

**DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS RECEITAS /DESPESAS**

SINTÉTICO

OUTUBRO/2020

Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas de: 01/10/2020 a 31/10/2020
Condominio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Saldo Inicial	
Caixa - Fundo Fixo	44,15
Caixa Econômica Federal c/c 115-9	22,33
Caixa Econômica Federal c/c 46623-0 (Jurídico)	90,01
Total	156,49

Receitas

Acordos	739,58
Aluguéis	5.147,41
Cota Condominial - Repasse ASSISCON	112.976,76
TAG	432,00
Sub-Total	119.295,75

Rendimentos

Rendimentos Cred Juros-Básica	0,10
Outras Receitas	909,24
Sub-Total	909,34

Despesas

Despesas Com Pessoal

Salários	-14.461,81
Férias	-1.549,00
FGTS	-2.706,97
Vale Alimentação	-5.940,00
Vale Transporte	-3.124,80
DARF - Imposto de renda retido s/salários	-406,23
DARF PIS s/folha	-338,37
DARF - Retenções Tributos Federais - Max Forte	-2.094,30
INSS	-20.312,66
INSS Retenções Max Forte	-4.954,23
Bônus - Prêmio - Gratificações de funcionários	-350,00
Sub-Total	-56.238,37

Despesas com Serviços Concessões

Energia Elétrica - COELBA	-321,11
Água e Esgoto - EMBASA	-252,25
Telefone -Internet	-188,14
Sub-Total	-761,50

Despesas com Materiais Manutenção

Material de Limpeza	-605,90
Material Manutenção	-355,25
Material Elétrico	-642,82
Combustível e Lubrificantes	-48,22
Reembolso	-1.504,68
Sub-Total	-3.156,87

Despesas Administrativas

Material de Escritório	-325,00
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços	-15,39
Transporte a Serviço do Condomínio	-73,85
Água Mineral	-149,00
Bens de Pequenos Valores	-700,00
Sub-Total	-1.263,24

[Assinatura]
Osli Maria Barbosa

Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas de: 01/10/2020 a 31/10/2020
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	-37.989,97
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica	-2.580,00
Manutenção Cancela	-3.600,00
Manutenção Site	-1.045,00
Manutenção CFTV - Câmera	-250,00
Serviços Terceiros Pessoa Juridica	-2.150,00
Manutenção Relógio de Ponto	-59,90

Sub-Total	-58.290,87
------------------	-------------------

Despesas Bancárias

Tarifas Bancarias/IOF	-150,50
Juros /multa s/ impostos e fornecedores	-250,00

Sub-Total	-400,50
------------------	----------------

Total das Receitas	120.205,09
Total das Despesas	-120.111,35

Resultado do Mês	93,74
-------------------------	--------------

Saldo Final

Caixa - Fundo Fixo	4,64
Caixa Econômica Federal c/c 115-9	245,59
Caixa Econômica Federal c/c 46623-0 (Juridico)	0,00

Total	250,23
--------------	---------------



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 Assinado de forma digital por
RAFAEL COELHO
COSTA:03192872543 COSTA:03192872543
Dados: 2020.11.22 11:37:01 -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

Conferido em 23/11/20
Oskibeiro Barbosa
Contadora CRC - BA 030846/0 - 2

**DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS RECEITAS /DESPESAS**

ANALÍTICO

OUTUBRO/2020


Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/10/2020 A 31/10/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

1

Caixa - Fundo Fixo	01/10/2020	44,15
Caixa Economica Federal c/c 115-9	01/10/2020	22,33
Caixa Economica Federal c/c 46623-0 (Juridico)	01/10/2020	90,01
Total		156,49

Receitas	Competência		Valor
Recebido em 06/10/2020 Acordo EDF. Carvalho - BI 21	out/20	0,27%	320,00
Recebido em 15/10/2020 Acordo Lêda Mascarenhas	out/20	0,17%	203,41
Recebido em 29/10/2020 Acordo Rita de Cassia	out/20	0,18%	216,17
Acordos		0,62%	739,58
Recebido em 07/10/2020 Salão Imperial Hair	out/20	0,61%	727,39
Recebido em 14/10/2020 Aluguel Delicatessem - Anísio	out/20	1,34%	1.610,00
Recebido em 06/10/2020 Aluguel Dilma Disk - Telerápido	out/20	0,56%	675,79
Recebido em 14/10/2020 Aluguel Empório Berta - Bartira	out/20	0,70%	846,23
Recebido em 14/10/2020 Aluguel Mercadinho - Alef	out/20	1,07%	1.288,00
Aluguéis		4,28%	5.147,41
Recebido em 02/10/2020 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 , 1 parcelas de R\$ 56.488,38	out/20	46,99%	56.488,38
Recebido em 19/10/2020 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	out/20	46,99%	56.488,38
Cota Condominial - Repasse ASSISCON		93,99%	112.976,76
Recebido em 06/10/2020 Vendas de TAGs., conforme recibos	out/20	0,36%	432,00
TAG		0,36%	432,00
Recebido em 23/10/2020 Cred juros CEF	out/20	0,00%	0,10
Rendimentos Cred Juros-Básica		0,00%	0,10
Recebido em 15/10/2020 Contrato mensal OI - URAS	out/20	0,75%	900,00
Devolução de reembolso pago a maior (valor transferido R\$ 455,91 / valor correto R\$ 455,87)	out/20	0,00%	0,04
Devolução de reembolso pago a maior (valor transferido R\$ 110,00 / valor correto R\$ 100,80)	out/20	0,01%	9,20
Outras Receitas		0,76%	909,24
Total das Receitas		100%	120.205,09

Despesas	Liquidação		Valor
Pago em 26/10/2020 salário parcial Cristiane Borges - ref 10/2020	26/10/2020	3,33%	4.000,00
Pago em 29/10/2020 Salário Rogério Santana - ref 10/2020	29/10/2020	0,63%	761,69
Pago em 29/10/2020 Salário Crispim Santos- ref 10/2020	29/10/2020	0,67%	802,34
Pago em 29/10/2020 Salário Edson Paixão- ref 10/2020	29/10/2020	1,03%	1.236,91
Pago em 29/10/2020 Salário Aloisio Santos - ref 10/2020	29/10/2020	0,75%	899,18
Pago em 29/10/2020 Salário Crispiniano Santos	29/10/2020	0,70%	837,76
Pago em 29/10/2020 Salário Jairo Santos - ref 10/2020	29/10/2020	0,65%	785,62
Pago em 29/10/2020 Salário Leandro Correia - ref 10/2020	29/10/2020	0,69%	834,24
Pago em 29/10/2020 Salário Leidson Correia - ref 10/2020	29/10/2020	0,92%	1.105,34
Pago em 29/10/2020 Salário Leonilson Correia - ref 10/2020	29/10/2020	0,73%	874,89
Pago em 29/10/2020 Salário Livia Ferreira - ref 10/2020	29/10/2020	1,02%	1.224,50
Pago em 29/10/2020 Salário Valdir Santos - ref 10/2020	29/10/2020	0,65%	779,89
Pago em 29/10/2020 Salário Cristiane Borges - ref 10/2020 ultima parcela	29/10/2020	0,27%	319,45
Salários		12,04%	14.461,81
Pago em 28/10/2020 Férias Augusto Neto - ref 11/2020	27/10/2020	1,29%	1.549,00

Ass: Cristiano Borges


Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/10/2020 A 31/10/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

2

Férias			1,29%	1.549,00
Pago em 05/10/2020 FGTS ref 09/2020	05/10/2020		2,25%	2.706,97
FGTS			2,25%	2.706,97
Pago em 19/10/2020 NF 18249789 VR Benefícios - Alimentação de funcionários - ref novembro/2020	19/10/2020		4,71%	5.653,00
Pago em 27/10/2020 NF 18462928 VR Benefícios - refeição Lívia Cristina	27/10/2020		0,24%	287,00
Vale Alimentação			4,95%	5.940,00
Pago em 27/11/2020 Salvador Card - transportes funcionário de 11/2020	26/10/2020		2,60%	3.124,80
Vale Transporte			2,60%	3.124,80
Pago em 20/10/2020 DARF Imposto de Renda s/salário ref 09/2020	20/10/2020		0,34%	406,23
DARF - Imposto de renda retido s/salários			0,34%	406,23
Pago em 20/10/2020 DARF PIS s/salário - ref 09/2020	20/10/2020		0,28%	338,37
DARF PIS s/folha			0,28%	338,37
Pago em 20/10/2020 DARF retenções tributos federais ref 09/2020	20/10/2020		0,11%	137,36
Pago em 20/10/2020 DARF retenções tributos federais NFs. Max Serviços - ref 09/2020	20/10/2020		0,81%	975,96
Pago em 20/10/2020 DARF retenções tributos federais NFs. Max Forte - ref 09/2020	20/10/2020		0,82%	980,98
DARF - Retenções Tributos Federais - Max Forte			1,74%	2.094,30
Pago em 20/10/2020 INSS ref 09/2020	20/10/2020		9,50%	11.404,85
Pago em 20/10/2020 INSS - ref 04/2020	20/10/2020		7,42%	8.907,81
INSS			16,91%	20.312,66
Pago em 20/10/2020 INSS retido Max Forte - ref 09/2020	20/10/2020		1,93%	2.320,61
Pago em 20/10/2020 INSS retido NF Max Serviços - ref 09/2020	20/10/2020		0,27%	324,91
Pago em 20/10/2020 INSS retido NF Max Serviços - ref 09/2020	20/10/2020		1,92%	2.308,71
INSS Retenções Max Forte			4,12%	4.954,23
Pago em 06/10/2020 Recibo horas extras evento Felipe Lucas	06/10/2020		0,06%	70,00
Pago em 13/10/2020 Recibo horas extras Leandro Correia recapeamento asfáltico	13/10/2020		0,06%	70,00
Pago em 13/10/2020 Recibo horas extras Edson Paixão recapeamento asfáltico	13/10/2020		0,06%	70,00
Pago em 13/10/2020 Recibo horas extras Crispim Santos recapeamento asfáltico	13/10/2020		0,06%	70,00
Pago em 13/10/2020 Recibo horas extras Leonilson Correia recapeamento asfáltico	13/10/2020		0,06%	70,00
Bônus - Prêmio - Gratificações de funcionários			0,29%	350,00
Pago em 05/10/2020 COELBA - contrato 7026351990 ref 09/2020	05/10/2020		0,27%	321,11
Energia Elétrica - COELBA			0,27%	321,11
Pago em 05/10/2020 EMBASA contrato 134108922 ref 10/2020	05/10/2020		0,18%	214,39
Pago em 05/10/2020 EMBASA - contrato 180714392 ref 10/2020	05/10/2020		0,03%	37,86
Água e Esgoto - EMBASA			0,21%	252,25
Pago em 05/10/2020 NET Claro - contrato 230/141141495 - ref 09/2020	05/10/2020		0,16%	188,14
Telefone -Internet			0,16%	188,14
Pago em 05/10/2020 NF 341603 Tatiana Bomfim - material de limpeza	05/10/2020		0,25%	298,90
Pago em 19/10/2020 NF 3050482020 Tatiana Bomfim - material de limpeza	19/10/2020		0,26%	307,00

Edilson Benborn


Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/10/2020 A 31/10/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Material de Limpeza		0,50%	605,90
Pago em 01/10/2020 NF 12388 Construsouza- disco de corte	01/10/2020	0,02%	18,60
Pago em 20/10/2020 CF 45981 Cleide Andrade - material para pintura	20/10/2020	0,03%	32,00
Pago em NF 12458 Construsouza - tinta nova cor	21/10/2020	0,21%	256,50
Pago em 22/10/2020 CF 46100 Cleide Andrade - material hidráulico	22/10/2020	0,00%	3,55
Pago em 23/10/2020 NF 12469 Construsouza - material elétrico	23/10/2020	0,04%	44,60
Material Manutenção		0,30%	355,25
Pago em 05/10/2020 NF 721 FC Elétrica - material elétrico	05/10/2020	0,36%	432,82
Pago em 05/10/2020 NF 729 FC Elétrica - material elétrico	05/10/2020	0,17%	210,00
Material Elétrico		0,54%	642,82
Pago em 01/10/2020 CF 49813 Posto São Rafael - Combustível para roçadeira	06/10/2020	0,02%	23,96
Pago em 22/10/2020 CF 44609 Posto São Rafael - combustível para roçadeira	24/10/2020	0,02%	24,26
Combustível e Lubrificantes		0,04%	48,22
Pago em 05/10/2020 Reembolso funcionária Cristiane Borges - NET - Claro - ref 09/2020 (71) 321328417	05/10/2020	0,15%	184,97
Pago em 14/10/2020 Reembolso funcionária Cristiane Borges - Esquina R\$ 61,25 / Chokogold R\$ 69,90 / ML Preparo de Alimentos, R\$ 318,00 (aniversário de Felipe Lucas)	14/10/2020	0,37%	449,15
Pago em 22/10/2020 Reembolso funcionária Cristiane Borges - Super Marques R\$ 12,47 / Cleide Andrade R\$ 11,00 /Posto São Rafael R\$ 18,00 /Recarga celular da portaria tel - 99992123 R\$ 15,00 / Embalagens R\$ 16,00 / Uber Livia R\$ 24,91 / Sodré Materiais R\$ 8,00 / Super Marques R\$ 10,49 / carroto R\$ 100,00 / Depósito de Madeiras R\$ 200,00 / JR Papelaria R\$ 40,00 = Total R\$ 455,87.	22/10/2020	0,38%	455,91
Pago em 26/10/2020 Reembolso funcionária Cristiane Borges - NF 67748 Estação Digital - Serviços Gráficos- Impressão das cédulas de eleição de síndico geral e dos cadernos de votação	26/10/2020	0,25%	304,65
Pago em 28/10/2020 Reembolso síndico Marineu Jorge - Ulber AGO Livia R\$ 22,20/Uber eleição Livia vinda R\$ 28,60 /transporte de volta da eleição de Livia, Leandro e Rogério R\$ 50,00 = Total R\$ 100,80 (devolvido R\$ 9,20 ao fundo de caixa)	28/10/2020	0,09%	110,00
Reembolso		1,25%	1.504,68
Pago em 05/10/2020 NF 72005 Entel - 3 tonners para impressora	05/10/2020	0,19%	225,00
Pago em 28/10/2020 Recibo Caroline Mota - serviço de aferição de temperatura com termômetro próprio da participação dos condôminos que participaram da AGO e Eleição.	27/10/2020	0,08%	100,00
Material de Escritório		0,27%	325,00
Pago em 09/10/2020 CF 65518 Super Marques - lanche para a equipe de funcionários	09/10/2020	0,01%	15,39
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços		0,01%	15,39
Pago em 20/10/2020 Recibo Sergio - Ida e volta na 50ª CIPM/Sete de Abril entrega de ofício a PM	20/10/2020	0,03%	35,00
Pago em 22/10/2020 Uber - funcionário Leidson - retorno para casa após a reunião (AGO)	22/10/2020	0,01%	16,85
Pago em 22/10/2020 Uber - funcionário Jairo - retorno para casa após a reunião (AGO)	22/10/2020	0,02%	22,00
Transporte a Serviço do Condomínio		0,06%	73,85
Pago em 05/10/2020 NF 03611 Telerápido - água mineral evento Felipe Lucas	05/10/2020	0,06%	75,00
Pago em 16/10/2020 NF 03612 Telerápido - refrigerante e água para a equipe de funcionários recapeamento asfáltico	16/10/2020	0,06%	74,00
Água Mineral		0,12%	149,00

Ribeira Barbosa

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/10/2020 A 31/10/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

4

Pago em 06/10/2020 Recibo Jaison Duarte - troca em impressora multifuncional cf. NF 50304 Executiva Com. Maq , por uma usada do condominio- pagando só a diferença	06/10/2020	0,58%	700,00
Bens de Pequenos Valores		0,58%	700,00
Pago em 05/10/2020 NF 79 Prates e Figueiredo - ref Honorários advogaticios ref 09/2020	05/10/2020	4,58%	5.500,00
Honorários Advogaticios		4,58%	5.500,00
Pago em 26/10/2020 NF 43 síndico Marineu Jorge - ref 10/2020	26/10/2020	3,18%	3.816,00
Sindico Profissional		3,18%	3.816,00
Pago em 05/10/2020 Serviço contábil NF566871 Rafael Costa - ref 09/2020	05/10/2020	1,08%	1.300,00
Serviços Contábeis		1,08%	1.300,00
Pago em 05/10/2020 NF 4574 Max Serviços - serviços extra de vigia para o periodo do recapeamento asfáltico	05/10/2020	2,07%	2.491,50
Pago em 05/10/2020 NF 4563 Max Serviços - serviço de vigia ref 09/2020	05/10/2020	14,74%	17.703,63
Pago em 05/10/2020 NF 17412 Max Forte - serviços de vigilantes - ref 09/2020	05/10/2020	14,82%	17.794,84
Segurança Patrimonial		31,63%	37.989,97
Pago em 05/10/2020 Recibo Alessandro de Freitas - manutenção de instagram e facebook	05/10/2020	0,25%	300,00
Pago em 05/10/2020 Recibo André Ricardo - serviços elétricos	05/10/2020	0,61%	730,00
Pago em 07/10/2020 Recibo Edmilson Santos de Jesus - carroto para retirada do lixo descartado na via B	07/10/2020	0,08%	100,00
Pago em 08/10/2020 Recibo Vitor Santana - conserto purificador de água da portaria	08/10/2020	0,12%	150,00
Pago em Recibo Reginor José - segurança para reunião (AGO)	21/10/2020	0,50%	600,00
Pago em 26/10/2020 Recibo André Ricardo - serviços elétricos	26/10/2020	0,33%	400,00
Pago em 26/10/2020 Recibo Sérgio Bispo- comissão contrato OI	26/10/2020	0,25%	300,00
Serviços Terceiros - Pessoa Física		2,15%	2.580,00
Pago em 13/10/2020 NF 20201100 Vera Lúcia - manutenção cancela ref 08/2020	13/10/2020	1,50%	1.800,00
Pago em 26/10/2020 NF 20201170 Vera Lúcia - manutenção cancela - ref 09/2020	26/10/2020	1,50%	1.800,00
Manutenção Cancela		3,00%	3.600,00
Pago em 26/10/2020 NF 39 Arthur Moreira - manutenção site - ref 09/2020	26/10/2020	0,87%	1.045,00
Manutenção Site		0,87%	1.045,00
Pago em 05/10/2020 NF 171 Jonas Santos - manutenção de câmeras- ref 09/2020	05/10/2020	0,21%	250,00
Manutenção CFTV - Câmera		0,21%	250,00
Pago em 21/10/2020 BI 47 - Apto 501 - ASSISCON devido ao proprietário ter recebido uma carta de adimplência da gestão anterior e ter comprado o apartamento achando que estava sem dívida e depois foi descoberto que existia dívida.	20/10/2020	1,79%	2.150,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica		1,79%	2.150,00
Pago em 08/10/2020 NF 3386 JOS - manutenção relógio de ponto - ref 09/2020	08/10/2020	0,05%	59,90
Manutenção Relógio de Ponto		0,05%	59,90
Pago em 05/10/2020 Tarifa bancária	05/10/2020	0,08%	99,00
Pago em 06/10/2020 Tarifa bancária	06/10/2020	0,01%	6,30
Pago em 06/10/2020 Tarifa bancária	06/10/2020	0,01%	6,30
Pago em 14/10/2020 Tarifa bancária	14/10/2020	0,02%	18,90

de Lúcia Barbosa

JA

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/10/2020 A 31/10/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

5

Pago em 28/10/2020 Tarifa bancária	28/10/2020	0,02%	20,00
Tarifas Bancarias/IOF		0,13%	150,50
Pago em 14/10/2020 DARF multa entrega de GEFIP competência 2015	14/10/2020	0,21%	250,00
Juros /multa s/ impostos e fornecedores		0,21%	250,00
Total das Despesas		99,70%	120.111,35
Movimento Líquido (Receitas - Despesas)			93,74
Caixa - Fundo Fixo	31/10/2020		4,64
Caixa Economica Federal c/c 115-9	31/10/2020		245,59
Caixa Economica Federal c/c 46623-0 (Juridico)	31/10/2020		-
Total			250,23

RAFAEL COELHO
COSTA:0319287
2543

Assinado de forma digital
por RAFAEL COELHO
COSTA:03192872543
Dados: 2020.11.22
11:37:38 -03'00'



Conferido em 23/11/20

Ostribeiro Barbosa

Contadora CRC - BA 030846/0 - 2