

Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas de: 01/05/2020 a 31/05/2020
Condominio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Saldo Inicial	
Caixa - Fundo Fixo	6,17
Caixa Econômica Federal c/c 115-9	3.230,92
Caixa Econômica Federal c/c 46623-0 (Jurídico)	2.945,62
Total	6.182,71

Receitas

Acordos	1.269,71
Aluguéis	4.192,92
Cota Condominial - Repasse ASSISCON	112.976,76
Sub-Total	118.439,39

Rendimentos

Rendimentos Cred Juros-Básica	6,46
Outras Receitas	900,00
Sub-Total	906,46

Despesas

Despesas Com Pessoal

Salários	-42.712,49
Férias	-2.021,00
FGTS	-3.239,21
Vale Alimentação	-6.520,00
Vale Transporte	-4.611,60
DARF - Imposto de renda retido s/salários	-502,41
DARF PIS s/folha	-406,70
DARF - Retenções Tributos Federais - Max Forte	-1.883,48
INSS	-4.826,31
INSS Retenções Max Forte	-4.456,00
Sub-Total	-71.179,20

Despesas com Serviços Concessões

Energia Elétrica - COELBA	-1.343,01
Água e Esgoto - EMBASA	-508,85
Telefone -Internet	-184,97
Sub-Total	-2.036,83

Despesas com Materiais Manutenção

Material de Limpeza	-616,17
Material Manutenção	-1.756,95
Combustível e Lubrificantes	-61,70
Reembolso	-462,08
Sub-Total	-2.896,90

Despesas Administrativas

Material de Escritório	-212,07
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços	-109,95
Transporte a Serviço do Condominio	-150,00
Impostos e Taxas	-93,42
Fardamentos	-532,00
Sub-Total	-1.097,44

CPA

Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas de: 01/05/2020 a 31/05/2020
Condominio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Despesas Assessorias e Prestadores de Serviços

Honorários Advocatícios	-5.698,62
Sindico Profissional	-3.816,00
Serviços Contábeis	-1.300,00
Segurança Patrimonial	-34.169,46
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica	-800,00
Manutenção Cancela	-1.800,00
Manutenção CFTV - Câmara	-250,00
Manutenção Relógio de Ponto	-59,90

Sub-Total	-47.893,98
------------------	-------------------

Despesas Bancárias

Tarifas Bancarias/IOF	-182,90
-----------------------	---------

Sub-Total	-182,90
------------------	----------------

Total das Receitas	119.345,85
Total das Despesas	-125.287,25
Resultado do Mês	-5.941,40

Saldo Final

Caixa - Fundo Fixo	1,45
Caixa Econômica Federal c/c 115-9	238,88
Caixa Econômica Federal c/c 46623-0 (Juridico)	0,98

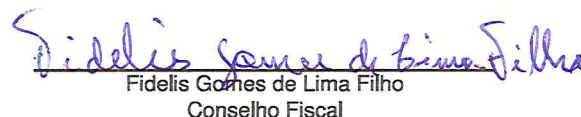
Total	241,31
--------------	---------------



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
COSTA:03192872543

Assinado de forma digital por RAFAEL
COELHO COSTA:03192872543
Dados: 2020.07.29 20:23:40 -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 01/05/2020 A 31/05/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Caixa - Fundo Fixo	30/04/2020	6,17
Caixa Economica Federal c/c 115-9	30/04/2020	3.230,92
Caixa Economica Federal c/c 46623-0 (Juridico)	30/04/2020	2.945,62
Total		6.182,71

Receitas	Competência	Valor
Recebido em 05/05/2020 Acordo João Vital	mai/20 0,31%	369,63
Recebido em 06/06/2020 Acordo Edf Carvalho BI 21	mai/20 0,27%	320,00
Recebido em 11/05/2020 Acordo Rita de Cássia Gonçalves Baião	mai/20 0,18%	216,67
Recebido em 11/05/2020 Acordo Lêda Mascarenhas Magalhães	mai/20 0,17%	203,41
Recebido em 13/05/2020 Acordo Edf Orquidea - BI 40	mai/20 0,13%	160,00
Acordos	1,06%	1.269,71
Recebido em 12/05/2020 Aluguel sala 05 - Delicatessen - Anísio	mai/20 1,35%	1.610,00
Recebido em 06/05/2020 Aluguel Dilma Disk	mai/20 0,57%	675,79
Recebido em 12/05/2020 aluguel sala 07 - Emporial Berta - Bartira	mai/20 0,52%	619,13
Recebido em 12/05/2020 aluguel - sala 01 - Mercadinho - Alef	mai/20 1,08%	1.288,00
Aluguéis	3,51%	4.192,92
Recebido em 05/05/2020 repasse ASSISCON parcela 1/2	mai/20 47,33%	56.488,38
Recebido em 18/05/2020 Repasse ASSISCON - parcela 2/2	mai/20 47,33%	56.488,38
Cota Condominial - Repasse ASSISCON	94,66%	112.976,76
Recebido em 05/05/2020 rendimentos cred juros	mai/20 0,00%	0,16
Recebido em 08/05/2020 rendimentos cred juros	mai/20 0,01%	6,30
Rendimentos Cred Juros-Básica	0,01%	6,46
Recebido em 15/05/2020 Contrato Mensal OI	mai/20 0,75%	900,00
Outras Receitas	0,75%	900,00
Total das Receitas	100%	119.345,85

Despesas	Liquidação	Valor
Pago em 05/05/2020 salário Crispim Bispo ref 04/2020	05/05/2020 0,84%	1.051,84
Pago em 05/05/2020 salário Rogério Oliveira ref 04/2020	05/05/2020 0,82%	1.033,22
Pago em 05/05/2020 salário Rosentino Santos ref 04/2020	05/05/2020 1,55%	1.937,81
Pago em 05/05/2020 salário Ademário Filho ref 04/2020	05/05/2020 1,09%	1.363,75
Pago em 05/05/2020 salário Adriano Venet ref 04/2020	05/05/2020 0,94%	1.174,50
Pago em 05/05/2020 salário Aloísio Silva ref 04/2020	05/05/2020 1,03%	1.284,86
Pago em 05/05/2020 salário Augusto Neto ref 04/2020	05/05/2020 0,90%	1.128,54
Pago em 05/05/2020 salário Carlos Fernando - ref 04/2020	05/05/2020 1,19%	1.491,60
Pago em 05/05/2020 salário Crispiniano Bispo - ref 04/2020	05/05/2020 1,00%	1.249,88
Pago em 05/05/2020 salário Cristiane Borges - ref 04/2020	05/05/2020 2,93%	3.675,42
Pago em 05/05/2020 salário Edson Soares - ref 04/2020	05/05/2020 1,42%	1.780,48
Pago em 05/05/2020 salário Ivanildo Santos - ref 04/2020	05/05/2020 1,13%	1.413,66
Pago em 05/05/2020 salário Jairo Santos - ref 04/2020	05/05/2020 0,83%	1.034,60
Pago em 05/05/2020 salário Leandro Correia - ref 04/2020	05/05/2020 0,94%	1.174,22
Pago em 05/05/2020 salário Leidson Correia - ref 04/2020	05/05/2020 1,18%	1.475,40
Pago em 05/05/2020 salário Leonilson Correia - ref 04/2020	05/05/2020 0,07%	90,20
Pago em 05/05/2020 salário Livia Ferreira - ref 04/2020	05/05/2020 1,30%	1.627,42
Pago em 05/05/2020 salário Lucas Santos- ref 04/2020	05/05/2020 0,96%	1.198,53
Pago em 05/05/2020 salário Rodriguês Silva- ref 04/2020	05/05/2020 1,17%	1.464,06
Pago em 05/05/2020 salário Valdir dos Santos- ref 04/2020	05/05/2020 0,82%	1.027,09
Pago em 05/05/2020 salário Valfredo Borges - ref 04/2020	05/05/2020 1,19%	1.491,60
Pago em 05/05/2020 salário Samuel Lima - ref 04/2020	05/05/2020 1,07%	1.336,57
Pago em 26/05/2020 salário Rogério de Oliveira ref 05/2020	26/05/2020 0,60%	753,72
Pago em 26/05/2020 salário Edson Paixão ref 05/2020	26/05/2020 0,99%	1.236,91
Pago em 26/05/2020 salário Crispiniano Bispo ref 05/2020	26/05/2020 0,67%	837,76
Pago em 26/05/2020 Salário Cristiane Borges- ref 05/2020	26/05/2020 3,73%	4.675,42
Pago em 26/05/2020 - Salário Jairo Santos- ref 05/2020	26/05/2020 0,62%	777,65
Pago em 26/05/2020 - Salário Leandro Correia- ref 05/2020	26/05/2020 0,66%	826,27
Pago em 26/05/2020 - Salário Leonilson Correia- ref 05/2020	26/05/2020 0,69%	866,91
Pago em 26/05/2020 - Salário Leidson Correia- ref 05/2020	26/05/2020 0,80%	1.008,10

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/05/2020 A 31/05/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Pago em 26/05/2020 - Salário Livia Ferreira- ref 05/2020	26/05/2020	0,98%	1.224,50
Salários		34,09%	42.712,49
Pago em 26/05/2020 férias Ivanildo da Silva ref 06/2020	28/05/2020	1,61%	2.021,00
Férias		1,61%	2.021,00
Pago em 06/05/2020 FGTS ref 04/2020	06/05/2020	2,59%	3.239,21
FGTS		2,59%	3.239,21
Pago em 18/05/2020 VR Benefícios dup 20200518001338	18/05/2020	5,20%	6.520,00
Alimentação funcionários ref 06/2020			
Vale Alimentação		5,20%	6.520,00
Pago em 04/05/2020 transporte funcionários ref 05/2020	04/05/2020	1,79%	2.242,80
Pago em 21/05/2020 Salvador Card - transporte funcionário ref 06/2020	21/05/2020	1,89%	2.368,80
Vale Transporte		3,68%	4.611,60
Pago em 19/05/2020 IR s/salário ref 04/2020	19/05/2020	0,40%	502,41
DARF - Imposto de renda retido s/salários		0,40%	502,41
Pago em 19/05/2020 PIS ref 04/2020	19/05/2020	0,32%	406,70
DARF PIS s/folha		0,32%	406,70
Pago em retenções trib federais Max Forte ref 04/2020	19/05/2020	0,78%	975,76
Pago em retenções trib federais Max Forte ref 04/2020	19/05/2020	0,72%	907,72
DARF - Retenções Tributos Federais - Max Forte		1,50%	1.883,48
Pago em 19/05/2020 INSS ref 04/2020	19/05/2020	3,85%	4.826,31
INSS		3,85%	4.826,31
Pago em retenções INSS retido Max Forte ref 04/2020	19/05/2020	1,71%	2.147,29
Pago em retenções INSS retido Max Forte ref 04/2020	19/05/2020	1,84%	2.308,71
INSS Retenções Max Forte		3,56%	4.456,00
Pago em 06/05/2020 COELBA contrato 7026351990 - ref 04/2020	06/05/2020	0,45%	561,08
Pago em 18/05/2020 COELBA contrato 0223961436, Administração ref 12/2019	18/05/2020	0,62%	781,93
Energia Elétrica - COELBA		1,07%	1.343,01
Pago em 06/05/2020 contrato 180714392 EMBASA - casa do lixo - ref 05/2020	06/05/2020	0,26%	328,07
Pago em 06/05/2020 contrato 134108922 EMBASA - Administração - ref 05/2020	06/05/2020	0,14%	180,78
Água e Esgoto - EMBASA		0,41%	508,85
Pago em 29/05/2020 NET Telefone-contrato 230/141141495 - 04/2020	27/05/2020	0,15%	184,97
Telefone -Internet		0,15%	184,97
Pago em 05/05/2020 NF 16936 Varejão Material	05/05/2020	0,33%	409,20
Pago em 06/05/2020 cf 153320 Comercial de Alimentos Eirelli - creolina casa do lixo	06/05/2020	0,01%	8,99
Pago em 06/05/2020 NF 142754 Tatiana Bomfim - material de limpeza	06/05/2020	0,14%	180,00
Pago em 07/05/2020 cf 164199 Comercial Alimentos Eirelli - para creolina casa do lixo	07/05/2020	0,01%	17,98
Material de Limpeza		0,49%	616,17
Pago em 08/05/2020 cf 337767 Cleide Andrade - câmara de ar carrinho de mão	08/05/2020	0,03%	41,00
Pago em 18/05/2020 compra de refletores parcela 1/2	18/05/2020	0,51%	641,50
Pago em nf 11718 Cosntrusouza - material para manutenção e botina	18/05/2020	0,79%	995,35

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/05/2020 A 31/05/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Pago em 19/05/2020 nf 11722 Construsouza - materias , cadeados,pilhas e trenas	19/05/2020	0,06%	79,10
Material Manutenção		1,40%	1.756,95
Pago em 04/05/2020 cf 749671 Posto São Rafael - combustível para roçadeira	04/05/2020	0,02%	22,00
Pago em 16/05/2020 cf 753063 Posto São Rafael - combustível e óleo para roçadeira	16/05/2020	0,03%	39,70
Combustível e Lubrificantes		0,05%	61,70
Pago em 04/05/2020 Reembolso cartão de credito funcionária Cristiane Borges - Ida e volta viagem de Uber para dar depoimento na PM BEPTUR - recibos de R\$ 16,59 e R\$ 13,45 / Compra de uma caixa com 10 resmas de papel ofício , cf 98960 R\$ 178,90.	04/05/2020	0,17%	208,94
Pago em 15/05/2020 Reembolso cartao de crédito funcionária Cristiane Borges - compra de 24 máscaras de tecido para os funcionários - conforme recibo de Marinalva Carvalho de Souza	15/05/2020	0,08%	96,00
Pago em 29/11/2020 - Reembolso cartão de credito funcionária Cristiane Borges - Colocação de credito de celular 999992123 da portaria - R\$ 15,00 /Super Marques - Compra de lanche equipe - R\$ 34,05 / Uber para Crispim - funcionário ir em Cajazeiras na loja de manuientção das roçadeiras - R\$ 35,24	26/05/2020	0,07%	89,14
Pago em 29/05/2020 Reembolso cartao de credito funcionária Cristiane Borges - lanche para equipe nos dias 26,27,28 e 29 de maio de 2020 , motivo - construção da calha no fundo do bloco 34 e dobrar os boletos da ASSISCOM que chegaram as 7 horas	29/05/2020	0,05%	68,00
Reembolso		0,37%	462,08
Pago em 18/05/2020 nf 6287 Imprimir Composição - blocos de notas - controle entradas e saidas veículos	18/05/2020	0,17%	212,07
Material de Escritório		0,17%	212,07
Pago em 07/05/2020 cf 52978 Super Marques - lanche equipe trabalho na calha	07/05/2020	0,02%	20,97
Pago em 15/05/2020 cf 53644 Super Marques - lanche equiipe trabalho na calha	15/05/2020	0,03%	34,08
Pago em 29/05/2020 NF 3601 Telerápido - lanches funcionario	29/05/2020	0,04%	54,90
Alimentação - Mercadinho Familia - Almoços		0,09%	109,95
Pago em 15/05/2020 Recibo Uber- Retorno de Crispim (funcionário) de Cajazeiras onde deixou as roçadeiras para manutenção	15/05/2020	0,02%	20,00
Pago em 28/05/2020 taxi - Jorge José Leony - de Bosque Imperial para Terval - via Cajazeira	28/05/2020	0,10%	130,00
Transporte a Serviço do Condominio		0,12%	150,00
Pago em 21/05/2020 DAJE Processo Eleição	21/05/2020	0,07%	93,42
Impostos e Taxas		0,07%	93,42
Pago em 18/05/2020 cf 7320 Antonio Bento - compras de luvas - Silmart Embalagens	18/05/2020	0,17%	207,00
Pago em 26/05/2020 recibo Jadson Martins ,15 máscara face shield para funcionários	26/05/2020	0,18%	225,00
Pago em 26/05/2020 recibo Maria das Graças 25 máscaras de tecido para funcionários	26/05/2020	0,08%	100,00
Fardamentos		0,42%	532,00

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/05/2020 A 31/05/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Pago em 13/05/2020 nf 0067 Prates e Figueirêdo - Serviços de advocatícios - ref 04/2020	13/05/2020	3,59%	4.500,00
Pago em nf 0067 Prates e Figueirêdo 2/2 + acordos	19/05/2020	0,96%	1.198,62
Honorários Advocatícios		4,55%	5.698,62
Pago em 29/05/2020 Síndico Marineu Jorge	18/05/2020	3,05%	3.816,00
Sindico Profissional		3,05%	3.816,00
Pago em 06/05/2020 serv contábil Rafael Costa ref 04/2020	06/05/2020	1,04%	1.300,00
Serviços Contábeis		1,04%	1.300,00
Pago em 07/05/2020 nf 4183 Max Serviços de vigia ref 04/2020	07/05/2020	14,13%	17.703,63
Pago em 18/05/2020 nf 16629 Max Forte - serviços de vigilância ref 04/2020	18/05/2020	13,14%	16.465,83
Segurança Patrimonial		27,27%	34.169,46
Pago em 15/05/2020 recibo Jorge José - serviços de manutenção e limpeza das 2 roçadeiras , 1 moto poda e 1 moto serra em 04 e 05 /2020	15/05/2020	0,40%	500,00
Pago em 21/05/2020 contrato Sérgio Bispo- contrato OI	21/05/2020	0,24%	300,00
Serviços Terceiros - Pessoa Física		0,64%	800,00
Pago em 05/05/2020 ref fim do contrato IT,S Tecnologia	05/05/2020	1,44%	1.800,00
Manutenção Cancela		1,44%	1.800,00
Pago em 06/06/2020 nf 139 Jonas Santos = manutenção câmaras	06/05/2020	0,20%	250,00
Manutenção CFTV - Câmara		0,20%	250,00
Pago em 08/05/2020 nf 2830 J.O.S Comércio - manutenção sistema de ponto	08/05/2020	0,05%	59,90
Manutenção Relógio de Ponto		0,05%	59,90
Pago em 04/05/2020 tarifa bancária	04/05/2020	0,02%	20,00
Pago em 05/05/2020 tarifa bancária	05/05/2020	0,08%	99,00
Pago em 05/05/2020 tarifa bancária	05/05/2020	0,01%	6,30
Pago em 05/05/2020 tarifa bancária	05/05/2020	0,00%	4,50
Pago em 06/05/2020 tarifa bancária	06/05/2020	0,01%	6,30
Pago em 07/05/2020 tarifa bancária	07/05/2020	0,00%	2,30
Pago em 11/05/2020 tarifa bancária	11/05/2020	0,00%	4,50
Pago em 12/05/2020 tarifa bancária	12/05/2020	0,02%	18,90
Pago em 26/05/2020 transf recursos	26/05/2020	0,00%	1,10
Pago em 28/05/2020 tarifa bancária	28/05/2020	0,02%	20,00
Tarifas Bancarias/IOF		0,15%	182,90
Total das Despesas		100%	125.287,25
Movimento Líquido (Receitas - Despesas)			- 5.941,40
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

RAFAEL COELHO
COSTA:0319287
2543

Assinado de forma digital
 por RAFAEL COELHO
 COSTA:03192872543
 Dados: 2020.07.29
 19:27:03 -03'00'

