

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

<b>Saldo Inicial</b>	
Caixa - Fundo Fixo	8,03
Caixa Economica Federal c/c 115-9	2.915,00
Caixa Economica Federal c/c 46623-0 ( Juridico )	2.915,20
<b>Total</b>	<b>5.838,23</b>

**Receitas**

Acordos	1.692,19
Aluguel - Imperial Hair - sala 02 e 04 Dilma Bahia	727,39
Aluguel -Delicatessen Imperial - sala 05 - Anísio	2.229,13
Aluguel - Telerápido	675,79
Box - Centro Comercial - Sala 01 e 06 Alef e Valdemir	979,13
Cota Condominial - Repasse ASSISCON	112.976,76
Empréstimos Marineu Jorge (Síndico)	0,00
<b>Sub-Total</b>	<b>119.280,39</b>

**Rendimentos**

Rendimentos Cred Juros-Básica	8,37
<b>Sub-Total</b>	<b>8,37</b>

**Despesas**

**Despesas Com Pessoal**

Salários	-33.942,24
Férias	-3.267,00
Vale Alimentação	-6.080,00
Vale Transporte	-2.960,00
DARF - Imposto de renda retido s/salários	-832,88
DARF PIS s/folha	-592,79
DARF - Retenções Tributos Federais - Max Forte	-1.808,72
INSS	-14.183,10
INSS Retencoes Max Forte	-4.278,70
FGTS	-4.742,28
<b>Sub-Total</b>	<b>-72.687,71</b>

**Despesas com Serviços Concessões**

Energia Elétrica	-564,40
Água e Esgoto - Embasa	-355,44
Telefone -Internet	-164,68
<b>Sub-Total</b>	<b>-1.084,52</b>

**Despesas com Materiais Manutenção**

Material Manutenção	-498,00
Combustível e Lubrificantes	-137,53
Reembolso	-100,00
<b>Sub-Total</b>	<b>-735,53</b>

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

**Despesas Administrativas**

Material de Escritorio	-160,00
Alimentação - Mercadinho Familia - Almoços	-60,91
Transporte a Serviço do Condominio	-24,13
Água Mineral	-8,00
Fardamentos	-61,80

<b>Sub-Total</b>	<b>-314,84</b>
------------------	----------------

**Despesas Assessorias e Prestadores de Serviços**

Honorarios Advocatícios	-5.892,61
Sindico Profissional	-3.816,00
Serviços Contábeis	-2.470,00
Segurança Patrimonial	-32.809,86
Prestação de Serviços - Pessoa Fisica	-550,00
Manutenção CFTV - Câmara	-250,00
Serviços Tereceiros Pessoa Juridica	-140,00
Manutenção Relogio de Ponto	-59,90

<b>Sub-Total</b>	<b>-45.988,37</b>
------------------	-------------------

**Despesas Bancárias**

Tarifas Bancarias/IOF	-178,30
Juros	-14,47

<b>Sub-Total</b>	<b>-192,77</b>
------------------	----------------

Total das Receitas	119.288,76
Total das Despesas	-121.003,74
<b>Resultado do Mês</b>	<b>-1.714,98</b>

Saldo Final	
Caixa - Fundo Fixo	20,41
Caixa Economica Federal c/c 115-9	1.179,27
Caixa Economica Federal c/c 46623-0 ( Juridico )	2.923,57
<b>Total</b>	<b>4.123,25</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 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 01/01/ 2020 A 31/01/2020**  
**Condominio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03**

Receitas	Competência		Valor
Recebido em 06/01/2020 Acordo João Pereira (R\$ 300,15)	jan/20	0,25%	300,15
Recebido em 10/01/2020 acordo Edf Carvalho BI 21	jan/20	0,27%	320,00
Recebido em 10/01/2020 acordo Lêda Mascarenhas	jan/20	0,17%	203,41
Recebido em 17/01/2020 acordo Orquidea BI 40	jan/20	0,13%	160,00
Recebido em 17/01/2020 acordo Rita de Cassia Baiao , Pago R\$ 100,00 maior devolvido no mesmo dia.	jan/20	0,28%	339,00
Recebido em 22/01/2020 Acordo Joao Vital (R\$ 369,63)	jan/20	0,31%	369,63
<b>Acordos</b>		<b>1,42%</b>	<b>1.692,19</b>
Aluguel - Imperial Hair - sala 02 e 04 Dilma Bahia	jan/20	0,61%	727,39
<b>Aluguel - Imperial Hair - sala 02 e 04 Dilma Bahia</b>		<b>0,61%</b>	<b>727,39</b>
Aluguel -Delicatessen Imperial - sala 05 - Anísio	jan/20	1,87%	2.229,13
<b>Aluguel -Delicatessen Imperial - sala 05 - Anísio</b>		<b>1,87%</b>	<b>2.229,13</b>
Aluguel - Telerápido	jan/20	0,57%	675,79
<b>Aluguel - Telerápido</b>		<b>0,57%</b>	<b>675,79</b>
Box - Centro Comercial - Sala 01 e 06 Alef e Valdemir	jan/20	0,82%	979,13
<b>Box - Centro Comercial - Sala 01 e 06 Alef e Valdemir</b>		<b>0,82%</b>	<b>979,13</b>
Cota Condominial - Repasse ASSISCON	jan/20	47,35%	56.488,38
Cota Condominial - Repasse ASSISCON	jan/20	47,35%	56.488,38
<b>Cota Condominial - Repasse ASSISCON</b>		<b>94,71%</b>	<b>112.976,76</b>
Rendimentos Cred Juros-Básica	jan/20	0,00%	0,01
Rendimentos Cred Juros-Básica	jan/20	0,01%	8,36
<b>Rendimentos Cred Juros-Básica</b>		<b>0,01%</b>	<b>8,37</b>
<b>Total das Receitas</b>		<b>100%</b>	<b>119.288,76</b>

Despesas	Liquidação		Valor
Pago em 06/01/2020 Salário Cristiane Borges - ref 12/2019	06-01-2020	2,38%	2.881,09
Pago em 06/01/2020 Salário Samuel Lima - ref 12/2019	06-01-2020	1,27%	1.541,35
Pago em 27/01/2020 salario Cristiane Borges ref 01/2020	27-01-2020	3,00%	3.632,88
Pago em 27/01/2020 salario Crispim Bispo ref 01/2020	27-01-2020	0,82%	994,62
Pago em 27/01/2020 salario Rosentino Santana ref 01/2020	27-01-2020	1,52%	1.840,02
Pago em 27/01/2020 salario Rogerio Santana ref 01/2020	27-01-2020	0,79%	955,51
Pago em 27/01/2020 salario Ademario Bispo ref 01/2020	27-01-2020	1,21%	1.462,84
Pago em 27/01/2020 salario Aloisio Santos ref 01/2020	27-01-2020	0,94%	1.140,66
Pago em 27/01/2020 salario Adriano Venet ref 01/2020	27-01-2020	1,43%	1.725,31
Pago em 27/01/2020 salario Carlos Fernando ref 01/2020	27-01-2020	1,14%	1.382,94
Pago em 27/01/2020 salario Augusto Neto ref 01/2020	27-01-2020	0,93%	1.127,61
Pago em 27/01/2020 salario Edson Paixão ref 01/2020	27-01-2020	1,30%	1.576,44
Pago em 27/01/2020 salario Jairo Araujo ref 01/2020	27-01-2020	0,82%	986,48
Pago em 27/01/2020 salario Ivanildo Santos ref 01/2020	27-01-2020	1,43%	1.724,75
Pago em 27/01/2020 salario Leandro Correia ref 01/2020	27-01-2020	0,97%	1.172,00
Pago em 27/01/2020 salario Leonilson Correia ref 01/2020	27-01-2020	0,93%	1.130,09
Pago em 27/01/2020 salario Lucas Santos ref 01/2020	27-01-2020	1,35%	1.631,58
Pago em 27/01/2020 salario Luiz Carlos Jr. ref 01/2020	27-01-2020	1,29%	1.557,68
Pago em 27/01/2020 salario Rodriguês Silva ref 01/2020	27-01-2020	1,21%	1.462,84
Pago em 27/01/2020 salario Samuel Lima ref 01/2020	27-01-2020	0,11%	133,51
Pago em 27/01/2020 salario Valdir Santos ref 01/2020	27-01-2020	0,84%	1.018,77
Pago em 27/01/2020 salario Valfredo Borges ref 01/2020	27-01-2020	1,29%	1.559,26
Pago em 27/01/2020 salario Lucas Santos ref 01/2020	27-01-2020	1,08%	1.304,01

*João*

### Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/01/ 2020 A 31/01/2020

<b>Salários</b>			<b>28,05%</b>	<b>33.942,24</b>
Pago em 27/01/2020 ferias Jairo Araujo ref 02/2020	27-01-2020	1,20%		1.447,00
Pago em 27/01/2020 ferias Lucas Santos ref 02/2020	27-01-2020	1,50%		1.820,00
<b>Férias</b>			<b>2,70%</b>	<b>3.267,00</b>
Pago em 06/01/2020 FGTS ref 12/2019	06-01-2020	3,92%		4.742,28
<b>FGTS</b>			<b>3,92%</b>	<b>4.742,28</b>
Pago em 14/01/2020 VR Alimentação de funcionarios 02/2020	14-01-2020	5,02%		6.080,00
<b>Vale Alimentação</b>			<b>5,02%</b>	<b>6.080,00</b>
Pago em 20/01/2020 Salvador-Card -Transporte funcionarios 02/2020	20-01-2020	2,45%		2.960,00
<b>Vale Transporte</b>			<b>2,45%</b>	<b>2.960,00</b>
Pago em 20/01/2020 IR s/salario ref 12/2019	20-01-2020	0,69%		832,88
<b>DARF - Imposto de renda retido s/salários</b>			<b>0,69%</b>	<b>832,88</b>
Pago em 20/01/2020 PIS s/ folha de pagamento 12/2019	20-01-2020			592,79
<b>DARF PIS s/folha</b>			<b>0,00%</b>	<b>592,79</b>
Pago em retencoes PCC MAX Serviços 12/2019	20-01-2020	0,74%		901,00
Pago em retencoes PCC Forte 12/2019	20-01-2020	0,75%		907,72
<b>DARF - Retenções Tributos Federais - Max Forte</b>			<b>1,49%</b>	<b>1.808,72</b>
Pago em 20/01/2020 INSS s/salario 12/2019	20-01-2020	11,72%		14.183,10
<b>INSS</b>			<b>11,72%</b>	<b>14.183,10</b>
Pago em 20/01/2019 GPS Max Serviços ref 12/2019	20-01-2020	1,77%		2.147,29
Pago em 20/01/2019 GPS Max Fort ref 12/2019	20-01-2020	1,76%		2.131,41
<b>INSS Retencoes Max Forte</b>			<b>3,54%</b>	<b>4.278,70</b>
Pago em 14/01/2020 contrato 7026351990 Coelba ref 12/2019	14-01-2020	0,47%		564,40
<b>Energia Elétrica</b>			<b>0,47%</b>	<b>564,40</b>
Pago em 14/01/2020 contrato 134108922 Embasa ref 01/2020 Administração	14-01-2020	0,26%		317,16
Pago em 14/01/2020 contrato 180714392 Embasa ref 01/2020 Casa do Lixo	14-01-2020	0,03%		38,28
<b>Água e Esgoto - Embasa</b>			<b>0,29%</b>	<b>355,44</b>
Pago em 24/01/2019 Recagar celular - portaria nº 99999-2123	24-01-2020	0,01%		15,00
Pago em 30/01/2019 fatura NET ref 12/2019	29-01-2020	0,12%		149,68
<b>Telefone -Internet</b>			<b>0,14%</b>	<b>164,68</b>
Pago em 12/12/2019 Recibo JB Acessorios - pecas para microondas	02-01-2020	0,04%		50,00
Pago em 07/01/2019 cf 27670 Cleide Andrade - material de pintura	07-01-2020	0,01%		8,00
Pago em 14/01/220 nf 0169 Jonas Santos - cabo de rede para reinstalar as cameras da casa do lixo, durubado por algum caminhao.	14-01-2020	0,34%		415,00
Pago em 31/01/2020 recibo O Material	31-01-2020	0,02%		25,00
<b>Material Manutenção</b>			<b>0,41%</b>	<b>498,00</b>
Pago em 23/12/2019 cf 698422 Posto São Rafael - combustivel p/roçadeira	02-01-2020	0,02%		25,00
Pago em 06/01/2020 cf 704442 Posto São Rafael - combustivel para moto PLH 5998 - KM 27906	06-01-2020	0,04%		47,46

### Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/01/ 2020 A 31/01/2020

Pago em 13/01/2020 cf 707525 Posto São Rafael - Combustível para moto PLH 5998 - KM 28191	13-01-2020	0,03%	40,07
Pago em 16/01/2019 cf 709107 Posto São Rafael - combustível para roçadeira	16-01-2020	0,02%	25,00
<b>Combustível e Lubrificantes</b>		<b>0,11%</b>	<b>137,53</b>
Pago em 17/01/2020 Devolução Ricardo Bispo , pagamento maior Rita Baiao	17-01-2020	0,08%	100,00
<b>Reembolso</b>		<b>0,08%</b>	<b>100,00</b>
Pago em 08/01/2020 nf 2990824 Papel e Cia - Caixa papel oficio	08-01-2020	0,13%	160,00
<b>Material de Escritorio</b>		<b>0,13%</b>	<b>160,00</b>
Pago em 07/01/2019 cf 42320 Supr Marques - lanche funcionario	07-01-2020	0,01%	9,98
Pago em 13/01/2020 cf 412864 Lanche funcionario Adriano porteiro	13-01-2020	0,01%	9,98
Pago em 05/01/2020 nf 3596 Lelerapido - Lanche para funcionario	20-01-2020	0,01%	13,50
Pago em NF 43814/42912/43789 Super Marques - diversos	23-01-2020	0,02%	27,45
<b>Alimentação - Mercadinho Familia - Almoços</b>		<b>0,05%</b>	<b>60,91</b>
Pago em 13/01/2020 recibo Uber - retorno de Livia parfa casa após AGE	13-01-2020	0,02%	24,13
<b>Transporte a Serviço do Condominio</b>		<b>0,02%</b>	<b>24,13</b>
Pago em 10/01/2020 cf 42636 Super Marques - 20 litros agua mineral administração	10-01-2020	0,01%	8,00
<b>Água Mineral</b>		<b>0,01%</b>	<b>8,00</b>
Pago em 06/01/2019 nf 11180 Construsouza -,Bota para Edson funcionario	06-01-2020	0,05%	61,80
<b>Fardamentos</b>		<b>0,05%</b>	<b>61,80</b>
Pago em 06/01/2020 nf 0059 Prates e Figueiredo - Serviço advogaticios01/2020	06-01-2020	4,55%	5.500,00
Pago em 14/01/2020 serviços Prestes e Figueirêdo 20% acordos judiciais	14-01-2020	0,32%	392,61
<b>Honorarios Advocáticos</b>		<b>4,87%</b>	<b>5.892,61</b>
Pago em 07/01/2019 remuneração Marineu Jorge - sindico ref 01/2020	07-01-2020	3,15%	3.816,00
<b>Sindico Profissional</b>		<b>3,15%</b>	<b>3.816,00</b>
Pago em 07/01/2020 recibo Rafael Costa serv pessoal e balancetes 12/2019	07-01-2020	1,07%	1.300,00
Pago em 07/01/2020 recibo Rafael Costa serviço extra - confeccoos de balancetes 09 e 10/2019	07-01-2020	0,97%	1.170,00
<b>Serviços Contábeis</b>		<b>2,04%</b>	<b>2.470,00</b>
Pago em 06/01/2020 nf 15945 Max Forte - serviço de vigilancia ref 12/2019	06-01-2020	13,61%	16.465,83
Pago em 07/01/2020 nf 3821 Max Serviços - vigia ref 12/2019	07-01-2020	13,51%	16.344,03
<b>Segurança Patrimonial</b>		<b>27,11%</b>	<b>32.809,86</b>
Pago em 17/01/2020 Servico Eletricista André Ricardo, troca de 07 refletores, revisao quadro de força,remppcao pisca-pisca e recuperacao tres refletores.	17-01-2020	0,45%	550,00
<b>Prestação de Serviços - Pessoa Fisica</b>		<b>0,45%</b>	<b>550,00</b>

### Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/01/ 2020 A 31/01/2020

Pago em 06/01/2020 nf 120 Jonas Santos - manutenção cameras 12/2019	06-01-2020	0,21%	250,00
<b>Manutenção CFTV - Câmara</b>		<b>0,21%</b>	<b>250,00</b>
Pago em 29/01/2020 nf 2433 manutenção no sistema - do ponto secullum 4	29-01-2020	0,12%	140,00
<b>Serviços Tereceiros Pessoa Juridica</b>		<b>0,12%</b>	<b>140,00</b>
Pago em 10/01/2020 nf JOS - Manutenção relçogio de ponto	10-01-2020	0,05%	59,90
<b>Manutenção Relogio de Ponto</b>		<b>0,05%</b>	<b>59,90</b>
Pago em 06/01/2020 tarifa bancaria	06-01-2020	0,08%	99,00
Pago em 06/01/2020 tarifa bancaria	06-01-2020	0,01%	6,30
Pago em 06/01/2020 tarifa bancaria	06-01-2020	0,00%	4,00
Pago em 06/01/2020 tarifa bancaria	06-01-2020	0,00%	4,50
Pago em 09/01/2020 tarifa bancaria	09-01-2020	0,01%	6,30
Pago em 10/01/2020 tarifa bancaria	10-01-2020	0,01%	6,30
Pago em 10/01/2020 tarifa bancaria	10-01-2020	0,00%	4,50
Pago em 10/01/2020 tarifa bancaria	10-01-2020	0,01%	6,30
Pago em 13/01/2020 tarifa bancaria	13-01-2020	0,01%	12,60
Pago em 17/01/2020 tarifa bancaria	17-01-2020	0,00%	4,50
Pago em 29/01/2020 tarifa bancaria	29-01-2020	0,02%	24,00
<b>Tarifas Bancarias/IOF</b>		<b>0,15%</b>	<b>178,30</b>
Pago em 29/01/2020 jurfos nf 2433 J.O.S	29-01-2020	0,01%	14,47
<b>Juros</b>		<b>0,01%</b>	<b>14,47</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>100%</b>	<b>121.003,74</b>
<b>Movimento Líquido (Receitas - Despesas)</b>			<b>- 1.714,98</b>