

Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas de: 01/09/2019 a 30/09/2019
Condominio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Saldo Inicial	
Caixa - Fundo Fixo	48,25
Caixa Economica Federal c/c 115-9	504,97
Caixa Economica Federal c/c 46623-0 (Juridico)	2.067,14
Total	2.620,36

Receitas

Acordos	4.724,59
Aluguel - Imperial Hair - sala 02 e 04 Dilma Bahia	1.403,18
Aluguel -Delicatessen Imperial - sala 05 - Anísio	1.610,00
Aluguel- Empório Berta - Loja 07	619,13
Box - Centro Comercial - Sala 01 e 06 Alef e Valdemir	1.909,13
Cota Condominial - Repasse ASSISCON	136.074,18
Sub-Total	146.340,21

Rendimentos	
Rendimentos Crec Juros-Básica	7,10
Sub-Total	7,10

Despesas**Despesas Com Pessoal**

Salários	-30.971,58
Férias	-3.626,00
Vale Alimentação	-6.083,99
Vale Transporte	-3.152,00
INSS - Parcelamento	-18.495,24
DARF - Imposto de renda retido s/salários	-436,62
Assistência Odontologica	-398,00
DARF PIS s/folha	-347,20
DARF - Retencoes Tributos Federais - Max Forte	-1.808,72
INSS	-11.925,10
Retencoes INSS Max Forte	-4.278,70
FGTS	-2.777,56
Sub-Total	-84.300,71

Despesas com Serviços Concessões

Energia Elétrica	-2.009,55
Agua e Esgoto - Embasa	-560,69
Telefone -Internet	-201,02
Sub-Total	-2.771,26

Despesas com Materiais Manutenção

Material de Limpeza	-183,10
Material Manutencao	-650,85
Material Elétrico	-911,90
Combustivel e Lubrificantes	-230,58
Reembolso	-1.025,07

Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas de: 01/09/2019 a 30/09/2019
Condominio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Sub-Total	-3.001,50
------------------	------------------

Despesas Administrativas

Material de Escritorio	-20,00
Transporte a Serviço do Condominio	-600,00
Agua Mineral	-17,96

Sub-Total	-637,96
------------------	----------------

Despesas Assessorias e Prestadores de Serviços

Honorarios Advocatícios	-6.398,25
Sindico Profissional	-3.816,00
Serviços Contábeis	-1.521,64
Segurança Patrimonial	-32.809,86
Prestação de Serviços - Pessoa Fisica	-70,00
Manutenção Cancela	-250,00
Munutenção Site	-59,90
Manutenção CFTV - Câmara	-250,00
Serviços Terceiros Pessoa Juridica	-998,00

Sub-Total	-46.173,65
------------------	-------------------

Despesas Bancárias

Tarifas Bancarias/IOF	-199,10
Juros	-3,31

Sub-Total	-202,41
------------------	----------------

Total das Receitas	146.347,31
Total das Despesas	-137.087,49

Resultado do Mês	9.259,82
-------------------------	-----------------

Saldo Final

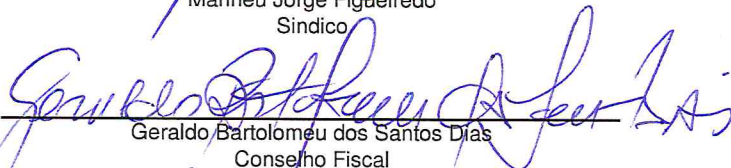
Caixa - Fundo Fixo	135,82
Caixa Economica Federal c/c 115-9	1.355,42
Caixa Economica Federal c/c 46623-0 (Juridico)	10.388,94

Total	11.880,18
--------------	------------------

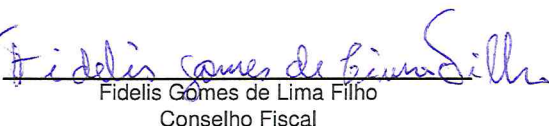


Marineu Jorge Figueiredo
Sindico

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
Condominio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Receitas	Competência		Valor
Recebido em 02/09/2019 Acordo Tais Valquiria	set/19	0,26%	374,03
Recebido em 02/09/2019 Acordo Carlos Alberto BI 19 apto 201	set/19	0,08%	116,27
Recebido em 03/09/2019 acordo Odilon Cezar bl 11 apto 201	set/19	0,14%	202,10
Recebido em 05/09/2019 Acordo João Pereira	set/19	0,21%	300,15
Recebido em 06/09/2019 acordo Edicio Carvalho	set/19	0,22%	320,00
Recebido em 06/09/2019 acordo Joao Vital	set/19	0,25%	369,63
Recebido em 10/09/2019 acordo Leda Mascarenhas	set/19	0,14%	203,41
Recebido em 13/02/2019 Acordo Renato Sampaio	set/19	1,68%	2.459,00
Recebido em 16/09/2019 Acordo Edifício Orquidea BI 40	set/19	0,11%	160,00
Recebido em 30/09/2019 Acordo Elcy	set/19	0,15%	220,00
Acordos		3,23%	4.724,59
Recebido em 10/09/2019 sala 02 e 04 Imperial Hair e Dilma	set/19	0,96%	1.403,18
Aluguel - Imperial Hair - sala 02 e 04 Dilma Bahia		0,96%	1.403,18
Recebido em 11/09/2019 Sala 05 Delicatessen Anisio	set/19	1,10%	1.610,00
Aluguel -Delicatessen Imperial - sala 05 - Anísio		1,10%	1.610,00
Recebido em 11/09/2019 Aluguel loja 07 Berta	set/19	0,42%	619,13
Aluguel- Empório Berta - Loja 07		0,42%	619,13
Recebido em 11/09/2019 Alef e Valdemir	set/19	1,30%	1.909,13
Box - Centro Comercial - Sala 01 e 06 Alef e Valdemir		1,30%	1.909,13
Recebido em 02/09/2019 repasse ASSISCON parcela 01	set/19	46,49%	68.037,09
Recebido em 17/09/2019 Repasse ASSISCON parcela 02	set/19	46,49%	68.037,09
Cota Condominial - Repasse ASSISCON		92,98%	136.074,18
Juros cred CEF em 03/09/2019	set/19	0,00%	7,10
Rendimentos Crec Juros-Básica		0,00%	7,10
Total das Receitas		100,00%	146.347,31

Despesas	Liquidação		Valor
Pago em 24/09/2019 salario Crispim Bispo	24-09-2019	0,71%	978,80
Pago em 24/09/2019 salario Rosentino Santana	24-09-2019	1,34%	1.840,02
Pago em 24/09/2019 salario 09/2019 Rogerio de Oliveira	24-09-2019	0,67%	918,96
Pago em 24/09/2019 salario 09/2019 Ademario Bispo	24-09-2019	0,85%	1.165,01
Pago em 24/09/2019 salario 09/2019 Adriano da Silva	24-09-2019	0,82%	1.130,51
Pago em 24/09/2019 salario 09/2019 Augusto da Silva	24-09-2019	0,07%	98,34
Pago em 24/09/2019 salario 09/2019 Aloisio da Silva	24-09-2019	0,83%	1.140,66
Pago em 24/09/2019 salario 09/2019 Carlos Fernando	24-09-2019	1,05%	1.433,60
Pago em 24/09/2019 salario 09/2019 Cristiane de Oliveira	24-09-2019	3,28%	4.501,99
Pago em 24/09/2019 salário 09/2019 Cristiano Bispo	24-09-2019	0,79%	1.083,02
Pago em 24/09/2019 salario 09/2019 Edson Paixão	24-09-2019	1,13%	1.542,34
Pago em 24/01/2019 salario 09/2019 Ivanildo da Silva	24-09-2019	1,04%	1.426,65
Pago em 24/09/2019 salario 09/2019 Jairo Araujo	24-09-2019	0,72%	986,48
Pago em 24/09/2019 salario 09/2019 Leidson Correia	24-09-2019	0,93%	1.268,08
Pago em 24/09/2019 salário 09/2019 Leandro Correia	24-09-2019	0,73%	1.007,43
Pago em 24/09/2019 salário 09/2019 Leonilson Correia	24-09-2019	0,76%	1.038,50
Pago em 24/09/2019 salário 09/2019 Livia Cristina	24-09-2019	1,11%	1.526,51
Pago em 24/09/2019 salário 09/2019 Lucas Santos	24-09-2019	1,08%	1.485,13
Pago em 24/09/2019 salário 09/2019 Luiz Carlos	24-09-2019	1,03%	1.416,35

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas
Condominio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Pago em 24/09/2019 salário 09/2019 Rodriguês José	24-09-2019	0,96%	1.318,64
Pago em 24/09/2019 salario 09/2019 Samuel da Silva	24-09-2019	0,86%	1.184,44
Pago em 24/09/2019 salário 09/2019 Valdir dos Santos	24-09-2019	0,74%	1.018,77
Pago em 24/09/2019 salário 09/2019 Valfredo José	24-09-2019	1,07%	1.461,35
Salários		22,59%	30.971,58
Pago em 27/09/2019 férias Aloisio Silva	27-09-2019	1,22%	1.669,00
Pago em 27/09/2019 férias Valfredo José	27-09-2019	1,43%	1.957,00
Férias			3.626,00
Pago em 03/09/2019 FGTS agosto/2019	03-09-2019	2,03%	2.777,56
FGTS			2.777,56
Pago em 03/09/2019 Super Marques - leite funcionario	03-09-2019	0,00%	3,99
Pago em 05/09/2019 nf 7359432 VR Benefecios - refeicao	05-09-2019	4,44%	6.080,00
Vale Alimentação			6.083,99
Pago em 05/09/2019 diferença transporte Samuel	05-09-2019	0,06%	80,00
Pago em 12/09/2019 transporte Samuel da Silva	12-09-2019	0,06%	80,00
Pago em 27/09/2019 Segunda via de cartao Jairo	27-09-2019	0,04%	48,00
Pago em 27/09/2019 27/09/2019 Transcard transporte funcionarios	27-09-2019	2,15%	2.944,00
Vale Transporte			3.152,00
Pago em 27/09/2019 parcelamento INSS parcela 38, 45 e 50	27-09-2019	13,49%	18.495,24
INSS - Parcelamento			18.495,24
Pago em 20/09/2019 IRPF s/salario 08/2019	20-09-2019	0,32%	436,62
DARF - Imposto de renda retido s/salários			436,62
Pago em 20/09/2019 Hapivida plano Odontologico	20-09-2019	0,29%	398,00
Assistência Odontologica			398,00
Pago em 20/09/2019 PIS s/folha 08/2019	20-09-2019	0,25%	347,20
DARF PIS s/folha			347,20
Pago em 20/09/2019 ret. trib. fed. 08/2019 NF 15179 Max Fort Serv de vigilancia	20-09-2019	0,66%	907,72
Pago em 20/01/2019 ret. trib.fed. INSS Max Fort nf 3494 08/2019 serv de vigia	20-09-2019	0,66%	901,00
DARF - Retencoes Tributos Federais - Max Forte			1.808,72
Pago em 20/09/2019 INSS 08/2019 salario 08/2019	20-09-2019	8,70%	11.925,10
INSS			11.925,10
Pago em 20/09/2019 GPS nf 15179 Max Fort 08/2019 serv de vigilancia	20-09-2019	1,57%	2.147,29
Pago em 20/09/2019 GPS nf 3494 Max Fort 08/2019 serv de vigia	20-09-2019	1,55%	2.131,41
Retencoes INSS Max Forte			4.278,70
Despesas Com Pessoal		61,49%	84.300,71

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas
Condominio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Pago em 05/09/2019 Coelba contrato 7026351990 area externa 8/2019	05-09-2019	0,44%	599,07
Pago em 05/09/2019 Coelba matricula 223961436 antiga 12/2018	05-09-2019	0,56%	764,27
Pago em 05/09/2019 Coelba contrato 223961436 antiga 10/2015	05-09-2019	0,47%	646,21
Energia Elétrica			2.009,55
Pago em 05/09/2019 Embasa matricula 180714392 casa do lixo 9/2019	05-09-2019	0,13%	175,03
Pago em 05/09/2019 Embasa matricula 134108922 casa do lixo 9/2019	05-09-2019	0,28%	385,66
Água e Esgoto - Embasa			560,69
Pago em 05/09/2019 NET contrato 230/141141495/2019	05-09-2019	0,14%	186,02
Pago em 06/09/2019 recarga Vivo portaria tel 9999-2123	06-09-2019	0,01%	15,00
Telefone -Internet			201,02
Despesas com Serviços de Concessões		2,02%	2.771,26
Aviso de débito CEF em 12/09/2019 Cleide Bonfim - creolina	12-09-2019	0,01%	15,00
Pago em 20/09/2019 Valdilene dos Santos - material de limpeza	20-09-2019	0,03%	43,00
Pago em 14783 O Varejão	27-09-2019	0,09%	125,10
Material de Limpeza			183,10
Pago em 05/09/2019 nf 10636 nf 10636 Construsouza - cimento	05-09-2019	0,10%	134,95
Pago em 09/09/2019 nf 0040 Fernanda Costa solda na trave	09-09-2019	0,15%	200,00
Pago em 14/09/2019 nf 678341 Ferreira Costa	14-09-2019	0,04%	54,20
Pago em 14/09/2019 nf 678355 Ferreira Costa	14-09-2019	0,01%	11,80
Pago em 20/09/2019 nf 10726 Construsouza - cimento	20-09-2019	0,18%	249,90
Material Manutenção			650,85
Pago em nf 463 F. Eletrica	03-09-2019	0,66%	900,00
Pago em 28/09/2019 N 684461 Ferreira Costa - lampadas	28-09-2019	0,01%	11,90
Material Elétrico			911,90
Pago em 04/09/2019 Posto São Rafael roçadeira	04-09-2019	0,02%	25,15
Pago em 04/09/2019 Posto São Rafael motocicleta segurança	04-09-2019	0,03%	45,81
Pago em 04/09/2019 Posto São Rafael oleo para roçadeira	04-09-2019	0,01%	17,85
Pago em 11/09/2019 Posto São Rafael motocicleta segurança	11-09-2019	0,03%	44,67
Pago em 12/09/2019 Posto São Raafel roçadeira	12-09-2019	0,02%	25,00
Pago em 16/09/2019 Terwal Oleo Castrol	16-09-2019	0,02%	22,10
Pago em 18/09/2019 Posto São Rafael roçadeira	18-09-2019	0,02%	25,00
Pago em 26/09/2019 Posto Sao Rafael roçadeira	26-09-2019	0,02%	25,00
Combustivel e Lubrificantes			230,58
Reembolso Marineu 20/09/2019 dupl nf 20197 Jonatas Severo	20-09-2019	0,36%	497,50
Reembolso Marineu em 20/09/2019 nf 668316 Ferreira Costa 1 esmerilha 4.1/2 600W	20-09-2019	0,17%	239,00
Reembolso Marineu em 20/09/2019 nf 578324 Papel e Cia	20-09-2019	0,21%	288,57
Reembolso			1.025,07
Despesas com Materiais de Manutenção		2,19%	3.001,50
Pago em 19/09/2019 nf Ponto 7 Informatica	19-09-2019	0,01%	20,00
Material de Escritorio			20,00

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas
Condominio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Pago em 03/09/2019 serv taxi Leoni 14/8 ida e volta cartorio para assinar a escritura do imovel comprado- 29/8 ida e volta Papel e Cia recibo Caixa Economica	03-09-2019	0,09%	130,00
Pago em 20/09/2019 taxi Leoni ida e volta na SEDUR e no Extra	20-09-2019	0,08%	110,00
Pago em 24/09/2019 taxi Leoni 10/9 ida e volta Jutiça do Imbui com Maria Helena - 11/9 Ida e Volta audiência no Imbui - 13/9 ida e volta Delegacia do idoso e na 10ª para prestar queixa de um morador.	20-09-2019	0,19%	260,00
Pago em 30/09/2019 Taxi Leoni ida e volta Caixa economica Imbui - 30/09 Ida e volta na SEDUR	30-09-2019	0,07%	100,00
Transporte a Serviço do Condominio			600,00
Pago em 16/09/2019 Super Marques	16-09-2019	0,01%	8,00
Pago em 27/09/2019 Super Marques 4 garrafas agua mineral	27-09-2019	0,01%	9,96
Agua Mineral			17,96
Despesas Administrativas		0,47%	637,96
Pago em 03/09/2019 Prates e Figueirêdo Advogados honorarios	03-09-2019	4,01%	5.500,00
Pago em 09/09/2019 Prates e Figueirêdo varios processos	09-09-2019	0,27%	365,77
Pago em 13/09/2019 Honorfarios Prates acordos Leda Mascarenhas e Renato Sampaio	13-09-2019	0,39%	532,48
Honorarios Advocáticos			6.398,25
Pago em 03/09/2019 honorarios sindico Marineu Jorge	03-09-2019	2,78%	3.816,00
Sindico Profissional			3.816,00
Pago em 30/09/2019 dupl Marcos Rodrigo	30-09-2019	1,11%	1.521,64
Serviços Contábeis			1.521,64
Pago em 03/09/2019 nf 3494 Max Fort serv de vigia	03-09-2019	11,92%	16.344,03
Pago em 03/09/2019 nf 15179 Max Fort serv. de vigilancia	03-09-2019	12,01%	16.465,83
Segurança Patrimonial			32.809,86
Pago em 16/09/2019 Carreto Nilton Guerra	16-09-2019	0,05%	70,00
Prestação de Serviços - Pessoa Fisica			70,00
Pago em 17/09/2019 recibo André Ricardo eletricista	17-09-2019	0,18%	250,00
Manutenção Cancela			250,00
Pago em 05/09/2019 nf 1903 J.O.S	05-09-2019	0,04%	59,90
Munutenção Site			59,90
Pago em 03/09/2019 nf 0096 Jonas Santos	03-09-2019	0,18%	250,00
Manutenção CFTV - Câmara			250,00
Pago em 30/09/2019 nf 017 Arthur de Sousa Adm. serviços OLine TI - Midias digitais	30-09-2019	0,73%	998,00
Serviços Terceiros Pessoa Juridica			998,00
Despesas com Assessorias e Prestadores de Serviços		33,68%	46.173,65

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas
Condominio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Tarifa bancaria em 02/09/2019	02-09-2019	0,00%	6,30
Tarifa Bancaria em 03/09/2019	03-09-2019	0,00%	6,30
Tarifa bancaria em 04/09/2019	04-09-2019	0,00%	2,30
Tarifa bancaria em 05/09/2019	05-09-2019	0,00%	6,30
Tarifa bancaria em 06/09/2019	06-09-2019	0,00%	6,30
Tarifa bancaria em 06/09/19	06-09-2019	0,07%	99,00
Tarifa bancaria em 10/09/2019	10-09-2019	0,01%	12,60
Tarifa bancaria em 11/09/2019	11-09-2019	0,00%	6,30
Tarifa bancaria em 11/09/2019	11-09-2019	0,00%	6,30
Tarifa bancaria em 11/09/2019	11-09-2019	0,01%	12,60
Tarifa Bancaria em 24/09/2019	24-09-2019	0,00%	1,10
Tarifa bancaria em 24/09/2019	24-09-2019	0,00%	1,10
Tarifa bancaria em 25/09/2019	25-09-2019	0,01%	20,00
Tarifa bancaria em 26/09/2019	26-09-2019	0,01%	9,50
Tarifa bancaria em 27/09/2019	27-09-2019	0,00%	1,10
Tarifa bancaria em 27/09/19	27-09-2019	0,00%	1,00
Tarifa bancaria em 30/09/19	30-09-2019	0,00%	1,00
Tarifas Bancarias/IOF			199,10
Pago em 27/09/2019 juros nf O Varejao	27-09-2019	0,00%	3,31
Juros			3,31
Despesas Bancárias		0,15%	202,41
Total das Despesas		100,00%	137.087,49
Movimento Líquido (Receitas - Despesas)			9.259,82