


Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas de: 01/02/2020 a 29/02/2020
Condominio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

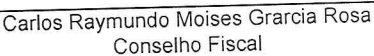
Saldo Inicial	20,41
Caixa - Fundo Fixo	1.179,27
Caixa Economica Federal c/c 115-9	2.923,57
Caixa Economica Federal c/c 46623-0 (Juridico)	4.123,25
Total	4.123,25
Receitas	
Acordos	2.299,40
Aluguel - Imperial Hair - sala 02 e 04 Dilma Bahia	727,39
Aluguel -Delicatessen Imperial - sala 05 - Anísio	3.208,26
Aluguel - Telerápido	675,79
Cota Condominial - Repasse ASSISCON	112.976,76
TAG	814,86
Empréstimos Marineu Jorge (Síndico)	15.689,00
Sub-Total	136.391,46
Rendimentos	
Rendimentos Cred Juros-Básica	7,59
Outras Rendimentos	15,06
Sub-Total	22,65
Despesas	
Despesas Com Pessoal	
Salários	-31.488,37
Férias	-3.296,00
FGTS	-3.292,82
Vale Alimentação	-6.080,00
Vale Transporte	-3.280,00
DARF - Imposto de renda retido s/salários	-190,38
Assistência Odontológica/medicamentos/exames	-407,80
DARF PIS s/folha	-411,60
DARF - Retenções Tributos Federais - Max Forte	-1.883,68
INSS	-14.210,28
INSS Retencoes Max Forte	-4.456,00
Seguro de Vida Funcionario	-351,31
Sub-Total	-69.348,24
Despesas com Serviços Concessões	
Energia Elétrica	-11.080,37
Água e Esgoto - Embasa	-431,55
Telefone -Internet	-183,77
Sub-Total	-11.695,69
Despesas com Materiais Manutenção	
Material de Limpeza	-1.509,02
Material Manutenção	-3.047,73
Material Elétrico	-75,00
Combustivel e Lubrificantes	-350,02
Reembolso	-1.243,43
Sub-Total	-6.225,20

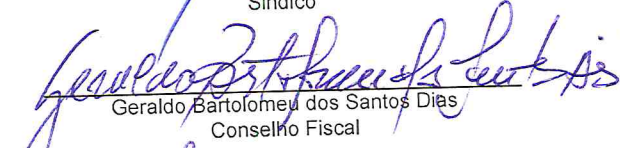
emp. Pca

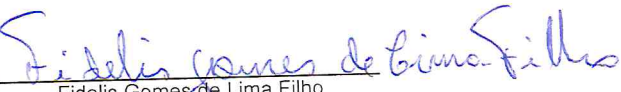
Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas de: 01/02/2020 a 29/02/2020
Condominio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

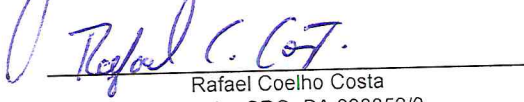
Despesas Administrativas	-3,49
Material de Escritorio	-170,00
Transporte a Serviço do Condominio	-8,00
Água Mineral	
Sub-Total	-181,49
Despesas Assessorias e Prestadores de Serviços	-5.500,00
Honorarios Advocatícios	-3.816,00
Sindico Profissional	-1.300,00
Serviços Contábeis	-34.169,46
Segurança Patrimonial	-1.800,00
Manutenção Cancela	-1.045,00
Manutenção Site	-250,00
Manutenção CFTV - Câmara	-40,00
Serviços Tereceiros Pessoa Juridica	-66,09
Manutencao Relogio de Ponto	
Sub-Total	-47.986,55
Despesas Bancárias	-148,10
Tarifas Bancarias/IOF	
Sub-Total	-148,10
Total das Receitas	136.414,11
Total das Despesas	-135.585,27
Resultado do Mês	828,84
Saldo Final	106,66
Caixa - Fundo Fixo	1.914,27
Caixa Economica Federal c/c 115-9	2.931,16
Caixa Economica Federal c/c 46623-0 (Juridico)	4.952,09
Total	4.952,09


 Marneu 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 01/02/2020 A 29/02/2020
Condominio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Caixa - Fundo Fixo	31/01/2020	20,41
Caixa Economica Federal c/c 115-9	31/01/2020	1.179,27
Caixa Economica Federal c/c 46623-0 (Juridico)	31/01/2020	2.923,57
Total		4.123,25

Receitas	Competência		Valor
Recebido em 05/0/2020 Acordos Joao Pereira	fev/20	0,22%	300,15
Recebido em 07/002/2020 Acordos Rita de Cassia Gonçalves Baiao	fev/20	0,16%	216,67
Recebido em 07/002/2020 Acordos Leda Mascarenhas	fev/20	0,15%	203,41
Recebido em 10/02/2020 Pocesso Portal	fev/20	0,31%	422,52
Recebido em 10/02/2020 Processo Georgina	fev/20	0,50%	676,65
Recebido em 10/02/2020 Ed Carvalho BI 21	fev/20	0,23%	320,00
Recebido em 14/02/2020 Acordo Orquidéa BI 40	fev/20	0,12%	160,00
Acordos		1,69%	2.299,40
Recebido em 10/02/2020 Aluguel Imperial Hair (R\$ 727,39)	fev/20	0,53%	727,39
Aluguel - Imperial Hair - sala 02 e 04 Dilma Bahia		0,53%	727,39
Recebido em 10/02/2020 Aluguel Anisio (R\$ 1.610,00) , Emporio Bart (R\$ 619,13) e Alerf (R\$ 979,39)	fev/20	2,35%	3.208,26
Aluguel -Delicatessen Imperial - sala 05 - Anísio		2,35%	3.208,26
Recebido em 10/02/2020 Aluguel Disk (R\$ 675,79)	fev/20	0,50%	675,79
Aluguel - Telerápido		0,50%	675,79
Recebido em 02/02/2020 ASSISCON 1/2	fev/20	41,41%	56.488,38
Recebido em 17/02/2020 ASSISCON 2/2	fev/20	41,41%	56.488,38
Cota Condominial - Repasse ASSISCON		82,82%	112.976,76
Recebido em 03/02/2020 Venda de 20(vinte) TAGs a R\$ 18,00 em	fev/20	0,26%	360,00
Recebido em 11/02/2020 vendas 26 TAGs	fev/20	0,33%	454,86
TAG		0,60%	814,86
Recebido em 21/02/2020 Empréstimo do sindico para pagamento	fev/20	6,81%	9.289,00
Recebido em 21/02/2020 Empréstimo do sindico para pagamento	fev/20	4,69%	6.400,00
Outras Receitas		11,50%	15.689,00
Rendimentos s/aplic CEF 08/02/2020	fev/20	0,00%	0,05
Rendimentos s/aplic CEF 08/02/2020	fev/20	0,01%	7,54
Rendimentos Cred Juros-Básica		0,01%	7,59
Recebido em 06/02/2020 Troco da tranferencia da Construzouza	fev/20	0,01%	15,06
Outras Rendimentos		0,01%	15,06
Total das Receitas		100%	136.414,11

Despesas	Liquidação		Valor
Pago em 21/02/2020 salario Crispim Bispo ref 02/2020	21/02/2020	0,80%	1.082,73
Pago em 21/02/2020 salario Rogerio Santana ref 02/2020	21/02/2020	0,77%	1.045,15
Pago em 21/02/2020 salario Rosentino Santana ref 02/2020	21/02/2020	1,48%	2.005,63
Pago em 21/02/2020 salario Cristiane Borges ref 02/2020	21/02/2020	3,70%	5.011,80
Pago em 21/02/2020 salario Ademario Bispo ref 02/2020	21/02/2020	1,17%	1.588,88
Pago em 21/02/2020 salario Aloisio Santos ref 02/2020	21/02/2020	0,92%	1.246,72
Pago em 21/02/2020 salario Leandro Correia ref 02/2020	21/02/2020	0,84%	1.133,02

DF
Dca

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/02/2020 A 29/02/2020

Pago em 21/02/2020 salario Augusto Neto ref 02/2020	21/02/2020	0,90%	1.223,56
Pago em 21/02/2020 salario Carlos Fernando ref 02/2020	21/02/2020	1,07%	1.457,19
Pago em 21/02/2020 salario Crispiniano Bispo ref 02/2020	21/02/2020	0,87%	1.178,51
Pago em 21/02/2020 salario Edson Soares ref 02/2020	21/02/2020	1,26%	1.703,12
Pago em 21/02/2020 salario Ivanildo Santos ref 02/2020	21/02/2020	1,08%	1.470,86
Pago em 21/02/2020 salario Jairo Santos ref 02/2020	21/02/2020	0,16%	214,64
Pago em 21/02/2020 salario Leidson Correia ref 02/2020	21/02/2020	1,04%	1.405,39
Pago em 21/02/2020 salario Leonilson Correia ref 02/2020	21/02/2020	0,94%	1.273,72
Pago em 21/02/2020 salario Livia Ferreira - ref 02/2020	21/02/2020	1,25%	1.689,87
Pago em 21/02/2020 salario Lucas Santos - ref 02/2020	21/02/2020	0,19%	259,12
Pago em 21/02/2020 salario Luis Carlos Jr. - ref 02/2020	21/02/2020	1,06%	1.438,16
Pago em 21/02/2020 salario Rodriguês Silva. - ref 02/2020	21/02/2020	0,93%	1.265,94
Pago em 21/02/2020 salario Samuel Lima. - ref 02/2020	21/02/2020	0,93%	1.259,63
Pago em 21/02/2020 salario Valdir Santos - ref 02/2020	21/02/2020	0,79%	1.072,22
Pago em 21/02/2020 salario Valfredo Borges - ref 02/2020	21/02/2020	1,08%	1.462,51
Salários		23,22%	31.488,37
Pago em 21/02/2020 férias Adriano da Silva	21/02/2020	1,34%	1.821,00
Pago em 21/02/2020 férias Leandro Correia	21/02/2020	1,09%	1.475,00
Férias		2,43%	3.296,00
Pago em 03/02/2020 FGTS ref 01/2020	03/02/2020	2,43%	3.292,82
FGTS		2,43%	3.292,82
Pago em 12/02/2020 VR Beneficios - alimentacao dos funcionarios ref 03/2020	12/02/2020	4,48%	6.080,00
Vale Alimentação		4,48%	6.080,00
Pago em 21/02/2020 STPS - transportes funcionarios 03/2020	21/02/2020	2,42%	3.280,00
Vale Transporte		2,42%	3.280,00
Pago em 20/02/2020 IR s/salario ref 01/2020	20/02/2020	0,14%	190,38
DARF - Imposto de renda retido s/salários		0,14%	190,38
Pago em 03/02/2020 dup 0797284707 Hapvida - Planos Odontologicos de funcionarios	03/02/2020	0,30%	407,80
Assistência Odontológica/medicamentos/exames		0,30%	407,80
Pago em 20/02/2020 PIS s/salario ref 01/2020	20/02/2020	0,30%	411,60
DARF PIS s/folha		0,30%	411,60
Pago em 20/02/2020 retencoes trib federal - Max Serviços ref 01/2020	20/02/2020	0,67%	907,72
Pago em 20/02/2020 retencoes trib federal - INSS Max Fort ref 01/2020	20/02/2020	0,72%	975,96

Handwritten signature and initials in blue ink.

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/02/2020 A 29/02/2020

DARF - Retenções Tributos Federais - Max Forte		1,39%	1.883,68
Pago em 17/02/2020 INSS ref 01/2020	17/02/2020	10,48%	14.210,28
INSS		10,48%	14.210,28
Pago em 20/02/2020 INSS - retido - NF Max Serv 01/2020	20/02/2020	1,70%	2.308,71
Pago em 20/02/2020 INSS retido - Nf Max Forte 01/2020	20/02/2020	1,58%	2.147,29
INSS Retencoes Max Forte		3,29%	4.456,00
Pago em 03/02/2020 Seguro de vida funcionarios - Liberty Seguradora - parcela 2/4	03/02/2020	0,26%	351,31
Seguro de Vida Funcionario		0,26%	351,31
Pago em 14/02/2020 Coelba - Contrato 7026351990 ref 01/2020	14/02/2020	0,42%	569,76
Pago em 17/02/2020 Coelba - Contrato 0223961436 ref 09/2019	17/02/2020	0,90%	1.220,99
Pago em 17/02/2020 Coelba - Contrato 0223961436 ref 08/2016	17/02/2020	0,48%	654,94
Pago em 17/02/2020 Coelba - Contrato 0223961436 ref 11/2016	17/02/2020	0,38%	511,54
Pago em 17/02/2020 Coelba - Contrato 0223961436 ref 02/2016	17/02/2020	0,45%	616,47
Pago em 17/02/2020 Coelba - Contrato 0223961436 ref 10/2016	17/02/2020	0,36%	485,02
Pago em 17/02/2020 Coelba - Contrato 0223961436 ref 06/2016	17/02/2020	0,47%	630,56
Pago em 17/02/2020 Coelba - Contrato 0223961436 ref 12/2015	17/02/2020	0,56%	764,13
Pago em 17/02/2020 Coelba - Contrato 0223961436 ref 05/2017	17/02/2020	0,45%	609,28
Pago em 17/02/2020 Coelba - Contrato 0223961436 ref 05/2016	17/02/2020	0,55%	745,25
Pago em 17/02/2020 Coelba - Contrato 0223961436 ref 04/2016	17/02/2020	0,52%	698,72
Pago em 17/02/2020 Coelba - Contrato 0223961436 ref 07/2016	17/02/2020	0,45%	615,83
Pago em 17/02/2020 Coelba - Contrato 0223961436 ref 06/2017	17/02/2020	0,37%	498,64
Pago em 17/02/2020 Coelba - Contrato 0223961436 ref 08/2019	17/02/2020	0,50%	674,69
Pago em 17/02/2020 Coelba - Contrato 0223961436 ref 09/2019	17/02/2020	0,41%	560,49
Pago em 17/02/2020 Coelba - Contrato 0223961436 ref 02/2019	17/02/2020	0,42%	571,10
Pago em 19/02/2020 Coelba - Contrato 0223961436 ref 01/2016	19/02/2020	0,48%	652,96
Energia Elétrica		8,17%	11.080,37
Pago em 14/02/2020 EMBASA - contrato 134108922 ref 02/2020	14/02/2020	0,03%	37,92
Pago em 14/02/2020 EMBASA - contrato 180714392 ref 02/2020	14/02/2020	0,29%	393,63
Água e Esgoto - Embasa		0,32%	431,55
Pago em 14/02/2020 NET-Claro - contrato 141141495 ref 01/2020	14/02/2020	0,14%	183,77
Telefone -Internet		0,14%	183,77
Pago em 01/02/2020 cf.28900 Cleide Andrade desinfetante 900ml	01/02/2020	0,01%	15,00
Pago em 03/02/2020 NF 0398 Souza Essencias - material limpeza	03/02/2020	0,02%	29,50
Pago em 03/02/2020 nf 15989 Varejão Condominio	03/02/2020	0,30%	403,74
Pago em 03/02/2020 nf 51721 Higtop - compra de contentor de lixo 120 lts azul parcela 1/2	03/02/2020	0,48%	657,04
Pago em 17/02/2020 nf 15989 Varejão do Condominio - Vassoua - Papel Higienico - Sacos de lixo	17/02/2020	0,30%	403,74

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/02/2020 A 29/02/2020

Material de Limpeza		1,11%	1.509,02
Pago em 04/02/2020 cf 29060 Cleide Andrade - Material Pintura - Thiner	04/02/2020	0,01%	16,00
Pago em 04/02/2020 nf 11359/360 Construsouza - 10 sacos cimento poty e cal pintura	04/02/2020	0,56%	755,00
Pago em 06/02/2020 nf 11375/744841 e 842 Construsouza /Ferreira Costa (troco no fundo de caixa) , compra de botinas e bota couro.	06/02/2020	0,34%	454,93
Pago em 12/02/2020 recibo FF Lima Bike - kit reparo colar pneu carro de mao	12/02/2020	0,01%	12,00
Pago em 12/02/2020 cf 033888 Lojao São Marcos - Torneira p/pia do parquinho	12/02/2020	0,01%	9,80
Pago em 17/02/2020 nf 2346 Pavbahia - Asfalto Quente	17/02/2020	1,33%	1.800,00
Material Manutenção		2,25%	3.047,73
Pago em 17/01/2019 cf 4111 Calhas e Dulto - RP Chip Led 50 Watts	01/02/2020	0,06%	75,00
Material Elétrico		0,06%	75,00
Pago em 20/01/2020 cf 711077 P. Sao Rafael - comb. para moto PLH 5998 KM 28470	01/02/2020	0,04%	47,56
Pago em 20/01/2020 cf 714431 P. Sao Rafael - comb. para moto PLH 5998 KM 28728	01/02/2020	0,03%	45,01
Pago em 03/02/2020 cf 717638 P. São Rafael combustivel para moto PLH 5998 KM 29001	03/02/2020	0,03%	42,37
Pago em 03/02/2020 cf 717611 P Sao Rafael - combustivel para roçadeira	03/02/2020	0,02%	25,00
Pago em 10/02/2020 cf 720845 P. São Rafael - combustivel para moto PLH 5998 KM 29287	10/02/2020	0,03%	45,00
Pago em 12/02/2020 cf 721716 P. São Rafael - combustivel para roçadeira	12/02/2020	0,02%	25,00
Pago em 12/02/2020 cf 723963 P. São Rafael - combustivel para moto PLH 5998 KM 29520	17/02/2020	0,03%	40,05
Pago em 19/02/2020 cf 724937 P. São Rafael - combustivel para roçadeira	19/02/2020	0,02%	25,00
Pago em 21/02/2020 cf 726104 P. São Rafael - combustivel para roçadeira	21/02/2020	0,01%	10,00
Pago em 24/02/2020 cf 727197 P. São Rafael - combustivel para moto PLH 5998 KM 29520	24/02/2020	0,03%	35,03
Pago em 24/02/2020 cf 728593 P. São Rafael - combustivel para moto PLH 5998 KM 29520	28/02/2020	0,01%	10,00
Combustivel e Lubrificantes		0,26%	350,02
Pago em 03/02/2020 reembolso sindico Marineu Jorge - Confraternização final de ano.	03/02/2020	0,92%	1.243,43
Reembolso		0,92%	1.243,43

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/02/2020 A 29/02/2020

Pago em 21/02/2020 cf 46649 Super Marques - copos descartavel	21/02/2020	0,00%	3,49
Material de Escritorio		0,00%	3,49
Pago em 17/02/2020 recibo taxi Jorgi Leone - diferenças de pagamentos de notas do taxi. O total era R\$ 170,00 e foi transferido nessa mesma data apenas R\$ 150,00	17/02/2020	0,01%	20,00
Pago em 17/02/2020 Serviços Leony 16/1 Bosque / Barris - Ida e volta / 14/2 Bosque Imperial / Caixa Economica - ida e volta	17/02/2020	0,11%	150,00
Transporte a Serviço do Condominio		0,13%	170,00
Pago em 05/02/2020 cf 45100 Super Marques - 20 lts de agua mineral	05/02/2020	0,01%	8,00
Água Mineral		0,01%	8,00
Pago em 03/02/2020 nf 59 Prates e Figueirêdo - Honorarios advocaticios e consultorias	03/02/2020	4,06%	5.500,00
Honorarios Advocatícios		4,06%	5.500,00
Pago em 03/02/2020 NF remuneração sindico Marineu Jorge	03/02/2020	2,81%	3.816,00
Sindico Profissional		2,81%	3.816,00
Pago em 04/02/2020 nf 547941 Rafael Costa - serviços contabilidade - ref 01/2020	04/02/2020	0,96%	1.300,00
Serviços Contábeis		0,96%	1.300,00
Pago em nf 16111 Max Forte - Serviço de segurança de vigilancia - vigilante	04/02/2020	12,14%	16.465,83
Pago em 04/02/2020 nf 3904 Max Serviços - serviço de segurança - vigia	04/02/2020	12,05%	16.344,03
Pago em 04/02/2020 nf 3905 Max Serviços - dissidio coletivo categoria	04/02/2020	1,00%	1.359,60
Segurança Patrimonial		25,20%	34.169,46
Pago em 03/02/2020 nf 202019 Jonatas Severo- manutenção cancela	03/02/2020	1,33%	1.800,00
Manutenção Cancela		1,33%	1.800,00
Pago em 03/02/2020 nf 21 Arthur Moreira - Manutenção Site	03/02/2020	0,77%	1.045,00
Manutenção Site		0,77%	1.045,00
Pago em 03/02/2020 nf 126 Jonas Santos - Manutenção 16 câmara	03/02/2020	0,18%	250,00
Manutenção CFTV - Câmara		0,18%	250,00



Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/02/2020 A 29/02/2020

Pago em 03/02/2020 compra dominio www.Classibosque.br	03/02/2020	0,03%	40,00
Serviços Tereceiros Pessoa Juridica		0,03%	40,00
Pago em 12/02/2020 nf 2484 JOS Sistema REP - Relogio Ponto	12/02/2020	0,05%	66,09
Manutenção Relogio de Ponto		0,05%	66,09
Pago em 03/02/2020 - tarifa bancaria	03/02/2020	0,00%	2,30
Pago em 05/02/2020 tarifa bancaria	05/02/2020	0,07%	99,00
Pago em 05/02/2020 tarifa bancaria	05/02/2020	0,00%	6,30
Pago em 05/02/2020 tarifa bancaria	05/02/2020	0,00%	4,50
Pago em 10/02/2019 tarifa bancaria	10/02/2020	0,00%	6,30
Pago em 10/02/2019 tarifa bancaria	10/02/2020	0,00%	6,30
Pago em 10/02/2019 tarifa bancaria	10/02/2020	0,01%	18,90
Pago em 20/02/2019 tarifa bancaria	20/02/2020	0,00%	4,50
Tarifas Bancarias/IOF		0,11%	148,10
Total das Despesas		100%	135.585,27
Movimento Líquido (Receitas - Despesas)			828,84
Caixa - Fundo Fixo	29/02/2020		106,66
Caixa Economica Federal c/c 115-9	29/02/2020		1.914,27
Caixa Economica Federal c/c 46623-0 (Juridico)	29/02/2020		2.931,16
Total			4.952,09

