

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

<b>Saldo Inicial</b>	106,66
Caixa - Fundo Fixo	1.914,25
Caixa Economica Federal c/c 115-9	2.931,16
Caixa Economica Federal c/c 46623-0 ( Juridico )	4.952,07
<b>Total</b>	<b>4.952,07</b>
<b>Receitas</b>	
Acordos	2.643,79
Aluguel - Imperial Hair - sala 02 e 04 Dilma Bahia	1.403,18
Aluguel -Delicatessen Imperial - sala 05 - Anísio	3.208,26
Cota Condominial - Repasse ASSISCON	112.976,76
<b>Sub-Total</b>	<b>120.231,99</b>
<b>Rendimentos</b>	
Rendimentos Cred Juros-Básica	7,21
Outras Rendimentos	12.390,00
<b>Sub-Total</b>	<b>12.397,21</b>
<b>Despesas</b>	
<b>Despesas Com Pessoal</b>	
Salários	-2.412,77
Férias	-3.666,00
FGTS	-3.284,63
Vale Alimentação	-6.227,00
Vale Transporte	-50,40
DARF - Imposto de renda retido s/salários	-557,71
Assistência Odontológica/medicamentos/exames	-407,80
DARF PIS s/folha	-410,58
DARF - Retenções Tributos Federais - Max Forte	-1.883,68
INSS	-26.834,60
INSS Retencoes Max Forte	-4.456,00
Seguro de Vida Funcionario	-359,57
<b>Sub-Total</b>	<b>-50.550,74</b>
<b>Despesas com Serviços Concessões</b>	
Energia Elétrica	-1.951,56
Água e Esgoto - Embasa	-355,06
Telefone -Internet	-188,60
<b>Sub-Total</b>	<b>-2.495,22</b>
<b>Despesas com Materiais Manutenção</b>	
Material de Limpeza	-329,05
Material Manutenção	-4.795,06
Combustivel e Lubrificantes	-50,00
Reembolso	-15.689,00
<b>Sub-Total</b>	<b>-20.863,11</b>

*De OA*

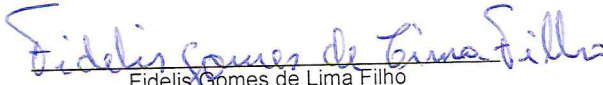
**Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas de: 01/03/2020 a 31/03/2020**  
**Condominio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03**

<b>Despesas Administrativas</b>	-3,49
Material de Escritorio	-146,39
Alimentação - Mercadinho Familia - Almoços	-42,00
Transporte a Serviço do Condominio	-32,00
Água Mineral	-46,80
Impostos e Taxas	-439,87
Fardamentos	
<b>Sub-Total</b>	<b>-710,55</b>
<b>Despesas Assessorias e Prestadores de Serviços</b>	-5.943,06
Honorarios Advocatícios	-3.816,00
Sindico Profissional	-1.300,00
Serviços Contábeis	-34.169,46
Segurança Patrimonial	-5.359,65
Prestação de Serviços - Pessoa Fisica	-1.800,00
Manutenção Cancela	-1.039,00
Manutenção Site	-3.020,00
Serviços Tereceiros Pessoa Juridica	-59,90
Manutencao Relogio de Ponto	
<b>Sub-Total</b>	<b>-56.507,07</b>
<b>Despesas Bancárias</b>	-183,10
Tarifas Bancarias/IOF	-2.757,85
Juros /multa s/ impostos e fornecedores	
<b>Sub-Total</b>	<b>-2.940,95</b>
Total das Receitas	132.629,20
Total das Despesas	-134.067,64
<b>Resultado do Mês</b>	<b>-1.438,44</b>
Saldo Final	70,48
Caixa - Fundo Fixo	504,78
Caixa Economica Federal c/c 115-9	2.938,37
Caixa Economica Federal c/c 46623-0 ( Juridico )	3.513,63
<b>Total</b>	

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

Caixa - Fundo Fixo	29/02/2020	106,66
Caixa Economica Federal c/c 115-9	29/02/2020	1.914,25
Caixa Economica Federal c/c 46623-0 (Juridico)	29/02/2020	2.931,16
<b>Total</b>		<b>4.952,07</b>

Receitas	Competência		Valor
Recebido em 03/03/2020 Acordo João Vital	mar/20	0,28%	369,63
Recebido em 03/03/2020 Acordo João Vital	mar/20	0,28%	369,63
Recebido em 03/03/2020 Acordo Rita de Cassia Baiao	mar/20	0,16%	216,67
Recebido em 06/03/2020 Acordo João Pereira	mar/20	0,23%	300,15
Recebido em 09/03/2020 Acordo Georgina	mar/20	0,53%	704,30
Recebido em 12/03/2020 Acordo Ed Carvalho	mar/20	0,24%	320,00
Recebido em 12/03/2020 Acordo Leda Mascarenhas	mar/20	0,15%	203,41
Recebido em 16/03/2020 acordo Ed. Orquidea BL. 40	mar/20	0,12%	160,00
<b>Acordos</b>		<b>1,99%</b>	<b>2.643,79</b>
Recebido em 10/03/2020 Aluguel Imperil Hair(R\$ 727,39)+Telerapido (R\$ 675,79)	mar/20	1,06%	1.403,18
<b>Aluguel - Imperial Hair - sala 02 e 04 Dilma Bahia</b>		<b>1,06%</b>	<b>1.403,18</b>
Recebido em 11/03/2020 Aluguel Anisio (R\$ 1.610,00)+Emporio Bart (R\$ 619,13) e Alef (R\$ 979,13)	mar/20	2,42%	3.208,26
<b>Aluguel -Delicatessen Imperial - sala 05 - Anisio</b>		<b>2,42%</b>	<b>3.208,26</b>
Recebido em 02/03/2020 ASSISCON parcela 1/2	mar/20	42,59%	56.488,38
Recebido em 17/02/2020 ASSISCON parcela 2/2	mar/20	42,59%	56.488,38
<b>Cota Condominial - Repasse ASSISCON</b>		<b>85,18%</b>	<b>112.976,76</b>
Recebido em 08/03/2020 Cred juros CEF	mar/20	0,00%	0,09
Recebido em 08/03/2020 Cred juros CEF	mar/20	0,01%	7,12
<b>Rendimentos Cred Juros-Básica</b>		<b>0,01%</b>	<b>7,21</b>
Recebido em 16/03/2020 Aluguel de 03 (três) URAS - 13 Meses e 23 dias - o valor mensal de R\$ 900,00	mar/20	9,34%	12.390,00
<b>Outras Rendimentos</b>		<b>9,34%</b>	<b>12.390,00</b>
<b>Total das Receitas</b>		<b>100%</b>	<b>132.629,20</b>

Despesas	Liquidação		Valor
Pago em 03/03/2020 salario Adriano Venet ref 02/2020	03/03/2020	1,05%	1.412,77
Pago em 03/03/2020 adiantamento salário Cristiane Borges para ser descontado na folha de abril 2020	03/03/2020	0,07%	100,00
Pago em 03/03/2020 adiantamento salário Cristiane Borges para ser descontado na folha de abril 2020	03/03/2020	0,67%	900,00
<b>Salários</b>		<b>1,80%</b>	<b>2.412,77</b>
Pago em 24/02/2020 Ferias Luis Carlos - ref 04/2020	24/03/2020	1,50%	2.010,00
Pago em 24/02/2020 Ferias Leonilson Correia - ref 04/2020	24/03/2020	1,24%	1.656,00
<b>Férias</b>		<b>2,73%</b>	<b>3.666,00</b>
Pago em 04/03/2020 FGTS fef 02/2020	04/03/2020	2,45%	3.284,63
<b>FGTS</b>		<b>2,45%</b>	<b>3.284,63</b>



## Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/03/2020 A 31/03/2020

Pago em 19/03/2020 VR Benefícios- refeição funcionarios 04/2020	19/03/2020	4,64%	6.227,00
<b>Vale Alimentação</b>		<b>4,64%</b>	<b>6.227,00</b>
Pago em 30/03/2020 2º via cartão de transporte - funcionario Ivanildo dos Santos	30/03/2020	0,04%	50,40
<b>Vale Transporte</b>		<b>0,04%</b>	<b>50,40</b>
Pago em 19/03/2020 IR s/salarios ref 02/2020	19/03/2020	0,42%	557,71
<b>DARF - Imposto de renda retido s/salários</b>		<b>0,42%</b>	<b>557,71</b>
Pago em 04/03/2020 Hapvida Odonto dup 5923056 - Plano Odontologico Funcionarios	04/03/2020	0,30%	407,80
<b>Assistência Odontológica/medicamentos/exames</b>		<b>0,30%</b>	<b>407,80</b>
Pago em 19/03/2020/PIS s/salario ref 02/2020	19/03/2020	0,31%	410,58
<b>DARF PIS s/folha</b>		<b>0,31%</b>	<b>410,58</b>
Pago em 19/03/2020 retencoes tributos federais Max Forte ref 02/2020	19/03/2020	0,68%	907,72
Pago em 19/03/2020 retencoes tribulos federais Max Serviços ref 02/2020	19/03/2020	0,73%	975,96
<b>DARF - Retenções Tributos Federais - Max Forte</b>		<b>1,41%</b>	<b>1.883,68</b>
Pago em 18/03/2020 INSS 13º salario 2019	18/03/2020	9,47%	12.698,05
Pago em 19/03/2020 - INSS ref 02/2020	19/03/2020	10,54%	14.136,55
<b>INSS</b>		<b>20,02%</b>	<b>26.834,60</b>
Pago em 19/03/2020 - INSS Max Forte ref 02/2020	19/03/2020	1,60%	2.147,29
Pago em 19/03/2020 - INSS Max Serviços ref 02/2020	19/03/2020	1,72%	2.308,71
<b>INSS Retencoes Max Forte</b>		<b>3,32%</b>	<b>4.456,00</b>
Pago em 09/03/2020 seguro de vida funcionarios parcela 3/4	09/03/2020	0,27%	359,57
<b>Seguro de Vida Funcionario</b>		<b>0,27%</b>	<b>359,57</b>
Pago em 04/03/2020 COELBA - Contrato 0223961436 mês 10/2019	04/03/2020	1,46%	1.951,56
<b>Energia Elétrica</b>		<b>1,46%</b>	<b>1.951,56</b>
Pago em 19/03/2020 EMBASA - contrato 180714392 - casa do lixo ref 03/2020	19/03/2020	0,03%	37,90
Pago em 19/03/2020 EMBASA - contrato 134108922 - Administração ref 03/2020	19/03/2020	0,24%	317,16

### Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/03/2020 A 31/03/2020

<b>Água e Esgoto - Embasa</b>		0,26%	355,06
Pago em 19/03/2020 - NET contrato 141141495 - ref 02/2020	19/03/2020	0,14%	188,60
<b>Telefone -Internet</b>		0,14%	188,60
Pago em 04/04/2020 NF 16424 Varejao do Condominio - Material de limpeza	04/03/2020	0,25%	329,05
<b>Material de Limpeza</b>		0,25%	329,05
Pago em 03/03/2020 cf 81505 Sodré Materias	03/03/2020	0,01%	11,00
Pago em 03/03/2020 nf 11472 Construsouza - material de pintura	03/03/2020	0,05%	63,20
Pago em 04/04/2020 nf 51721 Higtop - Compra de containers parcela 2/2	04/03/2020	0,49%	657,04
Pago em 04/03/2020 nf 202021 Jonatas Severo - troca de placa controlar cancela	04/03/2020	0,07%	100,00
Pago em 05/03/2020 1 recibo Maria Edinalva - (uma) caçamba de areia para o parquinho da administração	06/03/2020	0,41%	550,00
Pago em 03/03/2020 nf 11521 Construsouza - material de manutenção para consertar o vazamento do Salão Imperial Hair	12/03/2020	0,12%	158,00
Pago em 13/03/2020 recibo 83017 Sodre Materiais	13/03/2020	0,01%	19,90
Pago em 19/03/2020 nf 11409 Construsouza - material para manutenção do condominio - reembolso ao sindico Marineu Jorge devido a compra ser realizado no cartao de credito do mesmo.	19/03/2020	1,86%	2.488,87
Pago em 19/03/2020 nf 744843 Ferreira Costa- material para manutenção do condominio - reembolso ao sindico Marineu Jorge devido a compra ser realizado no cartao de credito do mesmo.	19/03/2020	0,56%	747,05
<b>Material Manutenção</b>		3,58%	4.795,06
Pago em 04/03/2020 cf 730625 Posto São Rafael - combustivel para roçadeira	04/03/2020	0,02%	25,00
Pago em 17/03/2020 cf Posto São Rafeal gasolina - combustivel para roçadeira	17/03/2020	0,02%	25,00
<b>Combustivel e Lubrificantes</b>		0,04%	50,00
Pago em 03/03/2020 devolução do emprestimo ao sindico que foi utilizado para complementar a folha de pagamento de fevereiro 2020	03/03/2020	4,77%	6.400,00
Pago em 19/03/2020 - Devolução do emprestimo que o sindico fez para o condominio pagar as contas da COELBA antigas	19/03/2020	6,93%	9.289,00
<b>Reembolso</b>		11,70%	15.689,00
Pago em 04/03/2020 cf 47413 Super Marques	04/03/2020	0,00%	3,49
<b>Material de Escritorio</b>		0,00%	3,49
Pago em 03/03/2020 nf 3600 Telerapido - material de pintura - agua e chocolates para reunião de subsindicados	11/03/2020	0,04%	53,50

*Rg*

### Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/03/2020 A 31/03/2020

Pago em 27/03/2020 nf 4629 5 almoço (Crispim, Aloisio, Leonilson, Edson e Jairo) serviço de retirada de 2 troncos secos entre os blocos 21 e 29 , no dia 27 de março.	27/03/2020	0,04%	55,00
Pago em 30/03/2020 - Agua e Lanche para equipe que fez o serviço de retirada de 2 troncos secos entre os blocos de 21 e 29, No dia 27 de março.	30/03/2020	0,03%	37,89
<b>Alimentação - Mercadinho Familia - Almoços</b>		<b>0,11%</b>	<b>146,39</b>
Pago em 18/03/2020 audiencia Imbui de Rafael - ida e volta	18/03/2020	0,03%	42,00
<b>Transporte a Serviço do Condominio</b>		<b>0,03%</b>	<b>42,00</b>
Pago cf 47306 Super Marques - 20 litros de agua - administração funcionarios	03/03/2020	0,01%	8,00
Pago em 12/03/2020 cf 48093 Super Marques - 20 litros agua mineral - administração	12/03/2020	0,01%	8,00
Pago em 12/03/2020 cf 48093 Super Marques - 20 litros agua mineral - administração	12/03/2020	0,01%	8,00
Pago em 17/03/2020 cf 48093 Super Marques - 20 litros agua mineral - administração	17/03/2020	0,01%	8,00
<b>Água Mineral</b>		<b>0,02%</b>	<b>32,00</b>
Pago em 03/03/2020 cartorio 3º oficio de notas - reconhecimento de firmas: Planet, Academia e Contabilidade	03/03/2020	0,03%	46,80
<b>Impostos e Taxas</b>		<b>0,03%</b>	<b>46,80</b>
Pago em 19/03/2020 nf 11375 Construsouza - botinas para funcionarios do condominio - reembolso ao sindico Marineu Jorge devido a compra ser realizado no cartao de credito do mesmo.	19/03/2020	0,15%	194,97
Pago em 19/03/2020 nf 744841 Ferreira Costa - botas couro para funcionarios do condominio - reembolso ao sindico Marineu Jorge devido a compra ser realizado no cartao de credito do mesmo.	19/03/2020	0,05%	65,00
Pago em 19/03/2020 nf 744842 Ferreira Costa - botas de couro para funcionarios do condominio - reembolso ao sindico Marineu Jorge devido a compra ser realizado no cartao de credito do mesmo.	19/03/2020	0,13%	179,90
<b>Fardamentos</b>		<b>0,33%</b>	<b>439,87</b>
Pago em 12/03/2020 nf 0063 Prates e Figueiredo -honorarios advocaticios - ref 01/2020	12/03/2020	3,73%	5.000,00
Pago em 18/03/2020 - nf 0061 Prates e Figueirêdo Honorarios advocaticios - complemento que faltavam R\$ 500,00	18/03/2020	0,37%	500,00
Pago em 18/03/2020 Prates e Figueiredo - 20% acordos	18/03/2020	0,33%	443,06
<b>Honorarios Advocatícios</b>		<b>4,43%</b>	<b>5.943,06</b>
Pago em 03/03/2020 remuneração do sindico Marineu Jorge ref 03/2020	03/03/2020	2,85%	3.816,00



### Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/03/2020 A 31/03/2020

<b>Sindico Profissional</b>		2,85%	3.816,00
Pago em 04/04/2020 recibo Rafael Coelho	04/03/2020	0,97%	1.300,00
<b>Serviços Contábeis</b>		<b>0,97%</b>	<b>1.300,00</b>
Pago em 04/03/2020 nf 16264 Max Fort - serviço de vigilante ref 02/2020	04/03/2020	12,28%	16.465,83
Pago em 04/03/2020 nf 4019 Max Serviços - serviço de vigia - ref 02/2020	04/03/2020	13,20%	17.703,63
<b>Segurança Patrimonial</b>		<b>25,49%</b>	<b>34.169,46</b>
Pago em 05/03/2020 Serv Crispim Bispo - Lavagem da casa do lixo no carnaval	05/03/2020	0,07%	100,00
Pago em 18/03/2020 Sergio Bispo dos Santos - Percentual de comissão sobre o contrato fechado da OI	18/03/2020	2,75%	3.689,65
Pago em 19/03/2020 recibo de Lorena Rodrigues projeto de arquitetura construção da guarita do condominio - reembolso ao sindico, parcela 2/2 Marineu Jorge devido a compra ser realizado no cartao de credito do mesmo.	19/03/2020	1,12%	1.500,00
Pago em 24/02/2020 serviços Joseval Cerqueira - serviço de encandador realizado na portaria	24/03/2020	0,05%	70,00
<b>Prestação de Serviços - Pessoa Fisica</b>		<b>4,00%</b>	<b>5.359,65</b>
Pago em 04/03/2020 nf 202021 Jonatas Severo - manutenção cancelas	04/03/2020	1,34%	1.800,00
<b>Manutenção Cancela</b>		<b>1,34%</b>	<b>1.800,00</b>
Pago em 02/03/2020 nf 022 Arthur de Sousa - Manutenção Site	02/03/2020	0,77%	1.039,00
<b>Manutenção Site</b>		<b>0,77%</b>	<b>1.039,00</b>
Pago em 18/03/2020 NF 270 P. & A. Serviços Legal Ltda - desmembramento do FGTS recolhido e não distribuídos com os funcionários conforme solicitado pelo Ministério Público, período : 02/2003 a 08/2005 e 04/2010 a 06/2014)	18/03/2020	2,16%	2.900,00
Pago em 30/03/2020 nf 124 Jonas Santos - manutenção de computadores	30/03/2020	0,09%	120,00
<b>Serviços Terceiros Pessoa Juridica</b>		<b>2,25%</b>	<b>3.020,00</b>
Pago em 12/03/2020 N 2601 J.O.S. Comercio- Manutenção Relógio de ponto	12/03/2020	0,04%	59,90
<b>Manutenção Relógio de Ponto</b>		<b>0,04%</b>	<b>59,90</b>

*Ra*

### Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/03/2020 A 31/03/2020

Pago em 02/03/2020 Tarifa bancaria	02/03/2020	0,01%	20,00
Pago em 04/04/2020 Tarifa bancaria	04/03/2020	0,00%	6,30
Pago em 05/03/2020 Tarifa bancaria	05/03/2020	0,07%	99,00
Pago em 06/03/2020 Tarifa bancaria	06/03/2020	0,00%	6,30
Pago em 10/03/2020 Tarifa bancaria	10/03/2020	0,01%	12,60
Pago em 11/03/2020 Tarifa Bancaria	11/03/2020	0,01%	18,90
Pago em 30/03/2020 Tarifa bancaria	30/03/2020	0,01%	20,00
<b>Tarifas Bancarias/IOF</b>		<b>0,14%</b>	<b>183,10</b>
Pago em 12/03/2020 juros/multa nf 2601 J.O.S. manutençao relógio de ponto	12/03/2020	0,00%	6,19
Pago em 18/03/2020 Juros INSS 13º ref 12/2020	18/03/2020	2,05%	2.751,66
<b>Juros /multa fornecedores</b>		<b>2,06%</b>	<b>2.757,85</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>100%</b>	<b>134.067,64</b>
<b>Movimento Líquido (Receitas - Despesas)</b>			<b>- 1.438,44</b>
Caixa - Fundo Fixo	31/03/2020		70,48
Caixa Economica Federal c/c 115-9	31/03/2020		504,78
Caixa Economica Federal c/c 46623-0 ( Juridico )	31/03/2020		2.938,37
<b>Total</b>			<b>3.513,63</b>