,49
Água Mineral		0,02%	22,94
Pago em 20/04/2020 - recibo Marinalva Carvalho - 24 ovos de chocolate páscoa	20/04/2020	0,27%	312,00
Pago em 29/04/2020 cf Super Marques - laches aniversariante do mês	29/04/2020	0,02%	23,98
Doações/Brindes/Comemorações		0,29%	335,98
Pago em 09/04/2020 recibo Marinalva Carvalho - compra 24 máscara	09/04/2020	0,08%	96,00
Pago em recibo Franscilei Barreto - compra de mascaras funcionários	16/04/2020	0,12%	140,00
Pago em 20/04/2020 - recibo Marinalva Carvalho - 24 máscaras de tercidos	20/04/2020	0,08%	96,00
Fardamentos		0,28%	332,00
Pago em 14/04/2020 nf 65 Prates e Figueirêdo - servicos advogaticios - ref 04/2020	14/04/2020	3,43%	4.000,00
Pago em 20/04/2020 nf 65 R\$ 1.500,00/acordos R\$ 157,94 ref 04/2020 dif. jurídico/acordo	20/04/2020	1,42%	1.657,94
Pago em 22/04/2020 Devolução ao jurídico de um pagamento indevido	22/04/2020	0,60%	704,30
Honorarios Advocaticios		5,45%	6.362,24
Pago em 20/04/2020 Serviços Sindico geral - Marineu Jorge	20/04/2020	3,27%	3.816,00
Sindico Profissional		3,27%	3.816,00
Pago em 06/04/2020 recibo Rafael Costa - contabilidade ref 03/2020	06/04/2020	1,11%	1.300,00
Serviços Contábeis		1,11%	1.300,00

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/04/2020 A 30/04/2020

Pago em 02/04/2020 nf 16493 Max Forte - serviço de vigilante ref 03/2020	02/04/2020	14,31%	16.703,01
Pago em 20/04/2020 NF 4110 Max - Serviços - vigia ref 03/2020	20/04/2020	15,17%	17.703,63
Segurança Patrimonial		29,48%	34.406,64
Pago em 22/04/2020 Eletricista André Ricardo - ref diversos serviços cf. recibo	22/04/2020	0,30%	350,00
Pago em 22/04/2020 serviços Sérgio Bispo - contrato OI	22/04/2020	0,26%	300,00
Prestação de Serviços - Pessoa Física		0,56%	650,00
Pago em 02/04/2020 nf 202022/23 Jonatas Severo - manutenção de cancelas	02/04/2020	1,71%	2.000,00
Pago em 20/04/2020 nf 202024 IT,S Tecnologia - Distrato de prestação de serviço ref 04/2020	20/04/2020	0,67%	780,00
Manutenção Cancela		2,38%	2.780,00
Pago em 02/04/2020 nf 23 Arthur Moreira - manutenção de site ref 03/2020	02/04/2020	0,90%	1.045,00
Pago em 28/04/2020 NF 24 Arthur de Souza - manutenção de site - ref 04/2020	28/04/2020	0,90%	1.045,00
Manutenção Site		1,79%	2.090,00
Pago em 02/04/2020 nf 132 Jonas Santos - manutenção câmeras ref 03/2020	02/04/2020	0,43%	500,00
Manutenção CFTV - Câmara		0,43%	500,00
Pago em 13/04/2020 nf 20202559 D E Extintores - de 3 extintores	13/04/2020	0,10%	115,00
Serviços Terceiros Pessoa Juridica		0,10%	115,00
Pago em 16/04/2020 nf 2714 - J.O.S - manutenção relógio de ponto ref 04/2020	16/04/2020	0,05%	59,90
Manutenção Relogio de Ponto		0,05%	59,90
Pago em 06/04/2020 despesas bancária	06/04/2020	0,08%	99,00
Pago em 06/04/2020 despesas bancária	06/04/2020	0,00%	4,50
Pago em 07/04/2020 despesas bancária	07/04/2020	0,01%	6,30
Pago em 07/04/2020 despesas bancaria	07/04/2020	0,01%	6,30
Pago em 13/04/2020 despesas bancárias	13/04/2020	0,00%	4,50
Pago em 13/04/2020 despesas bancária	13/04/2020	0,03%	36,50
Pago em 14/04/2020 tarifa bancária	14/04/2020	0,02%	18,90
Pago em 20/04/2020 despesas bancária	20/04/2020	0,01%	10,00
Tarifas Bancarias/IOF		0,16%	186,00
Pago em 06/04/2020 juros seguro funcionário - Liberty	06/04/2020	0,01%	7,80
Pago em 20/04/2020 juros Hapvida ref 03/2020	20/04/2020	0,02%	17,62
Juros /multa s/ impostos e fornecedores		0,02%	25,42
Total das Despesas		100,00%	116.714,43

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/04/2020 A 30/04/2020

Movimento Líquido (Receitas - Despesas)		2.669,08
Caixa - Fundo Fixo	30/04/2020	6,17
Caixa Economica Federal c/c 115-9	30/04/2020	3.230,92
Caixa Economica Federal c/c 46623-0 (Juridico)	30/04/2020	2.945,62
Total		6.182,71

RAFAEL COELHO Assinado de forma digital
por RAFAEL COELHO
COSTA:03192872 COSTA:03192872543
543 Dados: 2020.06.22 16:11:58
-03'00'