



Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas de: 01/06/2020 a 30/06/2020
Condominio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Saldo Inicial	
Caixa - Fundo Fixo	1,45
Caixa Econômica Federal c/c 115-9	238,88
Caixa Econômica Federal c/c 46623-0 (Jurídico)	0,98
Total	241,31
Receitas	
Acordos	739,58
Aluguéis	4.192,92
Cota Condominial - Repasse ASSISCON	112.976,76
Empréstimos Marineu Jorge (Síndico)	1.050,00
Sub-Total	118.959,26
Rendimentos	
Outras Receitas	2.637,65
Sub-Total	2.637,65
Despesas	
Despesas Com Pessoal	
Salários	-32.783,70
Férias	-4.389,00
FGTS	-2.110,97
Vale Alimentação	-6.514,00
Vale Transporte	-2.528,40
DARF - Imposto de renda retido s/salários	-502,41
Assistência Odontológica/medicamentos/exames	-796,00
DARF PIS s/folha	-263,87
DARF - Retenções Tributos Federais - Max Forte	-1.883,68
INSS	-8.950,79
INSS Retenções Max Forte	-4.456,00
Bônus - Prêmio - Gratificações de funcionários	-350,00
Sub-Total	-65.528,82
Despesas com Serviços Concessões	
Energia Elétrica - COELBA	-1.107,96
Água e Esgoto - EMBASA	-208,33
Telefone -Internet	-189,45
Sub-Total	-1.505,74
Despesas com Materiais Manutenção	
Material de Limpeza	-514,00
Material Manutenção	-2.391,68
Combustível e Lubrificantes	-82,03
Reembolso	-130,31
Sub-Total	-3.118,02
Despesas Administrativas	
Material de Escritório	-130,15
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços	-24,50
Transporte a Serviço do Condomínio	-270,00
Água Mineral	-8,00
Fardamentos	-550,00
Sub-Total	-982,65

Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas de: 01/06/2020 a 30/06/2020
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	-34.169,46
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica	-950,00
Manutenção Cancela	-1.800,00
Manutenção Site	-2.090,00
Manutenção CFTV - Câmera	-250,00
Serviços Terceiros Pessoa Juridica	-572,00
Manutenção Relógio de Ponto	-59,90

Sub-Total	-50.507,36
------------------	-------------------

Despesas Bancárias

Tarifas Bancarias/IOF	-143,70
Juros /multa s/ impostos e fornecedores	-12,56

Sub-Total	-156,26
------------------	----------------


Total das Receitas	121.596,91
Total das Despesas	-121.798,85

Resultado do Mês	-201,94
-------------------------	----------------

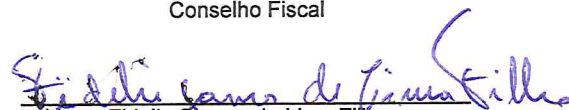
Saldo Final

Caixa - Fundo Fixo	12,90
Caixa Econômica Federal c/c 115-9	25,49
Caixa Econômica Federal c/c 46623-0 (Juridico)	0,98

Total	39,37
--------------	--------------

 26/08/2020
 Marineu Jorge Figueiredo
 Sindico

Carlos Raymundo Moises Garcia Rosa
 Conselho Fiscal


 Fidelis Gomes de Lima Filho
 Conselho Fiscal

Geraldo Bartolomeu dos Santos Dias
 Conselho Fiscal

RAFAEL COELHO Assinado de forma digital por RAFAEL
 COELHO COSTA:03192872543
COSTA:03192872543 Dados: 2020.08.25 13:51:59 -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 01/06/2020 A 30/06/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

1

Caixa - Fundo Fixo	31/05/2020	1,45
Caixa Economica Federal c/c 115-9	31/05/2020	238,88
Caixa Economica Federal c/c 46623-0 (Juridico)	31/05/2020	0,98
Total		241,31

Receitas	Competência		Valor
Recebido em 08/036/2020 acordo Rita de Cassia Baião	jun/20	0,18%	216,17
Recebido em 08/036/2020 acordo Ed. Carvalho BI 21	jun/20	0,26%	320,00
Recebido em 09/06/2020 acordo Lêda Mascarenhas	jun/20	0,17%	203,41
Acordos		0,61%	739,58
Recebido em 12/06/2020 aluguel loja 5 - Anisio - delicatessesm	jun/20	1,32%	1.610,00
Recebido em 09/06/2020 aluguel loja 05 - Dilma Disk	jun/20	0,56%	675,79
Recebido em 16/06/2020 aluguel loja 07 - Empório - Bartira	jun/20	0,51%	619,13
Recebido em 12/06/2020 aluguel loja 1 - Alef - Mercadinho	jun/20	1,06%	1.288,00
Aluguéis		3,45%	4.192,92
Recebido em 02/06/2020 taxa ASSISCON parcela 1/2 - OBSERVAÇÃO: 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-DOC - R\$ 14,00 = 112.976,76 . 2 parcelas de R\$ 56.488,38	jun/20	46,46%	56.488,38
Recebido em 18/06/2020 taxa ASSISCON parcela 2/2 - OBSERVAÇÃO: 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-DOC - R\$ 14,00 = 112.976,76 , 2 parcelas de R\$ 56.488,38	jun/20	46,46%	56.488,38
Cota Condominial - Repasse ASSISCON		92,91%	112.976,76
Recebido em 29/06/2020 empréstimo do síndico Marineu Jorge	jun/20	0,86%	1.050,00
Empréstimos Marineu Jorge (Síndico)		0,86%	1.050,00
Recebido em 03/06/2020 devolução do valor do salário recebido a maior de Livia Ferreira do mês de 03/2020	jun/20	0,04%	45,00
Recebido em 15/06/2020 contrato mensal OI - Uras	jun/20	0,74%	900,00
Recebido em 17/06/2020 processo Georgina Motta	jun/20	1,39%	1.692,65
Outras Receitas		2,17%	2.637,65
Total das Receitas		100%	121.596,91

Despesas	Liquidação		Valor
Pago em 03/06/2020 salário Ivanildo Santos - ref 05/2020	03/06/2020	1,21%	1.472,92
Pago em 03/06/2020 salário Samuel Lima - ref 05/2020	03/06/2020	1,10%	1.341,98
Pago em 03/06/2020 salário Lucas Santos - ref 05/2020	03/06/2020	1,12%	1.369,26
Pago em 03/06/2020 salário Rodriguês Silva - ref 05/2020	03/06/2020	1,29%	1.568,45
Pago em 03/06/2020 salário Luz Carlos - ref 05/2020	03/06/2020	1,22%	1.481,01
Pago em 03/06/2020 salário Adriano Venet - ref 05/2020	03/06/2020	1,10%	1.341,98
Pago em 20/06/2020 salário Rogério Santana - ref 06/2020	20/06/2020	0,75%	911,88
Pago em 20/06/2020 salário Ademário Bispo - ref 06/2020	20/06/2020	0,98%	1.198,44
Pago em 20/06/2020 salário Crispiniano Santos - ref 06/2020	20/06/2020	0,83%	1.011,45
Pago em 20/06/2020 salário Adriano Venet - ref 06/2020	20/06/2020	1,23%	1.498,65
Pago em 20/06/2020 salário Cristiane Borges - ref 06/2020	20/06/2020	4,50%	5.484,40
Pago em 20/06/2020 salário Edson Paixão - ref 06/2020	20/06/2020	1,23%	1.492,78
Pago em 20/06/2020 salário Jairo Santos - ref 06/2020	20/06/2020	0,77%	940,09
Pago em 20/06/2020 salário Leandro Correia - ref 06/2020	20/06/2020	0,81%	988,71
Pago em 20/06/2020 salário Leidson Correia - ref 06/2020	20/06/2020	1,08%	1.313,26
Pago em 20/06/2020 salário Leonilson Correia - ref 06/2020	20/06/2020	0,84%	1.027,94
Pago em 20/06/2020 salário Livia Ferreira - ref 06/2020	20/06/2020	1,21%	1.477,93
Pago em 20/06/2020 salário Luiz Carlos Jr. ref 06/2020	20/06/2020	1,31%	1.600,79
Pago em 20/06/2020 salário Rodriguês Silva - ref 06/2020	20/06/2020	1,47%	1.794,50
Pago em 20/06/2020 salário Samuel Lima - ref 06/2020	20/06/2020	1,42%	1.728,25
Pago em 22/06/2020 salário Lucas Santos ref 06/2020	22/06/2020	1,26%	1.528,97

Handwritten signatures and initials.

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/06/2020 A 30/06/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

2

Pago em 25/06/2020 diferença salário Ivanildo Santos - ref 06/2020	25/06/2020	0,17%	210,06
Salários		26,92%	32.783,70
Pago em 29/06/2020 férias Rodrigues Silva - ref 07/2020	29/06/2020	1,54%	1.880,00
Pago em 29/06/2020 férias Rosentino Souza - ref 07/2020	29/06/2020	2,06%	2.509,00
Férias		3,60%	4.389,00
Pago em 04/06/2020 FGTS - ref 05/2020	04/06/2020	1,73%	2.110,97
FGTS		1,73%	2.110,97
Pago em 18/06/2020 nf 14817370 VR Benefícios - alimentação funcionários	18/06/2020	5,35%	6.514,00
Vale Alimentação		5,35%	6.514,00
Pago em 26/06/2020 Salvador Card - Transporte funcionários - ref 07/2020	26/06/2020	2,08%	2.528,40
Vale Transporte		2,08%	2.528,40
Pago em 19/06/2020 IR s/salários - ref 05/2020	19/06/2020	0,41%	502,41
DARF - Imposto de renda retido s/salários		0,41%	502,41
Pago em 09/06/2020 dup 826675574 Hapivia - ref 05/2020	09/06/2020	0,33%	398,00
Pago em 09/06/2020 dup 0833536037 Hapvida ref 06/2020	09/06/2020	0,33%	398,00
Assistência Odontológica/medicamentos/exames		0,65%	796,00
Pago em 19/06/2020 PIS s/salários - ref 05/2020	19/06/2020	0,22%	263,87
DARF PIS s/folha		0,22%	263,87
Pago em 19/05/2020 retenções trib federais Max Serviços - ref 05/2020	19/06/2020	0,80%	975,96
Pago em 19/05/2020 retenções trib federais Max Forte - ref 05/2020	19/06/2020	0,75%	907,72
DARF - Retenções Tributos Federais - Max Forte		1,55%	1.883,68
Pago em 19/06/2020 INSS funcionários - ref 05/2020	19/06/2020	7,35%	8.950,79
INSS		7,35%	8.950,79
Pago em 19/06/2020 INSS Retido Max Forte - ref 05/2020	19/06/2020	1,90%	2.308,71
Pago em 19/06/2020 INSS Retido Max Serviços - ref 05/2020	19/06/2020	1,76%	2.147,29
INSS Retenções Max Forte		3,66%	4.456,00
Pago em 23/06/2020 bônus Crispiniano Santos	23/06/2020	0,04%	50,00
Pago em 23/06/2020 bônus Edson Paixão	23/06/2020	0,04%	50,00
Pago em 23/06/2020 bônus Jairo Santos	23/06/2020	0,04%	50,00
Pago em 23/06/2020 bônus Rogério Santana	23/06/2020	0,04%	50,00
Pago em 23/06/2020 bônus Leandro Correia	23/06/2020	0,04%	50,00
Pago em 23/06/2020 bônus Leonilson Correia	23/06/2020	0,04%	50,00
Pago em 23/06/2020 bônus Livia Ferreira	23/06/2020	0,04%	50,00
Bônus - Prêmio - Gratificações de funcionários		0,29%	350,00
Pago em 05/06/2020 COELBA - contrato 7026351990 - área externa - ref 05/2020	05/06/2020	0,29%	352,68
Pago em 18/06/2020 COELBA - contrato 0223961436 - ref: 01/2020	18/06/2020	0,62%	755,28
Energia Elétrica - COELBA		0,91%	1.107,96
Pago em 07/06/2020 EMBASA contrato 180714392 - casa do lixo - ref 06/2020	08/06/2020	0,03%	38,00
Pago em 08/06/2020 EMBASA contrato 1345108922 - Administração - ref 06/2020	08/06/2020	0,14%	170,33
Água e Esgoto - EMBASA		0,17%	208,33
Pago em 18/06/2020 Contrato Claro 230/141141495 - ref 05/2020	18/06/2020	0,16%	189,45

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/06/2020 A 30/06/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Telefone -Internet		0,16%	189,45
Pago em 02/06/2020 nf 1629672020 Tatiana Bonfim - vassouras gari	02/06/2020	0,26%	320,00
Pago em 08/06/2020 nf 1649342020 Tatiana Bonfim - máscara TNT e álcool gel	08/06/2020	0,16%	194,00
Material de Limpeza		0,42%	514,00
Pago em 02/06/2020 nf 650 2/2 FC Elétrica - material elétrico	02/06/2020	0,53%	641,50
Pago em 03/06/2020 recibo Sodré Materiais de Constru�o - tubo esgoto para calha bl 30	03/06/2020	0,07%	88,00
Pago em 05/06/2020 recibo Sodré Materias de Constru�o - arame recozido	05/06/2020	0,01%	15,00
Pago em 05/06/2020 nf 220994 Terwal - peças para roçadeira	08/06/2020	0,08%	96,34
Pago em 10/06/2020 recibo Sodré Materias de Constru�o - desempenadeira plástica	10/06/2020	0,01%	16,00
Pago em 16/06/2020 cf 36352 Cleide C Andrade - fita zebrada s/adesivo	16/06/2020	0,05%	54,87
Pago em 16/06/2020 nf 11790 Construsouza - material manuten�o	16/06/2020	0,47%	575,50
Pago em 18/06/2020 nf 220552 Terwal - pe�as para roçadeira	18/06/2020	0,50%	613,71
Pago em 25/03/2020 nf 220782 Terwal - pe�as para roçadeira	25/06/2020	0,14%	173,24
Pago em 25/03/2020 nf 220781 Terwal - pe�as para roçadeira	25/06/2020	0,08%	98,02
Pago em 26/06/2020 recibo 1098 Materias de Constru�o - disco de corte	26/06/2020	0,02%	19,50
Material Manuten�o		1,96%	2.391,68
Pago em 01/06/2020 cf 58 Posto São Rafael - combust�vel para roçadeira	01/06/2020	0,02%	23,01
Pago em 08/04/2020 cf 96 Oitis Comércio de Petrol�o- combust�vel para roçadeira	08/06/2020	0,02%	24,02
Pago em 15/06/2020 cf 4631 Posto São Rafael - combust�vel para roçadeira	15/06/2020	0,01%	10,00
Pago em 17/06/2020 cf 5343 Posto São Rafael - combustível para roçadeira	17/06/2020	0,02%	25,00
Combustível e Lubrificantes		0,07%	82,03
Pago em 09/06/2020 reembolso cartão de crédito da funcionária Cristiane Borges nas compras de: cf 55561 Super Marques - lanches equipe - R\$ 24,98 / Cleide Andrade - bota plástica para jardineiro- R\$ 46,00 , Op�o Mercado - repelente para funcionários- R\$ 28,58.	09/06/2020	0,08%	99,56
Pago em 25/06/2020 reembolso cone quebrado Bloco 6 nd 51593 Atlântico Sul	25/06/2020	0,03%	30,75
Reembolso		0,11%	130,31
Pago em 14/06/2020 cf 468888 Sendas Distribuidoras - piloto para quadro branco	14/06/2020	0,00%	5,15
Pago em 23/06/2020 nf 3002068 JOS - Bobinas térmica para relógio de ponto	23/06/2020	0,10%	125,00
Material de Escritório		0,11%	130,15
Pago em 18/06/2020 nf 03602 Tele Rápido - lanche funcionários	18/06/2020	0,02%	24,50
Alimenta�o - Mercadinho Família - Almoços		0,02%	24,50
Pago em 03/06/2020 táxi Leony - Bosque/Terwal �gua de meninas/WD manuten�o roçadeiras Cajazeiras	03/06/2020	0,11%	130,00
Pago em 05/06/2020 taxi Leony - ida e volta - Bosque /Cajazeiras - manuten�o de roçadeiras	05/06/2020	0,06%	70,00
Pago em 08/06/2020 taxi Leony ida e volta Bosque Imperial - Cajazeiras - manuten�o de roçadeiras	08/06/2020	0,06%	70,00
Transporte a Serviço do Condomínio		0,22%	270,00
Pago em 01/06/2020 cf 54877 Super Marques - 20 lts água administra�o	01/06/2020	0,01%	8,00
�gua Mineral		0,01%	8,00

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/06/2020 A 30/06/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Pago em 02/06/2020 nf 16377 Wladimir Araujo - 14 Calças para farda	02/06/2020	0,45%	550,00
Fardamentos		0,45%	550,00
Pago em 05/06/2020 nf 69 Prates e Figueirêdo - prestação advocacia e consultoria jurídica ref 05/2020	05/06/2020	4,52%	5.500,00
Honorários Advocáticos		4,52%	5.500,00
Pago em 18/06/2020 Marineu Jorge - síndico	18/06/2020	3,13%	3.816,00
Síndico Profissional		3,13%	3.816,00
Pago em 05/06/2020 serv contabilidade Rafael Coelho Costa - ref 05/2020	05/06/2020	1,07%	1.300,00
Serviços Contábeis		1,07%	1.300,00
Pago em 05/06/2020 NF 4259 Max Serviços - serviços de vigias- ref 05/2020	05/06/2020	14,54%	17.703,63
Pago em 05/06/2020 nf 167836 Max Forte - serviços de vigilantes ref 05/2020	05/06/2020	13,52%	16.465,83
Segurança Patrimonial		28,05%	34.169,46
Pago em 15/06/2020 serv eletricista Andrè Ricardo - Revisao do circuito alimentador do medidor COELBA , quiosque, quadra e parquinho, revisão cabeamento de alimentação do 1º retorno, substituição de uma foto célula e um refletor do 1º retorno, revisão circuito de iluminação da praça dos idosos até casa de lixo e tomadas das câmeras da casa do lixo.	15/06/2020	0,53%	650,00
Pago em 20/06/2020 - Sérgio Bispo- Contrato OI	20/06/2020	0,25%	300,00
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica		0,78%	950,00
Pago em 25/03/2020 nf 2020875 Proserviços - manutenção cancela- ref 05/2020	25/06/2020	1,48%	1.800,00
Manutenção Cancela		1,48%	1.800,00
Pago em 02/06/2020 nf 25 Arthur de Souza - manutenção site 6 ref 05/2020	02/06/2020	0,86%	1.045,00
Pago em 29/06/2020 Nf 31 Arthur Moreira - manutenção do site - ref 06/2020	29/06/2020	0,86%	1.045,00
Manutenção Site		1,72%	2.090,00
Pago em 05/06/2020 nf 148 Jonas Souza - manutenção Câmeras ref - 05/2020	05/06/2020	0,21%	250,00
Manutenção CFTV - Câmera		0,21%	250,00
Pago em 05/06/2020 nf 561 Flávia Mônica - manutenção em 2 roçadeira Sthil	05/06/2020	0,25%	300,00
Pago em 08/06/2020 nf 562 Flávia Mônica - manutenção de roçadeira	08/06/2020	0,22%	272,00
Serviços Terceiros Pessoa Juridica		0,47%	572,00
Pago em 05/06/2020 NF 2935 JOS Comércio - manutenção relógio de ponto ref 05/2020	05/06/2020	0,05%	59,90
Manutenção Relógio de Ponto		0,05%	59,90
Pago em 05/06/2020 tarifa bancária	05/06/2020	0,08%	99,00
Pago em 05/06/2020 tarifa bancária	05/06/2020	0,00%	4,50
Pago em 09/06/2020 tarifa bancária	09/06/2020	0,01%	9,00
Pago em 09/06/2020 tarifa bancária	09/06/2020	0,01%	6,30
Pago em 12/06/2020 Tarifa bancária	12/06/2020	0,01%	12,60
Pago em 15/06/2020 tarifa bancaria	15/06/2020	0,00%	2,30
Pago em 29/06/2020 tarifa bancária	29/06/2020	0,01%	10,00
Tarifas Bancarias/IOF		0,12%	143,70

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/06/2020 A 30/06/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Pago em 09/06/2020 juros dup Hapivida rf 05/2020	09/06/2020	0,01%	12,56
Juros /multa s/ impostos e fornecedores		0,01%	12,56
Total das Despesas		100%	121.798,85
Movimento Líquido (Receitas - Despesas)		-	201,94
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

**RAFAEL
COELHO
COSTA:03192
872543**

Assinado de forma
digital por RAFAEL
COELHO
COSTA:03192872543
Dados: 2020.08.27
08:05:39 -03'00'

Rafael Costa
26/08/2020