

**DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS RECEITAS /DESPESAS**

ANALÍTICO

AGOSTO/2020

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/08/2020 A 31/08/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

1

Caixa - Fundo Fixo	01/08/2020	3,50
Caixa Economica Federal c/c 115-9	01/08/2020	957,71
Caixa Economica Federal c/c 46623-0 (Juridico)	01/08/2020	0,41
Total		961,62

Receitas	Competência		Valor
Recebido em 06/08/2020 Acordo Edf. Carvalho - BL - 21	ago/20	0,27%	320,00
Recebido em 06/08/2020 Acordo Rita de Cassia	ago/20	0,18%	216,67
Recebido em 10/08/2020 Acordo Lêda Mascarenhas	ago/20	0,17%	203,41
Acordos		0,62%	740,08
Recebido em 13/08/2020 Aluguel Anísio -Delicatessen	ago/20	1,36%	1.610,00
Recebido em 11/08/2020 Aluguel - Dilma Disk - Telerápido	ago/20	0,57%	675,79
Recebido em 13/08/2020 aluguel Emporio Bart	ago/20	0,52%	619,13
Recebido em 13/08/2020 aluguel Alef - Mercadinho	ago/20	1,08%	1.288,00
Aluguéis		3,53%	4.192,92
Recebido em 03/08/2020 ASSISCON parcela 1/2 - Receita total antecipada de R\$ 143.264,00 , reembolso de serviço ASSISCON - R\$ 22.922,24, emissão de taxas - R\$ 7.326,00 , serviço motoboy - R\$ 25,00 . TED - R\$ 14,00 = R\$ 112.976,76 , 2 parcelas de R\$ 56.488,38	ago/20	47,55%	56.488,38
Recebido em 18/08/2020 , ASSISCON parcela 2/2 - Receita total antecipada de R\$ 143.264,00 , reembolso de serviço ASSISCON - R\$ 22.922,24, emissão de taxas - R\$ 7.326,00 , serviço moto'boy - R\$ 25,00 . TED - R\$ 14,00 = R\$ 112.976,76 , 2 parcelas de R\$ 56.488,38	ago/20	47,55%	56.488,38
Cota Condominial - Repasse ASSISCON		95,09%	112.976,76
Recebido em 17/08/2020 - Contrato mensal OI - URAS	ago/20	0,76%	900,00
Outras Receitas		0,76%	900,00
Total das Receitas		100%	118.809,76

Despesas	Liquidação		Valor
Pago em 24/08/2020 salário Crispim Bispo - ref 08/2020	24/08/2020	0,69%	802,34
Pago em 24/08/2020 salário Rogerio Santana - ref 08/2020	24/08/2020	0,69%	796,96
Pago em 24/08/2020 salário Aloísio Silva - ref 08/2020	24/08/2020	0,78%	899,18
Pago em 24/08/2020 salário Augusto Neto - ref 08/2020	24/08/2020	0,74%	860,87
Pago em 24/08/2020 salário Cristiane Borges - ref 08/2020	24/08/2020	4,03%	4.675,42
Pago em 24/08/2020 salário Crispiniano Bispo - ref 08/2020	24/08/2020	0,72%	837,76
Pago em 24/08/2020 salário Jairo Araújo - ref 08/2020	24/08/2020	0,75%	865,50
Pago em 24/08/2020 salário Leandro Correia- ref 08/2020	24/08/2020	0,71%	826,27
Pago em 24/08/2020 salário Leonilson Correia - ref 08/2020	25/08/2020	0,77%	886,74
Pago em 24/08/2020 salário Leidson Correia - ref 08/2020	25/08/2020	0,98%	1.130,89
Pago em 24/08/2020 salário Lívia Ferreira - ref 08/2020	25/08/2020	1,06%	1.224,50
Pago em 24/08/2020 salário Valdir Santos - ref 08/2020	25/08/2020	0,03%	37,47
Pago em 27/08/2020 salário Edson Paixão - ref 08/2020	27/08/2020	1,09%	1.260,45
Salários		13,03%	15.104,35
Pago em 24/08/2020 férias Edson Paixão - ref 09/2020	24/08/2020	1,99%	2.301,00
Pago em 24/08/2020 férias Valfredo José ref 09/2020	24/08/2020	1,73%	2.003,00
Férias		3,71%	4.304,00
Pago em 06/08/2020 FGTS ref 07/2020	06/08/2020	2,03%	2.349,32
FGTS		2,03%	2.349,32
Pago em 20/08/2020 NF 16513914 VR Benefícios - Alimentação funcionários ref 09/2020	20/08/2020	5,13%	5.940,00
Vale Alimentação		5,13%	5.940,00
Pago em 20/08/2020 Salvador Card - 2ª via cartão transporte Leandro Correia	20/08/2020	0,04%	50,40


 Marilene Júlio Figueiredo
 Síndico Geral
 Condomínio Bosque Imperial

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/08/2020 A 31/08/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Pago em 24/08/2020 - transporte para os funcionários - ref 09/2020	24/08/2020	2,39%	2.772,00
Vale Transporte		2,44%	2.822,40
Pago em 20/08/2020 imposto de renda s/salário - ref 07/2020	20/08/2020	0,43%	502,41
DARF - Imposto de renda retido s/salários		0,43%	502,41
Pago em 20/08/2020 retenções tributos federais - NF Max Serviços- ref 07/2020	20/08/2020	0,84%	975,96
Pago em 20/08/2020 retenções tributos federais - NF Max Forte Serviços- ref 07/2020	20/08/2020	0,05%	59,75
Pago em 20/08/2020 retenções tributos federais - NF Max Forte - ref 07/2020	20/08/2020	0,79%	920,80
DARF - Retenções Tributos Federais - Max Forte		1,69%	1.956,51
Pago em 20/08/2020 INSS ref 07/2020	20/08/2020	12,69%	14.707,12
INSS		12,69%	14.707,12
Pago em 20/08/2020 retenções INSS Max Serviços - ref 07/2020	20/08/2020	1,99%	2.308,71
Pago em 20/08/2020 retenções INSS Max Forte - ref 07/2020	20/08/2020	1,88%	2.178,22
Pago em 20/08/2020 retenções INSS Max Forte - ref 07/2020	20/08/2020	0,12%	141,28
INSS Retenções Max Forte		3,99%	4.628,21
Pago em 06/08/2020 multa 40 saldo FGTS - rescisão Rosentino Santos	06/08/2020	1,12%	1.293,39
FGTS - Multa Rescisória		1,12%	1.293,39
Pago em 06/08/2020 rescisão Rosentino dos Santos	06/08/2020	4,57%	5.291,31
Rescisões Trabalhista		4,57%	5.291,31
Pago em 13/08/2020 COELBA contrato 0223961436 - administração ref 05/2020	13/08/2020	0,57%	660,85
Pago em 13/08/2020 COELBA contrato 0223961436 - administração ref 03/2020	13/08/2020	0,64%	740,12
Pago em 13/08/2020 COELBA contrato 7026351990 - area externa ref 07/2020	13/08/2020	0,31%	359,35
Energia Elétrica - COELBA		1,52%	1.760,32
Pago em 13/08/2020 EMBASA matricula 180714392 - casa do lixo ref 08/2020	13/08/2020	0,03%	37,10
Água e Esgoto - EMBASA		0,03%	37,10
Pago em 17/08/2020 NET contrato 230/141141495 ref 07/2020	17/08/2020	0,16%	184,97
Telefone -Internet		0,16%	184,97
Pago em 20/08/2020 NF 2661622020 Tatiana Bomfim parcela 1/2	20/08/2020	0,18%	206,60
Material de Limpeza		0,18%	206,60
Pago em 06/08/2020 NF 12065 Construsouza - dobradiça e fechadura	06/08/2020	0,10%	119,20
Pago em 11/08/2020 NF 222616 Terwal - peças para roçadeira	11/08/2020	0,26%	297,06
Pago em 20/08/2020 NF 188 JSS - compra de HD 2tb das câmeras que queimou	20/08/2020	0,51%	588,00
Material Manutenção		0,87%	1.004,26
Pago em 11/08/2020 NF 689 FC Elétrica parcela 2/2	11/08/2020	0,54%	631,43
Material Elétrico		0,54%	631,43
Pago em 17/08/2020 cf 29727 Posto São Rafael - combustível para roçadeira	17/08/2020	0,02%	25,00
Pago em 20/08/2020 NF 32570 Telerápido - combustivel para roçadeira	24/08/2020	0,02%	25,01
Combustível e Lubrificantes		0,04%	50,01

Martinho Jorge Riquelme
 Síndico Geral
 Condomínio Bosque Imperial

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/08/2020 A 31/08/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Pago em 25/08/2020 Reembolso cartão de credito da funcionária Cristiane Borges ref as seguintes compras: Recarga celular portaria - tel 99999-2123 - R\$ 15,00 , combustivel roçadeira - R\$ 25,00 , compra de lâmpadas para sala de reuniões - R\$ 79,00 = R\$ 119,00.	25/08/2020	0,10%	119,00
Reembolso		0,10%	119,00
Pago em 14/08/2020 cf 60986 Super Marques - água e lanche funcionários	14/08/2020	0,03%	29,96
Pago em 14/08/2020 NF 3609 Telerápido - água e lanche reunião de funcionários	14/08/2020	0,04%	51,50
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços		0,07%	81,46
Pago em 20/08/2020 NF 3607 Telerápido - água para reunião	20/08/2020	0,01%	12,50
Pago em 27/08/2020 NF 3608 Telerápido - água para reunião	27/08/2020	0,01%	6,00
Água Mineral		0,02%	18,50
Pago em 03/08/2020 compra de uma roçadeira gasolina Still 380	03/08/2020	0,95%	1.100,00
Bens de Pequenos Valores		0,95%	1.100,00
Pago em 14/08/2020 NF 74 Prates e Figueiredo - serviços advocatícios ref 08/2020	14/08/2020	4,75%	5.500,00
Honorários Advocatícios		4,75%	5.500,00
Pago em 20/08/2020 NF 41 Marineu Jorge - honorários síndico	20/08/2020	3,29%	3.816,00
Síndico Profissional		3,29%	3.816,00
Pago em 06/08/2020 serv contabilidade Rafael Coelho - ref 07/2020	06/08/2020	1,12%	1.300,00
Serviços Contábeis		1,12%	1.300,00
Pago em 06/08/2020 NF 17082 Max Forte - serviço de vigilante - ref 07/2020	06/08/2020	14,41%	16.703,01
Pago em 06/08/2020 NF 4410 Max serviços - serviço de vigia - ref 07/2020	06/08/2020	15,28%	17.703,63
Pago em 06/08/2020 NF 17083 Max Forte - serviço de vigilante - ref 07/2020	06/08/2020	0,93%	1.083,37
Segurança Patrimonial		30,62%	35.490,01
Pago em 03/08/2020 frete Edmilson Santos - 46 pneus com foco de dengue	03/08/2020	0,09%	100,00
Pago em 05/08/2020 frete Edmilson Santos - entulho galpão	05/08/2020	0,09%	100,00
Pago em 06/08/2020 frete Edmilson Santos - entulho galpão e pegar porta na Construsouza	06/08/2020	0,09%	100,00
Pago em 06/08/2020 serviços Alessando Lima - criação e manutenção de redes sociais	06/08/2020	0,26%	300,00
Pago em 07/08/2020 recibo chaveiro Renei de Oliveira	07/08/2020	0,09%	100,00
Pago em 14/08/2020 - serviços elétricos André Aragão ref - pontos de iluminação	14/08/2020	0,16%	180,00
Pago em 20/08/2020 recibo Andre Aragão - serviços elétricos parcela 2/2	20/08/2020	1,04%	1.200,00
Pago em 20/08/2020 honorários de corretagens contrato OI	20/08/2020	0,26%	300,00
Serviços Terceiros - Pessoa Física		2,05%	2.380,00
Pago em 31/08/2020 NF 0035 Arthur de Souza - manutenção de site - ref 08/2020	31/08/2020	0,90%	1.045,00
Manutenção Site		0,90%	1.045,00
Pago em 06/08/2020 NF 160 Jonas Santos - manutenção câmeras - ref 07/2020	06/08/2020	0,22%	250,00
Manutenção CFTV - Câmera		0,22%	250,00
Pago em 07/08/2020 NF 3160 J.O.S Comércio - manutenção relógio de ponto - ref 07/2020	07/08/2020	0,05%	59,90
Manutenção Relógio de Ponto		0,05%	59,90


 Marina Figueiredo
 Síndico Geral
 Condomínio Bosque Imperial

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/08/2020 A 31/08/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Pago em 05/08/2020 tarifa bancária	05/08/2020	0,09%	99,00
Pago em 10/08/2020 tarifa bancária	10/08/2020	0,02%	20,00
Pago em 10/08/2020 tarifa bancária	10/08/2020	0,00%	4,50
Pago em 11/08/2020 tarifa bancária	11/08/2020	0,01%	6,30
Pago em 13/08/2020 tarifa bancária	13/08/2020	0,02%	18,90
Pago em 14/08/2020 tarifa bancária	14/08/2020	0,00%	2,30
Pago em 25/08/2020 tarifa Bancária	25/08/2020	0,02%	20,00
Tarifas Bancarias/IOF		0,15%	171,00

Pago em 13/07/2020 juros/multa INSS parte funcionário - ref 03/2020	13/08/2020	1,55%	1.791,36
Juros /multa s/ impostos e fornecedores		1,55%	1.791,36

Total das Despesas **100% 115.895,94**

Movimento Líquido (Receitas - Despesas) **2.913,82**

Caixa - Fundo Fixo	31/08/2020	5,03
Caixa Economica Federal c/c 115-9	31/08/2020	3.870,00
Caixa Economica Federal c/c 46623-0 (Juridico)	31/08/2020	0,41
Total		3.875,44

RAFAEL COELHO Assinado de forma digital
 por RAFAEL COELHO
COSTA:0319287 COSTA:03192872543
 2543 Dados: 2020.10.06
 22:05:25 -03'00'


 Marineu Jorge Figueiredo
 Síndico Geral
 Condomínio Bosque Imperial

Conferido em 11/11/20 por:
 Arnivalda Silva Ribeiro Barbosa
 CRC - BA n: 030846/E-2

**DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS RECEITAS /DESPESAS**

SINTÉTICO

AGOSTO/2020

Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas de: 01/08/2020 a 31/08/2020
Condominio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Saldo Inicial	
Caixa - Fundo Fixo	3,50
Caixa Econômica Federal c/c 115-9	957,71
Caixa Econômica Federal c/c 46623-0 (Juridico)	0,41
Total	961,62

Receitas	
Acordos	740,08
Aluguéis	4.192,92
Cota Condominial - Repasse ASSISCON	112.976,76
Sub-Total	117.909,76

Rendimentos	
Outras Receitas	900,00
Sub-Total	900,00

Despesas	
Despesas Com Pessoal	
Salários	-15.104,35
Férias	-4.304,00
FGTS	-2.349,32
Vale Alimentação	-5.940,00
Vale Transporte	-2.822,40
DARF - Imposto de renda retido s/salários	-502,41
DARF - Retenções Tributos Federais - Max Forte	-1.956,51
INSS	-14.707,12
INSS Retenções Max Forte	-4.628,21
FGTS - Multa Rescisória	-1.293,39
Rescisões Trabalhista	-5.291,31
Sub-Total	-58.899,02

Despesas com Serviços Concessões	
Energia Elétrica - COELBA	-1.760,32
Água e Esgoto - EMBASA	-37,10
Telefone -Internet	-184,97
Sub-Total	-1.982,39

Despesas com Materiais Manutenção	
Material de Limpeza	-206,60
Material Manutenção	-1.004,26
Material Elétrico	-631,43
Combustivel e Lubrificantes	-50,01
Reembolso	-119,00
Sub-Total	-2.011,30

Despesas Administrativas	
Alimentação - Mercadinho Familia - Almoços	-81,46
Água Mineral	-18,50
Bens de Pequenos Valores	-1.100,00
Sub-Total	-1.199,96


 Maxineu Jorge Figueiredo
 Síndico Geral
 Condomínio Bosque Imperial

Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas de: 01/08/2020 a 31/08/2020
Condominio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Despesas Assessorias e Prestadores de Serviços

Honorários Advocatícios	-5.500,00
Sindico Profissional	-3.816,00
Serviços Contábeis	-1.300,00
Segurança Patrimonial	-35.490,01
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica	-2.380,00
Manutenção Site	-1.045,00
Manutenção CFTV - Câmera	-250,00
Manutenção Relógio de Ponto	-59,90

Sub-Total	-49.840,91
------------------	-------------------

Despesas Bancárias

Tarifas Bancarias/IOF	-171,00
Juros /multa s/ impostos e fornecedores	-1.791,36

Sub-Total	-1.962,36
------------------	------------------

Total das Receitas	118.809,76
Total das Despesas	-115.895,94
Resultado do Mês	2.913,82

Saldo Final

Caixa - Fundo Fixo	5,03
Caixa Econômica Federal c/c 115-9	3.870,00
Caixa Econômica Federal c/c 46623-0 (Juridico)	0,41

Total	3.875,44
--------------	-----------------



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

Assinado de forma digital por
RAFAEL COELHO

COSTA:03192872543

COSTA:03192872543

Dados: 2020.10.06 22:06:08 -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