

Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas de: 01/07/2020 a 31/07/2020
Condominio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Saldo Inicial		
Caixa - Fundo Fixo		12,90
Caixa Econômica Federal c/c 115-9		25,49
Caixa Econômica Federal c/c 46623-0 (Jurídico)		0,98
Total		39,37
Receitas		
Acordos		900,08
Aluguéis		4.192,92
Cota Condominial - Repasse ASSISCON		112.976,76
Sub-Total		118.069,76
Rendimentos		
Outras Receitas		900,00
Sub-Total		900,00
Despesas		
Despesas Com Pessoal		
Salários		-24.286,21
Férias		-1.529,00
FGTS		-2.478,86
Vale Alimentação		-6.514,00
Vale Transporte		-3.822,00
DARF - Imposto de renda retido s/salários		-809,62
Assistência Odontológica/medicamentos/exames		-427,20
DARF PIS s/folha		-309,86
DARF - Retenções Tributos Federais - Max Forte		-1.883,68
INSS		-10.275,67
INSS Retenções Max Forte		-4.456,00
Sub-Total		-56.792,10
Despesas com Serviços Concessões		
Energia Elétrica - COELBA		-6.097,07
Água e Esgoto - EMBASA		-41,96
Telefone -Internet		-191,26
Sub-Total		-6.330,29
Despesas com Materiais Manutenção		
Material de Limpeza		-758,15
Material Manutenção		-1.233,38
Material Elétrico		-955,82
Combustível e Lubrificantes		-44,00
Reembolso		-1.238,94
Sub-Total		-4.230,29
Despesas Administrativas		
Material de Escritório		0,00
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços		-107,00
Transporte a Serviço do Condomínio		-100,00
Água Mineral		-12,45
Impostos e Taxas		-112,72
Fardamentos		-518,00
Sub-Total		-850,17

[Assinaturas manuscritas em azul]

Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas de: 01/07/2020 a 31/07/2020
Condominio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Despesas Assessorias e Prestadores de Serviços

Honorários Advocaticios	-5.500,00
Sindico Profissional	-3.816,00
Serviços Contábeis	-1.300,00
Segurança Patrimonial	-34.169,46
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica	-1.500,00
Manutenção Cancela	-1.800,00
Manutenção Site	-1.045,00
Manutenção CFTV - Câmera	-250,00
Serviços Terceiros Pessoa Juridica	-250,00
Manutencao Relógio de Ponto	-59,90

Sub-Total **-49.690,36**

Despesas Bancárias

Tarifas Bancarias/IOF	-154,30
-----------------------	---------

Sub-Total **-154,30**

Total das Receitas	118.969,76
Total das Despesas	-118.047,51

Resultado do Mês **922,25**

Saldo Final

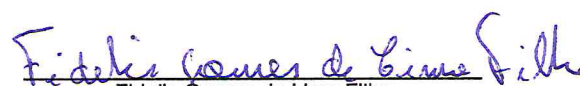
Caixa - Fundo Fixo	3,50
Caixa Econômica Federal c/c 115-9	957,71
Caixa Econômica Federal c/c 46623-0 (Juridico)	0,41

Total **961,62**


 Márineu 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:03192872543

Assinado de forma digital por
 RAFAEL COELHO
 COSTA:03192872543
 Dados: 2020.09.10 17:17:45 -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 01/07/2020 A 31/07/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Caixa - Fundo Fixo	30/06/2020	12,90
Caixa Economica Federal c/c 115-9	30/06/2020	25,49
Caixa Economica Federal c/c 46623-0 (Juridico)	30/06/2020	0,98
Total		39,37

Receitas	Competência		Valor
Recebido em 06/07/2020 Acordo Edf. Carvalho - BI 21	jul/20	0,27%	320,00
Recebido em 10/07/2020 Acordo Lêda Mascarenhas	jul/20	0,17%	203,41
Recebido em 28/07/2020 acordo bloco 40 - Ed. Orquídea	jul/20	0,13%	160,00
Recebido em 31/07/2020 Acordo Rita de Cassia Gonçalves	jul/20	0,18%	216,67
Acordos		0,76%	900,08
Recebido em 13/07/2020 Aluguel Delicatessen - Anísio	jul/20	1,35%	1.610,00
Recebido em 07/07/2020 Aluguel Telerápido - Dilma Disk	jul/20	0,57%	675,79
Recebido em 13/07/2020 Aluguel - Emporio Berta - Bartira	jul/20	0,52%	619,13
Recebido em 13/07/2020 Aluguel Mercadinho - Alef	jul/20	1,08%	1.288,00
Aluguéis		3,52%	4.192,92
Recebido em 03/02/2020 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	jul/20	47,48%	56.488,38
Recebido em 17/07/2020 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 motoboy - R\$ 25,00 . TED - R\$ 14,00 = R\$ 112.976,76 , 2 parcelas de R\$ 56.488,38	jul/20	47,48%	56.488,38
Cota Condominial - Repasse ASSISCON		94,96%	112.976,76
Recebido em 15/07/2020 Contrato OI - URAS	jul/20	0,76%	900,00
Outras Receitas		0,76%	900,00
Total das Receitas		100%	118.969,76

Despesas	Liquidação		Valor
Pago em 06/07/2020 salário Aloisio Santos - ref 06/2020	06/07/2020	0,03%	39,97
Pago em 06/07/2020 salário Augusto Neto - ref 06/2020	06/07/2020	0,07%	84,73
Pago em 06/07/2020 salário Carlos Fernando - ref 06/2020	06/07/2020	0,15%	180,08
Pago em 06/07/2020 salário Valdir Santos - ref 06/2020	06/07/2020	0,03%	35,70
Pago em 06/07/2020 salário Valfredo Borges - ref 06/2020	06/07/2020	0,15%	180,08
Pago em 06/07/2020 Salário Rosentino Santos - ref 06/2020	06/07/2020	0,06%	65,15
Pago em 06/07/2020 Salário Crispim Santos - ref 06/2020	06/07/2020	0,07%	82,12
Pago em 27/07/2020 salário Crispim Bispo - ref 07/2020	27/07/2020	0,47%	551,11
Pago em 27/07/2020 salário Rogério Santana - ref 07/2020	27/07/2020	0,65%	762,10
Pago em 27/07/2020 salário Ademário Bispo - ref 07/2020	27/07/2020	1,02%	1.198,53
Pago em 27/07/2020 salário Adriano Venet - ref 07/2020	27/07/2020	0,99%	1.174,50
Pago em 27/07/2020 salário Aloísio Santos Venet - ref 07/2020	27/07/2020	0,51%	599,45
Pago em 27/07/2020 salário Augusto Neto - ref 07/2020	27/07/2020	0,50%	590,13
Pago em 27/07/2020 salário Carlos Fernando - ref 07/2020	27/07/2020	0,59%	697,47
Pago em 27/07/2020 salário Crispiniano Bispo - ref 07/2020	27/07/2020	0,72%	847,07
Pago em 27/07/2020 salário Cristiane Borges - ref 07/2020	27/07/2020	3,96%	4.675,42
Pago em 27/07/2020 salário Ivanildo da Silva - ref 07/2020	27/07/2020	1,17%	1.386,72
Pago em 27/07/2020 salário Jairo Santos - ref 07/2020	27/07/2020	0,67%	786,29
Pago em 27/07/2020 salário Leandro Correia - ref 07/2020	27/07/2020	0,71%	834,91
Pago em 27/07/2020 salário Leidson Correia - ref 07/2020	27/07/2020	0,95%	1.116,36
Pago em 27/07/2020 salário Leonilson Correia - ref 07/2020	27/07/2020	0,74%	875,47
Pago em 27/07/2020 salário Lucas Santos - ref 07/2020	27/07/2020	1,02%	1.198,53
Pago em 27/07/2020 salário Livia Ferreira - ref 07/2020	27/07/2020	1,05%	1.237,93
Pago em 27/07/2020 salário Luiz Carlos JR. - ref 07/2020	27/07/2020	1,15%	1.362,69
Pago em 27/07/2020 salário Samuel Lima - ref 07/2020	27/07/2020	1,05%	1.240,36
Pago em 27/07/2020 salário Valdir Santos - ref 07/2020	27/07/2020	0,45%	535,40
Pago em 27/07/2020 Salário Valfredo Borges - ref 07/2020	27/07/2020	0,59%	697,47

Assinatura

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/07/2020 A 31/07/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Pago em 27/07/2020 Salário Edson Paixão - ref 07/2020	27/07/2020	1,06%	1.250,47
Salários		20,57%	24.286,21
Pago em 27/07/2020 férias Valdir Santos - ref 08/2020	27/07/2020	1,30%	1.529,00
Férias		1,30%	1.529,00
Pago em 06/07/2020 FGTS- ref 06/2020	06/07/2020	2,10%	2.478,86
FGTS		2,10%	2.478,86
Pago em 20/07/2020 NF 15658626 VL Benefícios - alimentação funcionários- ref 08/2020	20/07/2020	5,52%	6.514,00
Vale Alimentação		5,52%	6.514,00
Pago em 06/07/2020 Salvador -Card - funcionários que estavam em suspensão de contrato	06/07/2020	0,60%	705,60
Pago em 06/07/2020 transporte Carlos Fernando - liberação em dinheiro funcionário preferiu vir trabalhar de carro, motivo da pandemia	06/07/2020	0,05%	58,80
Pago em 24/07/2020 transporte funcionários - ref 08/2020	24/07/2020	2,59%	3.057,60
Vale Transporte		3,24%	3.822,00
Pago em 20/07/2020 DARF imposto renda s/salário - ref 06/2020	20/07/2020	0,69%	809,62
DARF - Imposto de renda retido s/salários		0,69%	809,62
Pago em 27/07/2020 Hapvida - plano odontológico funcionário - ref 06/2020	27/07/2020	0,36%	427,20
Assistência Odontológica/medicamentos/exames		0,36%	427,20
Pago em 20/07/2020 DARF -PIS s/salário - ref 06/2020	20/07/2020	0,26%	309,86
DARF PIS s/folha		0,26%	309,86
Pago em 20/07/2020 DARF retenção trib . federais nf Max Forte - ref 06/2020	20/07/2020	0,77%	907,72
Pago em 20/07/2020 retenção trib. federais retido nf Max Serviços - ref 06/2020	20/07/2020	0,83%	975,96
DARF - Retenções Tributos Federais - Max Forte		1,60%	1.883,68
Pago em 20/07/2020 INSS - ref 06/2020	20/07/2020	8,70%	10.275,67
INSS		8,70%	10.275,67
Pago em 20/07/2020 INSS retido Max Forte - ref 06/2020	20/07/2020	1,82%	2.147,29
Pago em 20/07/2020 INSS retido Max Serviços - ref 06/2020	20/07/2020	1,96%	2.308,71
INSS Retenções Max Forte		3,77%	4.456,00
Pago em 06/07/2020 COELBA contrato 7026351990 - ref 06/2020	06/07/2020	0,29%	342,11
Pago em 24/07/2020 COELBA contrato nº 0022391436 - ref 02/2020	24/07/2020	4,88%	5.754,96
Energia Elétrica - COELBA		5,16%	6.097,07
Pago em 06/07/2020 EMBASA contrato 180714392 - ref 07/2020	06/07/2020	0,04%	41,96
Água e Esgoto - EMBASA		0,04%	41,96
Pago em 14/07/2020 contrato NET nº 230/141141495 - ref 06/2020	14/07/2020	0,16%	191,26
Telefone -Internet		0,16%	191,26
Pago em 06/07/2020 NF 202532020 Tatiana Bonfim - material de limpeza	06/07/2020	0,31%	360,20
Pago em 17/07/2020 CF 189292 Alimentos EIRELLI - 5 latas de creolina	17/07/2020	0,04%	45,95
Pago em nf 2276822020 Tatiana Bonfim - álcool gel	20/07/2020	0,11%	130,00
Pago em 20/07/2020 NF 2206732020 Tatiana Bonfim - cloro para o tanque	20/07/2020	0,19%	222,00

Felipe Paixão

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/07/2020 A 31/07/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Material de Limpeza		0,64%	758,15
Pago em 08/07/2020 NF 11883 Construsouza - carrinho de mão	08/07/2020	0,32%	380,00
Pago em 09/08/2020 NF 11889 Construsouza	09/07/2020	0,46%	545,20
Pago em 20/07/2020 NF 220782 Terwal - peças para conserto roçadeira	20/07/2020	0,15%	173,25
Pago em 20/07/2020 NF 220781 Terwal - peças para conserto das roçadeiras	20/07/2020	0,08%	98,03
Pago em 29/07/2020 NF 821329 Ferreira Costa - sacho coração c/cabo longo	29/07/2020	0,03%	36,90
Material Manutenção		1,04%	1.233,38
Pago em 06/07/2020 NF 689 FC Elétrica - material elétrico	06/07/2020	0,53%	631,42
Pago em 06/07/2020 nf 184 Jonas Santos - compra de cabos para troca de câmeras de entrada	06/07/2020	0,27%	324,40
Material Elétrico		0,81%	955,82
Pago em 16/07/2020 CF 14945 Posto São Rafael - combustível para roçadeira	16/07/2020	0,02%	25,00
Pago em 22/07/2020 CF 17505 Posto São Rafael - combustível para roçadeira	22/07/2020	0,02%	19,00
Combustível e Lubrificantes		0,04%	44,00
Pago em 06/07/2020 - devolução do empréstimo do síndico Marineu Jorge feito em 29/06/2020	06/07/2020	0,89%	1.050,00
Pago em 27/07/2020 Reembolso cartão de credito da funcionária Cristiane Borges nas seguintes compras: Super Marques R\$ 39,61 - Flôr da Vila R\$ 9,00 - Super Marques R\$ 29,21 - combustível para roçadeira posto São Rafael, R\$ 25,00 - Super Marques R\$ 4,48 - Super Marques R\$ 6,98 - Super Marques R\$ 8,00 - combustível para roçadeira posto São Rafael R\$ 25,00 - Telerápido R\$ 27,30.	27/07/2020	0,16%	188,94
Reembolso		1,05%	1.238,94
Pago em 14/07/2020 NF 3603 Telerápido - lanche para equipe	14/07/2020	0,01%	10,00
Pago em 16/07/2020 NF 3604 Telerápido - lanche para equipe	16/07/2020	0,03%	30,00
Pago em 17/07/2020 recibos 15571/72/73/74/75/76 - 06 almoços para equipe - serviço de carreto de entulho para caçamba	17/07/2020	0,05%	60,00
Pago em 17/07/2020 NF 03605 Telerápido - refrigerante para equipe	17/07/2020	0,01%	7,00
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços		0,09%	107,00
Pago em taxi Leony - Ida do Bosque / Terwal em Agua de Meninos / WA Fardamentos - Calçada / Bosque	09/07/2020	0,08%	100,00
Transporte a Serviço do Condomínio		0,08%	100,00
Pago em 24/07/2020 CF 59265 Super Marques - Agua mineral para equipe vacina	24/07/2020	0,01%	12,45
Água Mineral		0,01%	12,45
Pago em 06/07/2020 DAJE n 785035 - processo cancela	06/07/2020	0,10%	112,72
Impostos e Taxas		0,10%	112,72
Pago em 08/07/2020 NF 16480 Wladimir Araújo - compras de calças para os funcionários Crispim, Augusto e Valdir	09/07/2020	0,27%	318,00
Pago em 14/07/2020 recibo Marinalva Carvalho - 50 máscara para funcionários	14/07/2020	0,17%	200,00
Fardamentos		0,44%	518,00
Pago em 06/07/2020 NF 0073 Prates e Figueiredo - prestação serviços advocatícios - ref 07/2020	06/07/2020	4,66%	5.500,00
Honorários Advocatícios		4,66%	5.500,00
Pago em 06/07/2020 - serviços do síndico Marineu Jorge - ref 07/2020	06/07/2020	3,23%	3.816,00

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/07/2020 A 31/07/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Síndico Profissional		3,23%	3.816,00
Pago em 06/07/2020 Recibo Rafael Costa - contabilidade - ref 06/2020	06/07/2020	1,10%	1.300,00
Serviços Contábeis		1,10%	1.300,00
Pago em 06/07/2020 NF 16925 Max Forte - serviços de vigilantes - ref 06/2020	06/07/2020	13,95%	16.465,83
Pago em 06/07/2020 NF 4328 Max Serviços - serviços de vigia - ref 06/2020	06/07/2020	15,00%	17.703,63
Segurança Patrimonial		28,95%	34.169,46
Pago em 20/07/2020 recibo Sergio Bispo - contrato OI	20/07/2020	0,25%	300,00
Pago em 20/07/2020 recibo André Ricardo - serviço de eletricidade	20/07/2020	1,02%	1.200,00
Serviços Terceiros - Pessoa Física		1,27%	1.500,00
Pago em 27/07/2020 nf 2020949 Vera Lúcia - manutenção cancelas ref 06/2020	27/07/2020	1,52%	1.800,00
Manutenção Cancela		1,52%	1.800,00
Pago em 27/07/2020 nf 33 Arthur Moreira - manutenção site	27/07/2020	0,89%	1.045,00
Manutenção Site		0,89%	1.045,00
Pago em 06/07/2020 nf 154 Jonas Santos - manutenção de câmeras - ref 06/2020	06/07/2020	0,21%	250,00
Manutenção CFTV - Câmera		0,21%	250,00
Pago em 16/07/2020 NF 008 PG Locação - Jeferson Freitas-caçamba de entulho do passeio entre o BL. 20 e 47	16/07/2020	0,21%	250,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica		0,21%	250,00
Pago em 06/07/2020 NF 3046 JOS Comércio - manutenção relógio de ponto	06/07/2020	0,05%	59,90
Manutenção Relógio de Ponto		0,05%	59,90
Pago em 06/07/2020 Tarifa bancária	06/07/2020	0,08%	99,00
Pago em 06/07/2020 Tarifa bancária	06/07/2020	0,01%	6,30
Pago em 08/07/2020 tarifa bancária	08/07/2020	0,00%	1,10
Pago em 08/07/2020 tarifa bancária	08/07/2020	0,00%	1,10
Pago em 10/07/2020 tarifa bancária	10/07/2020	0,00%	4,50
Pago em 13/07/2020 tarifa bancária	13/07/2020	0,02%	18,90
Pago em 13/07/2020 tarifa bancária	13/07/2020	0,00%	2,30
Pago em 22/07/2020 tarifa bancária	22/07/2020	0,02%	20,00
Pago em 08/07/2020 tarifa bancária	27/07/2020	0,00%	1,10
Tarifas Bancárias/IOF		0,13%	154,30
Total das Despesas		100,00%	118.047,51
Movimento Líquido (Receitas - Despesas)			922,25
Caixa - Fundo Fixo	31/07/2020		3,50
Caixa Economica Federal c/c 115-9	31/07/2020		957,71
Caixa Economica Federal c/c 46623-0 (Juridico)	31/07/2020		0,41
Total			961,62

RAFAEL COELHO
COSTA:0319287
2543

Assinado de forma digital
 por RAFAEL COELHO
 COSTA:03192872543
 Dados: 2020.09.10
 17:14:50 -03'00'


 Marineu Jorge Figueiredo
 Síndico Geral
 Condomínio Bosque Imperial