

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/11/2020 A 23/11/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

1

Caixa - Fundo Fixo	01/11/2020	4,64
Caixa Economica Federal c/c 115-9	01/11/2020	245,59
Caixa Economica Federal c/c 46623-0 (Juridico)	01/11/2020	-
Total		250,23

Receitas	Competência		Valor
Recebido em 06/11/2020 Acordo Ed. Carvalho - BI 21	nov/20	0,26%	320,00
Recebido em 06/11/2020 Acordo Divanice - Deposito	nov/20	0,40%	500,00
Pago em 09/11/2020 Acordo Lêda Mascarenhas	nov/20	0,16%	203,41
Acordos		0,83%	1.023,41
Recebido em 06/06/2020 Aluguel Imperial Hair	nov/20	0,59%	727,39
Recebido em 11/11/2020 Aluguel Delicatesses - Anísio	nov/20	1,30%	1.610,00
Recebido em 09/11/2020 Aluguel Dilma Disk - Telerápido	nov/20	0,55%	675,79
Recebido em Aluguel Emporio Bart	nov/20	0,68%	846,23
Recebido em 11/11/2020 Aluguel Mercadinho - Alef	nov/20	1,04%	1.288,00
Aluguéis		4,15%	5.147,41
Recebido em 03/11/2020 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	nov/20	45,57%	56.488,38
Recebido em 17/11/2020 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	nov/20	45,57%	56.488,38
Cota Condominial - Repasse ASSISCON		91,15%	112.976,76
Recebido em 01/11/2020 - Venda de 16 TAGs a R\$ 18,00 cada	nov/20	0,23%	288,00
Recebido em 09/11/2020 Venda de 23 TAGs no cartão e acordo	nov/20	2,87%	3.552,41
Recebido em 17/11/2020 Venda de 03 TAGs no cartão de debito	nov/20	0,04%	53,01
TAG		3,14%	3.893,42
Recebido em 16/11/2020 Aluguel contrato OI - URAS	nov/20	0,73%	900,00
Recebido em 18/11/2020 Devolução do valor pago a maior no 13º do funcionário Ivaniildo	nov/20	0,01%	10,00
Outras Receitas		0,73%	910,00
Total das Receitas		100%	123.951,00

Despesas	Liquidação		Valor
Pago em 04/11/2020 Salário Cristiane Borges - parcela 3/3 salário de outubro/2020	04/11/2020	1,61%	2.000,00
Pago em 04/11/2020 Salário Augusto Neto - ref 10/2020	04/11/2020	0,67%	837,52
Pago em 04/11/2020 Salário Ademário Bispo - ref 10/2020	04/11/2020	1,10%	1.362,70
Pago em 04/11/2020 Salário Adriano Venet - ref 10/2020	04/11/2020	0,95%	1.174,50
Pago em 04/11/2020 Salário Ivaniildo Santos - ref 10/2020	04/11/2020	1,20%	1.489,72
Pago em 04/11/2020 Salário Lucas Santos - ref 10/2020	04/11/2020	0,97%	1.198,53
Pago em 04/11/2020 Salário Luiz Carlos Jr. - ref 10/2020	04/11/2020	1,16%	1.437,02
Pago em 04/11/2020 Salário Rodrigues da Silva - ref 10/2020	04/11/2020	1,23%	1.526,85
Pago em 04/11/2020 Salário Samuel Silva - ref 10/2020	04/11/2020	1,29%	1.598,06
Salários		10,17%	12.624,90
Pago em 11/11/2020 Férias Livia Cristina	11/11/2020	1,85%	2.298,00
Férias		1,85%	2.298,00
Pago em 17/11/2020 FGTS ref 10/2020	05/11/2020	2,04%	2.535,09
FGTS		2,04%	2.535,09
Pago em 04/11/2020 DARF - Imposto Renda s/salário - ref 10/2020	04/11/2020	0,91%	1.126,00
DARF - Imposto de renda retido s/salários		0,91%	1.126,00

[Assinatura]
23/12/20

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/11/2020 A 23/11/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

2

Pago em 11/02/2020 NF 24702500 Hapvida - plano odonto dos funcionários	11/11/2020	0,36%	441,74
Assistência Odontológica/medicamentos/exames		0,36%	441,74
Pago em 20/11/2020 Retenções trib fed , NF. Max Forte - ref 10/2020	20/11/2020	0,82%	1.021,81
Pago em 20/11/2020 Retenções trib fed , NF.Confidencial Asses - ref 10/2020	20/11/2020	0,79%	975,96
DARF - Retenções Tributos Federais - Max Forte		1,61%	1.997,77
Pago em 18/11/2020 INSS ref 10/2020	18/11/2020	8,93%	11.083,65
INSS		8,93%	11.083,65
Pago em 20/11/2020 GPS NF Max Forte ref 10/2020	20/11/2020	1,95%	2.417,21
Pago em 20/11/2020 GPS NF Max Serviços ref 10/2020	20/11/2020	1,86%	2.308,71
INSS Retenções Max Forte		3,81%	4.725,92
Pago em 18//2020 Adiantamento 13º salário Rogério Santana	18/11/2020	0,48%	597,44
Pago em 18//2020 Adiantamento 13º salário Crispim Bispo	18/11/2020	0,39%	483,75
Pago em 18//2020 Adiantamento 13º salário Ademário Bispo	18/11/2020	0,60%	738,85
Pago em 18//2020 Adiantamento 13º salário Adriano Venet	18/11/2020	0,61%	761,79
Pago em 18//2020 Adiantamento 13º salário Aloisio Silva	18/11/2020	0,47%	580,81
Pago em 18//2020 Adiantamento 13º salário Augusto Neto	18/11/2020	0,42%	526,07
Pago em 18//2020 Adiantamento 13º salário Carlos Fernando	18/11/2020	0,38%	471,03
Pago em 18//2020 Adiantamento 13º salário Crispiniano Bispo	18/11/2020	0,53%	661,58
Pago em 18//2020 Adiantamento 13º salário Edson Paixão	18/11/2020	0,79%	978,82
Pago em 18//2020 Adiantamento 13º salário Ivanildo Santos	18/11/2020	0,67%	834,32
Pago em 18//2020 Adiantamento 13º salário Jairo Araújo	18/11/2020	0,50%	617,39
Pago em 18//2020 Adiantamento 13º salário Leandro Correia	18/11/2020	0,50%	624,95
Pago em 18//2020 Adiantamento 13º salário Leidson Correia	18/11/2020	0,64%	797,84
Pago em 18//2020 Adiantamento 13º salário Leonilson Correia	18/11/2020	0,50%	622,49
Pago em 18//2020 Adiantamento 13º salário Lívia Cristina	18/11/2020	0,78%	965,29
Pago em 18//2020 Adiantamento 13º salário Lucas Santos	18/11/2020	0,59%	731,29
Pago em 18//2020 Adiantamento 13º salário Samuel Silva	18/11/2020	0,64%	793,57
Pago em 18//2020 Adiantamento 13º salário Valdir dos Santos	18/11/2020	0,42%	519,36
Pago em 18//2020 Adiantamento 13º salário Valfredo Borges	18/11/2020	0,38%	466,07
Pago em 18//2020 Adiantamento 13º salário Luiz Carlos Jr.	18/11/2020	0,65%	802,75
Pago em 18//2020 Adiantamento 13º salário Rodriguês Silva	18/11/2020	0,64%	788,57
13º salário		11,57%	14.364,03
Pago em 12/11/2020 Recibo Edson Paixão, horas extras trabalhadas com serviços com relação a reunião da AGO , Eleição e inventário	12/11/2020	0,22%	270,30
Pago em 12/11/2020 Recibo Jairo Araújo , horas extras trabalhadas com serviços com relação a reunião da AGO , Eleição e inventário	12/11/2020	0,13%	159,39
Pago em 12/11/2020 Recibo Leandro Correia , horas extras trabalhadas com serviços com relação a reunião da AGO , Eleição e inventário	12/11/2020	0,30%	368,60
Pago em 12/11/2020 Recibo Rogério Santana , horas extras trabalhadas com serviços com relação a reunião da AGO , Eleição e inventário	12/11/2020	0,19%	233,07
Pago em 12/11/2020 Recibo Leidson Correia , horas extras trabalhadas com serviços com relação a reunião da AGO , Eleição e inventário	12/11/2020	0,17%	209,10
Pago em 12/11/2020 Recibo Leonilson Correia , horas extras trabalhadas com serviços com relação a reunião da AGO , Eleição e inventário	12/11/2020	0,31%	388,96
Pago em 12/11/2020 Recibo Aloisio Silva , horas extras trabalhadas com serviços com relação a reunião da AGO , Eleição e inventário	12/11/2020	0,05%	57,56
Pago em 12/11/2020 Recibo Lívia Cristina , horas extras trabalhadas com serviços com relação a reunião da AGO , Eleição e inventário	12/11/2020	0,19%	236,37

CA, 23/12/20

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/11/2020 A 23/11/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

3

Pago em 12/11/2020 Recibo Augusto Neto , horas extras trabalhadas com serviços com relação a reunião da AGO , Eleição e inventário	12/11/2020	0,02%	20,83
Pago em 12/11/2020 Recibo Crispiniano Bispo , horas extras trabalhadas com serviços com relação a reunião da AGO , Eleição e inventário	12/11/2020	0,04%	53,62
Pago em 12/11/2020 Recibo Valdir dos Santos , horas extras trabalhadas com serviços com relação a reunião da AGO , Eleição e inventário.	12/11/2020	0,02%	20,57
Pago em 12/11/2020 Recibo Crispim Bispo , horas extras trabalhadas com serviços com relação a reunião da AGO , Eleição e inventário.	12/11/2020	0,04%	47,89
Pago em 18/11/2020 Recibo Samuel da Silva - cadastramento extras TAGs	18/11/2020	0,06%	70,00
Bônus - Prêmio - Gratificações de funcionários		1,72%	2.136,26
Pago em 04/11/2020 Multa FGTS rescisão Cristiane Borges (cálculos feito por outro profissional)	04/11/2020	4,70%	5.835,92
FGTS - Multa Rescisória		4,70%	5.835,92
Pago em 05/11/2020 Rescisão contratual Cristiane Borges (cálculos feito por outro profissional)	05/11/2020	10,21%	12.672,52
Rescisões Trabalhista		10,21%	12.672,52
Pago em 11/11/2020 NF 3416032020 Tatiana Bonfim - Material de limpeza	11/11/2020	0,24%	298,90
Pago em 18/11/2020 NF 41281722020 Tatiana Bonfim - material de limpeza	18/11/2020	0,10%	125,00
Pago em 18/11/2020 NF 3050482020 Tatiana Bonfim - parcela 3/3 - material de limpeza	18/11/2020	0,25%	307,00
Material de Limpeza		0,59%	730,90
Pago em 04/11/2020 CF 66738/66391/66739/66737 e 66367 Super Marques - diversos materiais para realização da AGO e da eleição	04/11/2020	0,16%	193,42
Material Manutenção		0,16%	193,42
Pago em 18/11/2020 NF 743 FC Elétrica - material elétrico	18/11/2020	0,21%	262,50
Material Elétrico		0,21%	262,50
Pago em 04/11/2020 Posto São Rafael - combustível para roçadeira	04/11/2020	0,02%	23,43
Pago em 11/11/2020 Posto São Rafael - combustível para roçadeira	11/11/2020	0,02%	25,00
Pago em 16/11/2020 CF 58070 Posto São Rafael - combustível para roçadeira	16/11/2020	0,02%	25,00
Combustível e Lubrificantes		0,06%	73,43
Pago em 20/11/2020 Reembolso síndico Marineu Jorge - ref cópias da ATA no cartório e táxi de volta para o Bosque	20/11/2020	0,03%	31,30
Reembolso		0,03%	31,30
Pago em CF 402450 Bompreço - 1 resma papel ofício	03/11/2020	0,02%	23,99
Pago em 13/11/2020 JR Papelaria - 2 resmas de papel ofício	13/11/2020	0,04%	50,00
Material de Escritório		0,06%	73,99
Pago em NF 02 - Joemile de Castilho 20 almoços para os funcionários no dia da eleição de síndico geral	01/11/2020	0,17%	214,00
Pago em 04/11/2020 NF 3613 Telerápido - lanche funcionário	04/11/2020	0,04%	46,50
Pago em 11/11/2020 NF 3614 Diferença paga da nf 3614 em dinheiro	11/11/2020	0,01%	14,50
Pago em 11/11/2020 NF 3614 - Telerápido - lanches funcionários	11/11/2020	0,04%	47,50
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços		0,26%	322,50

Assinatura: 23/11/20

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/11/2020 A 23/11/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

4

Pago em 12/11/2020 Recibo taxi sr. Leony - ida e volta - Bosque - Alto do Cabrito - Levar o microondas para consertar	12/11/2020	0,06%	80,00
Pago em 18/11/2020 Recibo taxi Sérgio - ida ao cartório registrar a ATA da AGO e da eleição	18/11/2020	0,02%	25,00
Pago em 20/11/2020 Recibo taxi Leone - ida e volta - Bosque cartório	20/11/2020	0,06%	70,00
Pago em 23/11/2020 Recibo táxi sr. Leony - Ida e Volta - buscar microondas na assistência técnica.	23/11/2020	0,06%	70,00
Transporte a Serviço do Condomínio		0,20%	245,00
Pago em 17/11/2020 DAJE - certidões de 4 cartórios	17/11/2020	0,01%	17,86
Pago em 17/11/2020 DAJE - certidões de 4 cartórios	17/11/2020	0,01%	17,86
Pago em 17/11/2020 DAJE - certidões de 4 cartórios	17/11/2020	0,01%	17,86
Pago em 17/11/2020 DAJE - certidões de 4 cartórios	17/11/2020	0,01%	17,86
Pago em 18/11/2020 DAJE - Registro ATA de Eleição 2020	18/11/2020	1,09%	1.350,74
Pago em 18/11/2020 Cartório - protesto de títulos	18/11/2020	0,03%	34,32
Pago em 18/11/2020 DAJE certidões	18/11/2020	0,01%	9,76
Pago em 18/11/2020 DAJE certidões	18/11/2020	0,01%	9,76
Pago em 18/11/2020 DAJE certidões	18/11/2020	0,01%	9,06
Pago em 18/11/2020 DAJE certidões	18/11/2020	0,08%	97,00
Pago em 19/11/2020 DAJE	19/11/2020	0,01%	17,86
Pago em 19/11/2020 DAJE	19/11/2020	0,01%	17,86
Pago em 20/11/2020 DAJE - registro de ATA	20/11/2020	0,21%	265,34
Impostos e Taxas		1,52%	1.883,14
Pago em 17/11/2020 NF 0081 Prates e Figueirêdo - honorários advocatícios ref 11/2020	17/11/2020	4,43%	5.500,00
Honorários Advocatícios		4,43%	5.500,00
Pago em 04/11/2020 NF 44 Marineu Jorge- sindico profiisional - ref 11/2020	04/11/2020	3,07%	3.816,00
Sindico Profissional		3,07%	3.816,00
Pago em 04/11/2020 NF 566871 Rafael Costa - ref 10/2020	04/11/2020	1,05%	1.300,00
Serviços Contábeis		1,05%	1.300,00
Pago em 05/11/2020 NF 17669 Max Forte - segurança extra para reunião da AGO e eleição 2020	05/11/2020	0,60%	740,71
Pago em 09/11/2020 NF 4641 Max Serviços - serviço de vigia - ref 10/2020	09/11/2020	14,26%	17.703,63
Pago em 17/11/2020 NF 17465 Max Forte - Serviço de vigilância - ref 10/2020	17/11/2020	14,34%	17.794,84
Segurança Patrimonial		29,20%	36.239,18
Pago em 03/11/2020 Recibo Raimundo Ramos - manutenção de computador	03/11/2020	0,09%	110,00
Pago em 04/11/2020 Recibo Alessandro de Freitas - criação e manutenção das redes sociais do condomínio e criação do material de votação da AGO e Eleição 2020	04/11/2020	0,24%	300,00
Pago em 20/11/2020 Recibo Sérgio Bispo - OI	20/11/2020	0,24%	300,00
Pago em 23/11/2020 Recibo Raimundo Pereira , manutenção de computador	23/11/2020	0,08%	100,00
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica		0,65%	810,00
Pago em 11/11/2020 NF 179 Jonas Santos , manutenção câmeras - ref 11/2020	11/11/2020	0,20%	250,00
Manutenção CFTV - Câmera		0,20%	250,00
Pago em 12/11/2020 NF 318 P & A Publicidade Legal - Processamento da folha de decimo terceiro e envio da GEFIP ano base 2015	12/11/2020	0,24%	300,00
Pago em 19/11/2020 Endurance Group - hospedagen de site	19/11/2020	0,05%	58,96
Serviços Terceiros Pessoa Juridica		0,29%	358,96

Handwritten signature and date: 23/11/20

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/11/2020 A 23/11/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Pago em 11/11/2020 NF 3502 J.O.S. Comercio - manutenção relógio de ponto ref 11/2020	11/11/2020	0,05%	59,90
Manutenção Relógio de Ponto		0,05%	59,90
Pago em 05/11/2020 Tarifa bancária	05/11/2020	0,08%	99,00
Pago em 06/11/2020 Tarifa bancária	06/11/2020	0,01%	6,30
Pago em 10/11/2020 Tarifa bancária	10/11/2020	0,01%	6,30
Pago em 10/11/2020 Tarifa bancária	10/11/2020	0,01%	6,30
Pago em 11/11/2020 Tarifa bancária	11/11/2020	0,01%	12,60
Tarifas Bancarias/IOF		0,11%	130,50

Total das Despesas 100% 124.122,52

Movimento Líquido (Receitas - Despesas) - 171,52

Caixa - Fundo Fixo	23/11/2020	1,72
Caixa Economica Federal c/c 115-9	23/11/2020	76,99
Caixa Economica Federal c/c 46623-0 (Juridico)	23/11/2020	-
Total		78,71

RAFAEL COELHO Assinado de forma digital
 COSTA:0319287 por RAFAEL COELHO
 2543 COSTA:03192872543
 Dados: 2020.12.21
 08:43:52 -03'00'

Assinatura manuscrita: A. DU, 23/12/20

*Conferido por Orivalda Ribeiro
 vide observações no relatório sintético.
 @Ribeiro*