

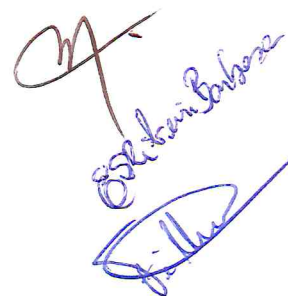
**DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS RECEITAS /DESPESAS**

SINTÉTICO

SETEMBRO/2020

Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas de: 01/09/2020 a 30/09/2020
Condominio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Saldo Inicial	5,03
Caixa - Fundo Fixo	3.870,00
Caixa Econômica Federal c/c 115-9	0,41
Caixa Econômica Federal c/c 46623-0 (Jurídico)	3.875,44
Total	
Receitas	899,58
Acordos	5.147,41
Aluguéis	112.976,76
Cota Condominial - Repasse ASSISCON	119.023,75
Sub-Total	
Rendimentos	900,00
Outras Receitas	900,00
Sub-Total	
Despesas	-30.002,75
Despesas Com Pessoal	-6.944,00
Salários	-2.349,69
Férias	-6.227,00
FGTS	-3.872,40
Vale Alimentação	-534,60
Vale Transporte	-867,94
DARF - Imposto de renda retido s/salários	-624,35
Assistência Odontológica/medicamentos/exames	-1.956,94
DARF PIS s/folha	-9.952,73
DARF - Retenções Tributos Federais - Max Forte	-4.629,32
INSS	-1.492,92
INSS Retenções Max Forte	
Bônus - Prêmio - Gratificações de funcionários	-69.454,64
Sub-Total	
Despesas com Serviços Concessões	-1.017,50
Energia Elétrica - COELBA	-258,77
Água e Esgoto - EMBASA	-1.276,27
Sub-Total	
Despesas com Materiais Manutenção	-531,10
Material de Limpeza	-72,00
Material Manutenção	-72,05
Combustível e Lubrificantes	-2.642,70
Reembolso	-3.317,85
Sub-Total	
Despesas Administrativas	-216,53
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços	-15,00
Água Mineral	-126,30
Transporte a Serviço do Condomínio	-356,83
Sub-Total	


 Orla do Bosque
 J. Silva

Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas de: 01/09/2020 a 30/09/2020
Condominio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Despesas Assessorias e Prestadores de Serviços	-5.500,00
Honorários Advocáticos	-3.816,00
Sindico Profissional	-2.300,00
Serviços Contábeis	-35.498,47
Segurança Patrimonial	-600,00
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica	-1.045,00
Manutenção Site	-250,00
Manutenção CFTV - Câmera	-59,90
Manutenção Relógio de Ponto	
Sub-Total	-49.069,37
Despesas Bancárias	-132,80
Tarifas Bancarias/IOF	-34,94
Juros /multa s/ impostos e fornecedores	
Sub-Total	-167,74
Total das Receitas	119.923,75
Total das Despesas	-123.642,70
Resultado do Mês	-3.718,95
Saldo Final	44,15
Caixa - Fundo Fixo	22,33
Caixa Econômica Federal c/c 115-9	90,01
Caixa Econômica Federal c/c 46623-0 (Juridico)	
Total	156,49



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
COSTA:03192872543 COELHO COSTA:03192872543
 Dados: 2020.11.08 13:13:31 -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 12/11/20 por:
 Exivalda Silva Ribeiro Barbosa
 CRC - BA nº 030846/0 - 2

**DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS RECEITAS /DESPESAS
ANALÍTICO
SETEMBRO/2020**

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/09/2020 A 30/09/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Caixa - Fundo Fixo	01/09/2020	5,03
Caixa Economica Federal c/c 115-9	01/09/2020	3.870,00
Caixa Economica Federal c/c 46623-0 (Juridico)	01/09/2020	0,41
Total		3.875,44

Receitas		Competência		Valor	
Recebido em 03/09/2020	Acordo BI 40	set/20	0,13%	160,00	
Recebido em 03/09/2020	Acordo Rita de Cássia	set/20	0,18%	216,17	
Recebido em 03/09/2020	Acordo Edf, Carvalho BI 21	set/20	0,27%	320,00	
Recebido em 10/09/2020	Acordo Lêda Mascarenhas	set/20	0,17%	203,41	
Acordos				0,75%	899,58
Recebido em 08/09/2020	Aluguel Salão Imperial Hair	set/20	0,61%	727,39	
Recebido em 11/09/2020	Aluguel Delicatesses - Anísio	set/20	1,34%	1.610,00	
Recebido em 09/09/2020	Dilma Disk - Telerápido	set/20	0,56%	675,79	
Recebido em 11/09/2020	Aluguel Empório Bart - Bartira	set/20	0,71%	846,23	
Recebido em 11/09/2020	Aluguel Mercadinho - Alef	set/20	1,07%	1.288,00	
Aluguéis				4,29%	5.147,41
Recebido em 03/09/2020	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 parcela de R\$ 56.488,38	set/20	47,10%	56.488,38	
Recebido em 03/09/2020	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 parcela de R\$ 56.488,38	set/20	47,10%	56.488,38	
Cota Condominial - Repasse ASSISCON				94,21%	112.976,76
Recebido em 15/09/2020	Contrato Mensal OI - Uras	set/20	0,75%	900,00	
Outras Receitas				0,75%	900,00
Total das Receitas				100%	119.923,75

Despesas		Liquidação		Valor
Pago em 03/09/2020	Salário Ademario Bispo - ref 08/2020	03/09/2020	0,97%	1.198,53
Pago em 03/09/2020	Salário Adriano Venet - ref 08/2020	03/09/2020	0,95%	1.174,50
Pago em 03/09/2020	Salário Lucas Santos - ref 08/2020	03/09/2020	0,97%	1.198,53
Pago em 03/09/2020	Salário Ivanildo Santos - ref 08/2020	03/09/2020	1,13%	1.393,96
Pago em 03/09/2020	Salário Luis Carlos Jr. - ref 08/2020	03/09/2020	1,11%	1.369,93
Pago em 03/09/2020	Salário Luis Carlos Jr. - ref 08/2020	03/09/2020	1,13%	1.393,55
Pago em 03/09/2020	Salário Rodrigues Silva - ref 08/2020	03/09/2020	0,95%	1.174,50
Pago em 03/09/2020	Salário Samuel Silva - ref 08/2020	03/09/2020	0,65%	802,34
Pago em 23/09/2020	Salário Crispim Bispo - ref 09/2020	23/09/2020	0,97%	1.198,53
Pago em 23/09/2020	Salário Ademario Filho - ref 09/2020	23/09/2020	0,62%	761,79
Pago em 23/09/2020	Salário Rogério Santana - ref 09/2020	23/09/2020	1,08%	1.336,57
Pago em 23/09/2020	Salário Adriano Venet - ref 09/2020	23/09/2020	0,73%	899,18
Pago em 23/09/2020	Salário Aloisio Santos - ref 09/2020	23/09/2020	0,70%	869,37
Pago em 23/09/2020	Salário Augusto Neto - ref 09/2020	23/09/2020	0,68%	837,76
Pago em 23/09/2020	Salário Crispiniano Bispo - ref 09/2020	23/09/2020	1,49%	1.836,53
Pago em 23/09/2020	Salário Cristiane Borges - ref 09/2020	23/09/2020	0,64%	785,62
Pago em 23/09/2020	Salário Jairo Araújo - ref 09/2020	23/09/2020	1,18%	1.464,06
Pago em 23/09/2020	Salário Ivanildo Santos - ref 09/2020	23/09/2020	0,63%	775,87
Pago em 23/09/2020	Salário Leandro Santos - ref 09/2020	23/09/2020	0,89%	1.105,34
Pago em 23/09/2020	Salário Leidson Santos - ref 09/2020	23/09/2020	0,71%	874,89
Pago em 23/09/2020	Salário Leonilson Correia - ref 09/2020	23/09/2020	0,99%	1.224,50
Pago em 23/09/2020	Salário Lívia Ferreira - ref 09/2020	23/09/2020	1,19%	1.465,74
Pago em 23/09/2020	Salário Luis Carlos JR - ref 09/2020	23/09/2020	1,10%	1.363,75
Pago em 23/09/2020	Salário Lucas Santos - ref 09/2020	23/09/2020	1,01%	1.247,15
Pago em 23/09/2020	Salário Rodrigues Silva - ref 09/2020	23/09/2020	1,19%	1.465,74
Pago em 23/09/2020	Salário Samuel Silvas - ref 09/2020	23/09/2020	0,63%	784,52
Pago em 23/09/2020	Salário Valdir Santos - ref 09/2020	23/09/2020		

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/09/2020 A 30/09/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

		24,27%	30.002,75
Salários			
Pago em 03/09/2020	Férias Cristiane Borges - 1ª parcela	03/09/2020	2,83% 3.500,00
Pago em 18/09/2020	2ª parcela das férias de Cristiane Borges	18/09/2020	2,79% 3.444,00
Férias		5,62%	6.944,00
Pago em 03/09/2020	FGTS - ref 08/2020	03/09/2020	1,90% 2.349,69
FGTS		1,90%	2.349,69
Pago em 18/09/2020	VR Benefícios - alimentação de funcionários ref 10/2020	18/09/2020	5,04% 6.227,00
Vale Alimentação		5,04%	6.227,00
Pago em 24/09/2020	Transporte dos funcionários do mês de novembro/2020	24/09/2020	2,76% 3.410,40
Pago em 04/09/2020	Transportes pendente do funcionário Leandro e Luiz Carlos JR.	04/09/2020	0,37% 462,00
Vale Transporte		3,13%	3.872,40
Pago em 18/09/2020	IR s/salário ref 08/220	18/09/2020	0,43% 534,60
DARF - Imposto de renda retido s/salários		0,43%	534,60
Pago em 09/09/2020	Hapivida - Plano Odontológico - ref 08/2020	09/09/2020	0,36% 440,74
Pago em 09/09/2020	Hapivida - Plano Odontológico - ref 09/2020	09/09/2020	0,35% 427,20
Assistência Odontológica/medicamentos/exames		0,70%	867,94
Pago em 18/09/2020	PIS s/salário ref 08/220	18/09/2020	0,24% 293,71
Pago em 18/09/2020	PIS ref 07/2020	18/09/2020	0,27% 330,64
DARF PIS s/folha		0,50%	624,35
Pago em 18/09/2020	Retenções tributos federais ref 08/2020	18/09/2020	0,79% 975,96
Pago em 18/09/2020	Retenções tributos federais ref 08/2020	18/09/2020	0,79% 980,98
DARF - Retenções Tributos Federais - Max Forte		1,58%	1.956,94
Pago em 18/09/2020	INSS ref 08/2020	18/09/2020	8,05% 9.952,73
INSS		8,05%	9.952,73
Pago em 18/09/2020	INSS retido Max Serviços - ref 09/2020	18/09/2020	1,87% 2.308,71
Pago em 18/09/2020	INSS retido Max Forte - ref 09/2020	18/09/2020	1,88% 2.320,61
INSS Retenções Max Forte		3,74%	4.629,32
Pago em 08/09/2020	Recibo Leidson Correia - serviços extra recapeamento asfáltico	08/09/2020	0,06% 70,00
Pago em 08/09/2020	Recibo Jairo Araújo - serviços extra recapeamento asfáltico	08/09/2020	0,06% 70,00
Pago em 08/09/2020	Recibo Leandro Santos - serviços extra recapeamento asfáltico	08/09/2020	0,06% 70,00
Pago em 08/09/2020	Recibo Leonilson Correia - serviços extra recapeamento asfáltico	08/09/2020	0,06% 70,00
Pago em 23/09/2020	Recibo Crispim Bispo - recapeamento asfáltico	23/09/2020	0,03% 31,66
Pago em 23/09/2020	Recibo Augusto Neto recapeamento asfáltico	23/09/2020	0,03% 34,43
Pago em 23/09/2020	Recibo Jairo Araújo recapeamento do asfáltico	23/09/2020	0,07% 87,78
Pago em 23/09/2020	Recibo Leandro Santos recapeamento asfáltico	23/09/2020	0,28% 347,78
Pago em 23/09/2020	Recibo Leidson Santos recapeamento asfáltico	23/09/2020	0,29% 358,65
Pago em 23/09/2020	Recibo Leidson Santos recapeamento asfáltico	23/09/2020	0,29% 352,62
Bônus - Prêmio - Gratificações de funcionários		1,21%	1.492,92
Pago em 03/09/2020	COELBA contrato 0223961436 - Administração - ref 04/2020	03/09/2020	0,57% 707,40

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/09/2020 A 30/09/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Pago em 03/09/2020 COELBA matricula 7026351990 - ref 08/2020	03/09/2020	0,25%	310,10
		0,82%	1.017,50
Energia Elétrica - COELBA			
Pago em 03/09/2020 - EMBASA contrato 180714392 - casa do lixo - ref 09/2020	03/09/2020	0,03%	37,10
Pago em 03/09/2020 EMBASA contrato 134108922 - ref 09/2020	03/09/2020	0,18%	221,67
		0,21%	258,77
Água e Esgoto - EMBASA			
Pago em 02/09/2020 NF 3610 Telerápido - material de Limpeza	02/09/2020	0,01%	17,50
Pago em 03/09/2020 NF 2661622020 Tatiana Bonfim - material de limpeza	03/09/2020	0,17%	206,60
Pago em 18/09/2020 NF 3050482020 Tatiana Bomfin - material de limpeza	18/09/2020	0,25%	307,00
		0,43%	531,10
Material de Limpeza			
Pago em 09/09/2020 Recibo Crispim Bispo de 20 sacos de entulho	09/09/2020	0,01%	10,00
Pago em 23/09/2020 NF 12335 Construsouza - cimentos	23/09/2020	0,05%	62,00
		0,06%	72,00
Material Manutenção			
Pago em 04/09/2020 CF 37042 - Posto São Rafael - combustivel para roçadeira	04/09/2020	0,02%	24,00
Pago em 10/09/2020 CF 39158 Posto São Rafael - combustivel para roçadeira	10/09/2020	0,02%	25,00
Pago em CF 41860 Posto São Rafael - combustivel para roçadeira	17/09/2020	0,02%	23,05
		0,06%	72,05
Combustivel e Lubrificantes			
Pago em 01/09/2020 Reembolso cartão de crédito funcionária Cristiane Borges - compra de material de manutenção na Ferreira Costa , sendo: 2 picaretas e 10 rolos de fita zebraada , utilizada no recapeamento do asfáltico	01/09/2020	0,24%	302,80
Pago em 01/09/2020 Reembolso cartão de crédito síndico Marineu Jorge - em 26/08 CF. 33363 R\$ 25,00 combustivel para roçadeira em 3/08 combustivel para roçadeira CF 35438 R 25,00/ almoço 1º dia do serviços de recapeamento asfáltico R\$ 40,00	01/09/2020	0,07%	90,00
Pago em 23/09/2020 Reembolso síndico Marineu Jorge ref a NF 20201043 Proserviços - manutenções de serviços eletrônicos - ref 07/2020	23/09/2020	1,46%	1.800,00
Pago em 23/09/2020 Reembolco cartão de crédito funcionária Cristiane Borges - NF 4182284 G. Barbosa - Microonfdas para refeitório dos funcionários	23/09/2020	0,36%	449,90
		2,14%	2.642,70
Reembolso			
Pago em 02/09/2020 CF 62594 Super Marques - lanche para equipe que trabalhou no recapeamento asfáltico	02/09/2020	0,01%	13,10
Pago em 02/09/2020 CF 62590 Super Marques - lanche para equipe que trabalhou no recapeamento asfáltico	02/09/2020	0,04%	45,63
Pago em 03/09/2020 CF 62616 Super Marques - água mineral e lanche para equipe que trabalhou no recapeamento asfáltico	03/09/2020	0,01%	14,93
Pago em 10/09/2020 CF 63084 e 63096 Super Marques - lanche para equipe que trabalhou no recapeamento asfáltico.	10/09/2020	0,05%	64,71
Pago em 10/09/2020 CF 63224/63221/63228 lanche para equipe que trabalhou no asfalto/material de limpeza	11/09/2020	0,06%	70,16
Pago em 16/09/2020 CF .63642 Super Marques - 20 litros água mineral para administração	16/09/2020	0,01%	8,00
		0,18%	216,53
Alimentação - Mercadinho Familia - Almoços			
Pago em 07/09/2020 UBER - levar funcionário Leonilson para casa depois do trabalho do asfalto	07/09/2020	0,02%	25,30
Pago em 18/09/2020 Recibo taxi Leony - ida e volta na Entel pegar os tonners da impressora	18/09/2020	0,03%	40,00

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/09/2020 A 30/09/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

4

Pago em 23/09/2020 Recibo Taxi Sérgio - ida ed volta Batalhão PM	23/09/2020	0,05%	60,00
para entrega de ofício solicitando ronda		0,10%	125,30
Transporte a Serviço do Condomínio			
Pago em 22/09/2020 CF 64142 Super Marques - água mineral	22/09/2020	0,01%	15,00
equipe que trabalhou no recapeamento asfáltico		0,01%	15,00
Água Mineral			
Pago em 03/09/2020 NF 77 Prates e Figueiredo - serviços	03/09/2020	4,45%	5.500,00
advocáticos ref - 09/2020		4,45%	5.500,00
Honorários Advocáticos			
Pago em 18/09/2020 Serviços do síndico Marineu Jorge - ref	18/09/2020	3,09%	3.816,00
08/2020		3,09%	3.816,00
Síndico Profissional			
Pago em 08/09/2020 Serv contabilidade Rafael Costa - ref 08/2020	08/09/2020	1,05%	1.300,00
Pago em 18/09/2020 Serviços extras de cadastros de suspensões	18/09/2020	0,81%	1.000,00
e reduções de contratos de trabalho devido a pandemia de 05/2020			
a 10/2020 Rafael Costa		1,86%	2.300,00
Serviços Contábeis			
Pago em 03/09/2020 NF 17246 Max Forte - serviço de vigilante ref	03/09/2020	14,39%	17.794,84
08/2020			
Pago em 03/09/2020 NF 4487 Max Serviços - serviço de vigia ref	03/09/2020	14,32%	17.703,63
08/2020		28,71%	35.498,47
Segurança Patrimonial			
Pago em 03/09/2020 Recibo manutenção Instagram - Alessandro	03/09/2020	0,24%	300,00
Freitas			
Pago em 18/09/2020 Serviços de comissões Sergio Bispo - OI	18/09/2020	0,24%	300,00
		0,49%	600,00
Serviços Terceiros - Pessoa Física			
Pago em 18/09/2020 NF 37 Arthur de Souza - manutenção de site -	18/09/2020	0,85%	1.045,00
ref 08/2020		0,85%	1.045,00
Manutenção Site			
Pago em 03/09/2020 NF 167 Jonas Santos - manutenção câmeras -	03/09/2020	0,20%	250,00
ref 08/2020		0,20%	250,00
Manutenção CFTV - Câmera			
Pago em 04/09/2020 NF 3273 J.O.S - manutenção relógio de ponto -	04/09/2020	0,05%	59,90
ref 08/2020		0,05%	59,90
Manutenção Relógio de Ponto			
Pago em 03/09/2020 Tarifa bancária	03/09/2020	0,00%	2,30
Pago em 08/09/2020 Tarifa bancária	08/09/2020	0,08%	99,00
Pago em 08/09/2020 Tarifa bancária	08/09/2020	0,01%	6,30
Pago em 09/09/2020 Tarifa bancária	11/09/2020	0,01%	6,30
Pago em 09/09/2020 Tarifa bancária	11/09/2020	0,02%	18,90
Tarifas Bancarias/IOF		0,11%	132,80
Pago em 18/09/2020 juros s/PIS ref 07/2020	18/09/2020	0,03%	34,94
Juros /multa s/ impostos e fornecedores		0,03%	34,94
Total das Despesas		100%	123.642,70
Movimento Líquido (Receitas - Despesas)			- 3.718,95
Caixa - Fundo Fixo	30/09/2020		44,15
Caixa Economica Federal c/c 115-9	30/09/2020		22,33

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas de 01/09/2020 A 30/09/2020
Condomínio Bosque Imperial - CNPJ 03.718.757/0001-03

Caixa Economica Federal c/c 46623-0 (Juridico)	30/09/2020	90,01
Total		156,49

RAFAEL COELHO
COSTA:0319287254
3

Assinado de forma digital por
RAFAEL COELHO
COSTA:03192872543
Dados: 2020.11.08 13:12:36 -03'00'