



Prestação de Contas


Out/2021 (01/10/2021 até 31/10/2021)

W035B CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Texto Genérico

APROVAÇÃO DO BALANCETE

CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL



MS CONDOMÍNIOS
Administração de Condomínio

Após análise do DEMONSTRATIVO e documentos comprobatórios deste, nós abaixo assinados, pelo SÍNDICO , aprovamos o referido BALANCETE.



Jairo da Silva Reis
(Síndico)

W020G CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/10/2021 e 31/10/2021; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem

| Saldo em 30/09/2021 | | | 15.546,57 |
|---|-------------|----------------|-------------------|
| Receitas | Competência | | Valor |
| Cotas do Mês (4,29%) | | | |
| 5 cobranças | 10/2021 | 4,29% | 5.278,38 |
| Total de Cotas do Mês | | 4,29% | 5.278,38 |
| Tarifa bancária (-0,01%) | | | |
| 5 cobranças | 10/2021 | (0,01)% | (14,35) |
| Total de Tarifa bancária | | (0,01)% | (14,35) |
| Cota Condominial - Repasse ASSISCON (94,10%) | | | |
| CREDITO ASSISCON 10/2021 - PRIMEIRA PARCELA MENSAL | 10/2021 | 47,05% | 57.921,02 |
| CREDITO ASSISCON 10/2021 | 10/2021 | 47,05% | 57.921,02 |
| Total de Cota Condominial - Repasse ASSISCON | | 94,10% | 115.842,04 |
| Acordo Extrajudicial (0,42%) | | | |
| ACORDO EXTRAJUDICIAL - EDF. CARVALHO PC 48 | 10/2021 | 0,26% | 320,00 |
| EDF. ORQUIDIA BL 40 - ACORDO EXTRAJUDICIAL - PC 142/250 | 10/2021 | 0,16% | 200,00 |
| COMP. 10/2021 | | | |
| Total de Acordo Extrajudicial | | 0,42% | 520,00 |
| Outras Receitas (1,08%) | | | |
| REF. A PROCESSO 0071704-41.2012.8.05 PC 3/6 | 10/2021 | 0,34% | 423,97 |
| CONTRATO DA OI URAS | 10/2021 | 0,73% | 900,00 |
| Total de Outras Receitas | | 1,08% | 1.323,97 |
| Aluguel (0,12%) | | | |
| REF. A ALUGUEL ESPAÇO EM FRENTE AO BOX 01 (CHURRASCO) | 10/2021 | 0,12% | 150,00 |
| Total de Aluguel | | 0,12% | 150,00 |
| Total de Receitas | | 100,00% | 123.100,04 |

| Despesas | Liquidação | Documento | Valor |
|--|------------|-----------|----------|
| Com Pessoal (42,98%) | | | |
| Salário | | | |
| ADEMARIO BISPO DOS SANTOS - SALARIO SETEMBRO DE 2021 | 05/10/2021 | | 1.229,91 |
| ADRIANO DA SILVA VENET- SALARIO SETEMBRO DE 2021 | 05/10/2021 | | 1.371,46 |
| ALOISIO SILVA DOS SANTOS - SALARIO SETEMBRO DE 2021 | 05/10/2021 | | 1.230,80 |
| AUGUSTO DA SILVA NETO - SALARIO SETEMBRO DE 2021 | 05/10/2021 | | 1.187,30 |
| CARLOS FERNANDO RIBEIRO -SALARIO SETEMBRO DE 2021 | 05/10/2021 | | 1.527,60 |
| CRISPIM BISPO DOS SANTOS- SALARIO SETEMBRO DE 2021 | 05/10/2021 | | 1.085,31 |
| CRISPIANO BISPO DOS SANTOS - SALARIO SETEMBRO DE 2021 | 05/10/2021 | | 30,60 |
| EDSON PAIXÃO ALMEIDA - SALARIO SETEMBRO DE 2021 | 05/10/2021 | | 1.640,98 |
| IVANILDO DA SILVA- SALARIO SETEMBRO DE 2021 | 05/10/2021 | | 1.463,61 |
| JAIRO ARAUJO DOS SANTOS - SALARIO SETEMBRO DE 2021 | 05/10/2021 | | 1.202,27 |
| LEANDRO CORREIA DOS SANTOS - SALARIO SETEMBRO DE 2021 | 05/10/2021 | | 136,40 |
| LEONILSON CORREIA DOS SANTOS - SALARIO SETEMBRO DE 2021 | 05/10/2021 | | 1.168,57 |
| LIVIA CRISTINA NUNES FERREIRA - SALARIO SETEMBRO DE 2021 | 05/10/2021 | | 1.693,78 |
| LUCAS SANTOS SANTOS - SALARIO SETEMBRO DE 2021 | 05/10/2021 | | 1.542,15 |
| LUIS CARLOS - SALARIO SETEMBRO DE 2021 | 05/10/2021 | | 1.489,28 |
| RODRIGUES JOSE DA SILVA - SALARIO SETEMBRO DE 2021 | 05/10/2021 | | 1.281,18 |

| | | | | |
|------|---|------------|---------------|------------------|
| 2021 | | | | |
| | ROGERIO DO SANTANA- SALARIO SETEMBRO DE 2021 | 06/10/2021 | 0,82% | 1.044,70 |
| | SAMUEL DA SILVA LIMA - SALARIO SETEMBRO DE 2021 | 06/10/2021 | 1,46% | 1.860,03 |
| | VALDIR DOS SANTOS - SALARIO SETEMBRO DE 2021 | 06/10/2021 | 0,68% | 861,70 |
| | VALFREDO JOSE BORGES- SALARIO SETEMBRO DE | 06/10/2021 | 1,20% | 1.527,60 |
| 2021 | | | | |
| | Total de Salário | | 19,27% | 24.575,23 |
| | Férias | | | |
| | AUGUSTO DA SILVA NETO - REF. A PAGAMENTO DE | 29/10/2021 | 1,26% | 1.611,00 |
| | FERIAS. | | | |
| | Total de Férias | | 1,26% | 1.611,00 |
| | INSS | | | |
| | INSS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021 | 20/10/2021 | 8,36% | 10.662,93 |
| | Total de INSS | | 8,36% | 10.662,93 |
| | FGTS | | | |
| | FGTS - COMP. 09/2021 | 07/10/2021 | 2,00% | 2.553,63 |
| | Total de FGTS | | 2,00% | 2.553,63 |
| | PIS | | | |
| | DARF - PIS COMP. SETEMBRO DE 2021 | 25/10/2021 | 0,25% | 319,20 |
| | Total de PIS | | 0,25% | 319,20 |
| | Vale Alimentação | | | |
| | VR BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO - 11/2021 | 25/10/2021 | 4,12% | 5.252,09 |
| | Total de Vale Alimentação | | 4,12% | 5.252,09 |
| | Vale Transporte | | | |
| | LUCAS SANTOS SANTOS - REF. A REEMBOLSO DE | 20/10/2021 | 0,17% | 220,00 |
| | TRANSPORTE DO MÊS 06/2021 | | | |
| | EDSON PAIXÃO - REF. A RETROATIVO DE VALE | 20/10/2021 | 0,18% | 228,80 |
| | TRANSPORTE. | | | |
| | SALVADOR CARD - VALE TRANSPORTE 11/2021 | 26/10/2021 | 2,55% | 3.247,20 |
| | Total de Vale Transporte | | 2,90% | 3.696,00 |
| | Fardamento | | | |
| | TOK UNIFORMES COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA - | 04/10/2021 | 0,55% | 697,67 |
| | REF. A COMPRA DE FARDAMENTOS PARA OS | | | |
| | FUNCIONARIOS. PC 3/3 | | | |
| | Total de Fardamento | | 0,55% | 697,67 |
| | Assistência Odontológica | | | |
| | HAPVIDA - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS | 21/10/2021 | 0,36% | 462,00 |
| | FUNCIONARIOS | | | |
| | Total de Assistência Odontológica | | 0,36% | 462,00 |
| | INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | |
| | INSS RETENÇÃO MAX FORTE - 09/2021 | 20/10/2021 | 1,89% | 2.413,76 |
| | INSS RETENÇÃO MAX FORTE - 09/2021 | 20/10/2021 | 1,82% | 2.320,61 |
| | Total de INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | 3,71% | 4.734,37 |
| | Certificado Digital | | | |
| | INSTITUTO FENACON- REF. A CERTIFICADO DIGITAL. | 13/10/2021 | 0,18% | 235,00 |
| | Total de Certificado Digital | | 0,18% | 235,00 |
| | Total de Com Pessoal | | 42,98% | 54.799,12 |
| | Concessionárias (6,59%) | | | |
| | Energia elétrica - Coelba | | | |
| | COELBA - 09/2021 | 04/10/2021 | 0,43% | 546,92 |
| | COELBA - REF. A ACORDO DO CONTRATO 2239961436 | 18/10/2021 | 0,81% | 1.032,91 |
| | Total de Energia elétrica - Coelba | | 1,24% | 1.579,83 |
| | Água e Esgoto - Embasa | | | |
| | EMBASA - COMP. - 10/2021 | 04/10/2021 | 0,03% | 37,10 |
| | EMBASA - COMP. - 10/2021 | 13/10/2021 | 0,20% | 248,65 |
| | Total de Água e Esgoto - Embasa | | 0,22% | 285,75 |
| | Taxa de administração | | | |
| | MS CONDOMÍNIOS TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE | 22/10/2021 | 4,90% | 6.241,39 |
| | COBRANÇA - COMP. 09/2021 | | | |
| | Total de Taxa de administração | | 4,90% | 6.241,39 |
| | Telefone- Internet | | | |
| | CLARO - TELEFONE + INTERNET -MES 09/2021 | 13/10/2021 | 0,16% | 202,14 |
| | CLARO - TELEFONE + INTERNET -MES 09/2021 | 25/10/2021 | 0,07% | 86,86 |
| | Total de Telefone- Internet | | 0,23% | 289,00 |
| | Total de Concessionárias | | 6,59% | 8.395,97 |

| | | | | |
|---|------------|--------------|--|-----------------|
| Manutenção (6,75%) | | | | |
| Manutenção Geral | | | | |
| Manutenção CFTV | | | | |
| JONAS SANTOS SOUZA - SUBSTITUIÇÃO DA CAMERA LOCALIZADO. | 13/10/2021 | 0,13% | | 168,00 |
| JONAS SANTOS SOUZA - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS CFTV COMPOSTO COM 16 CAMERAS COMP. SETEMBRO 2021 | 13/10/2021 | 0,20% | | 250,00 |
| Total de Manutenção CFTV | | 0,33% | | 418,00 |
| Manutenção Site | | | | |
| THIAGO BARBALHO NUNES- REF. A REFORMULAÇÃO DO SITE DO CONDOMINIO. PC 2/10 | 18/10/2021 | 0,08% | | 100,00 |
| LUCILA ALMEIDA DE SANTANA- REF. A MANUTENÇÃO SITE. 09/2021. | 21/10/2021 | 0,59% | | 750,00 |
| Total de Manutenção Site | | 0,67% | | 850,00 |
| Manutenção Elétrica | | | | |
| VERA LUCIA - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ELETRONICOS ,ELETRICOS E MECANICOS . COMP. 09/2021 | 18/10/2021 | 1,41% | | 1.800,00 |
| Total de Manutenção Elétrica | | 1,41% | | 1.800,00 |
| Total de Manutenção Geral | | 2,41% | | 3.068,00 |
| Materiais de Manutenção | | | | |
| Material de Limpeza | | | | |
| ANDREIA MOREIRA MOTA- REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 18/10/2021 | 0,60% | | 771,18 |
| Total de Material de Limpeza | | 0,60% | | 771,18 |
| Material p- Manutenção Geral | | | | |
| FERREIRA COSTA - REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO. | 04/10/2021 | 0,09% | | 112,23 |
| FERREIRA COSTA- MATERIAIS P MANUTENÇÃO PC 1/2 | 04/10/2021 | 0,09% | | 111,13 |
| BAHIA FERRO - REF. A COMPRA DE LUVA, ROLDANA. | 05/10/2021 | 0,15% | | 190,55 |
| CLEIDE C ANDRADE BONFIM -REF. A COMPRA DE PARAFUSO. | 05/10/2021 | 0,02% | | 22,56 |
| O VAREJÃO AUTO PEÇAS LTDA- REF. COMPRA DE A OLEO | 08/10/2021 | 0,03% | | 32,90 |
| FERREIRA COSTA - REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO | 13/10/2021 | 0,07% | | 87,88 |
| FERREIRA COSTA - REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO. 4/4 | 13/10/2021 | 0,14% | | 172,97 |
| FERREIRA COSTA - REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO. | 13/10/2021 | 0,14% | | 172,21 |
| CLEIDE C ANDRADE BONFIM -REF. A MATERIAIS DE HIDRAULICO. | 14/10/2021 | 0,04% | | 54,00 |
| FERREIRA COSTA - REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO. PC 4/4 | 18/10/2021 | 0,22% | | 283,57 |
| FERREIRA COSTA - REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO. PC 3/4 | 21/10/2021 | 0,09% | | 118,17 |
| FERREIRA COSTA - REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO. PC 3/4 | 21/10/2021 | 0,12% | | 152,56 |
| FERREIRA COSTA - REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO. | 25/10/2021 | 0,56% | | 716,75 |
| FERREIRA COSTA - REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO. | 25/10/2021 | 0,09% | | 108,38 |
| Total de Material p- Manutenção Geral | | 1,83% | | 2.335,86 |
| Material de Pintura | | | | |
| FERREIRA COSTA - REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA. PC 2/4 | 13/10/2021 | 0,14% | | 179,25 |
| Total de Material de Pintura | | 0,14% | | 179,25 |
| Material Elétrico | | | | |
| FERREIRA COSTA - REF. A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS. | 14/10/2021 | 0,05% | | 67,50 |
| COMERCIAL ENERLUZ LTDA- REF. A COMPRA DE LÂMPADA VAPOR METALICA E REGUA PARA EXTENSÃO. | 18/10/2021 | 0,12% | | 151,16 |
| Total de Material Elétrico | | 0,17% | | 218,66 |
| Material de construção | | | | |
| CONS MAR COMERCIO VAREJISTA MAT CONST.- REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. PC 2 | 04/10/2021 | 0,64% | | 821,58 |

| | | | |
|--|------------|---------------|------------------|
| CONSTRUSOUZA - REF. A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 06/10/2021 | 0,09% | 118,10 |
| FERREIRA COSTA - REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO. | 18/10/2021 | 0,10% | 129,40 |
| CONS MAR COMERCIO VAREJISTA MAT CONST.- REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 18/10/2021 | 0,50% | 640,38 |
| Total de Material de construção | | 1,34% | 1.709,46 |
| Material Hidráulico | | | |
| CLEIDE C ANDRADE BONFIM -REF. A MATERIAIS DE HIDRAULICO. | 04/10/2021 | 0,01% | 8,50 |
| CONSTRUSOUZA - REF. A MATERIAIS PARAFUSO, BUCHA. | 11/10/2021 | 0,01% | 10,80 |
| FERREIRA COSTA - REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO. | 28/10/2021 | 0,05% | 61,24 |
| Total de Material Hidráulico | | 0,06% | 80,54 |
| Total de Materiais de Manutenção | | 4,15% | 5.294,95 |
| Desinsetização e desratização - Higieniza ao dos reservatórios de água. | | | |
| BAHIA CONTROLADORA DE PRAGAS- REF. A DESINSETIZAÇÃO E CONTROLE ESCORPIÕES EMBAIXO PE DE MANGUEIRA. | 18/10/2021 | 0,19% | 240,00 |
| Total de Desinsetização e desratização - Higieniza ao dos reservatórios de água. | | 0,19% | 240,00 |
| Total de Manutenção | | 6,75% | 8.602,95 |
| Caixa Rotativo (1,14%) | | | |
| Material para Manutenção Geral | | | |
| VEQ MAQUINAS LTDA - LOCAÇÃO DE PONTEIRO. | 01/10/2021 | 0,04% | 45,00 |
| CLEIDE C ANDRADE -REF. A JOELHO, LUVA. | 01/10/2021 | 0,00% | 3,25 |
| FERREIRA COSTA- REF. GANCHO PARAFUSO. | 01/10/2021 | 0,03% | 34,83 |
| MADEIREIRA BROTAS- REF. A COMPRA DE PARAFUSO | 01/10/2021 | 0,00% | 6,00 |
| MADEIREIRA RIO DOURO LTDA - REF. COMPRA DE EUCALIPTO. | 01/10/2021 | 0,15% | 185,00 |
| Total de Material para Manutenção Geral | | 0,21% | 274,08 |
| Chaveiro | | | |
| REF. A SERV. CONFECÇÃO CHAVEIRO. | 01/10/2021 | 0,05% | 70,00 |
| Total de Chaveiro | | 0,05% | 70,00 |
| Prestação de Serviço - Manutenção | | | |
| FLAVIA MONICA-REF. A CONserto RCHADEIRA STILL | 01/10/2021 | 0,24% | 300,00 |
| CARLOS ALEBERTO- REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MARCENARIA | 13/10/2021 | 0,35% | 450,00 |
| SERRALHEIRA CHINA- REF A SERVIÇO SOLDA E SUBSTITUIÇÃO DE DO PORTÃO. | 16/10/2021 | 0,16% | 200,00 |
| Total de Prestação de Serviço - Manutenção | | 0,75% | 950,00 |
| Vale Alimentação | | | |
| ALMOÇO PESSOAL - ALMOÇO HORA EXTRA | 01/10/2021 | 0,08% | 98,00 |
| Total de Vale Alimentação | | 0,08% | 98,00 |
| Eventos | | | |
| MIX MIX COMERCIO DE ALIMENTOS- REF. A COMPRA DE ALIMENTOS DE CONSUMO PARA EVENTO DIA 12/10/2021 | 16/10/2021 | 0,05% | 59,40 |
| Total de Eventos | | 0,05% | 59,40 |
| Total de Caixa Rotativo | | 1,14% | 1.451,48 |
| Prestadores de Serviço (38,23%) | | | |
| Honorários Advocaticios | | | |
| EDMUNDO PEREIRA LOUREIRO NETO - REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS. 09/2021 | 11/10/2021 | 1,96% | 2.500,00 |
| Total de Honorários Advocaticios | | 1,96% | 2.500,00 |
| Síndico Profissional | | | |
| JAIRO DA SILVA REIS - SINDICO PROFISSIONAL DE SETEMBRO DE 2021 | 11/10/2021 | 2,75% | 3.500,00 |
| Total de Síndico Profissional | | 2,75% | 3.500,00 |
| SEGURANÇA PATRIMONIAL | | | |
| MAX SERVIÇO - SERVIÇO PRESTADO VIGILANCIA - REF 09/2021 | 05/10/2021 | 13,96% | 17.794,84 |
| MAX SERVIÇO - SERVIÇO PRESTADO VIGILIANCA - REF 09/2021 - | 25/10/2021 | 13,96% | 17.794,84 |
| Total de SEGURANÇA PATRIMONIAL | | 27,91% | 35.589,68 |

| | | | |
|--|------------|---------------|------------------|
| Eventos | | | |
| ATAKAREJO- REF, A COMPRA DE ITENS PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 15/10/2021 | 0,15% | 186,92 |
| REF. A COMPRA DE ITENS PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 15/10/2021 | 0,04% | 47,13 |
| REF. A COMPRA DE GELO PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 18/10/2021 | 0,01% | 17,99 |
| RENATA REGINA- REF. A ANIMAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS. | 18/10/2021 | 0,27% | 350,00 |
| RAILTON JOSE DA SILVA- REF. A ALGODÃO DOCE DIA DAS CRIANÇAS. | 21/10/2021 | 0,26% | 330,00 |
| Total de Eventos | | 0,73% | 932,04 |
| Informatica | | | |
| CINTIA MONICA DOS SANTOS - REF.A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR. | 13/10/2021 | 0,10% | 126,00 |
| Total de Informatica | | 0,10% | 126,00 |
| Prestação de Serviço - Pessoa Física | | | |
| SERGIO BISPO DOS SANTOS - MEDIAÇÃO DO CONTRATO COM A OI TELECOMUNICAÇÃO. PC 31 DE 36 | 14/10/2021 | 0,24% | 300,00 |
| Total de Prestação de Serviço - Pessoa Física | | 0,24% | 300,00 |
| Assessoria | | | |
| ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS- REF. A ASSESSORIA JURIDICA. | 26/10/2021 | 1,73% | 2.200,00 |
| Total de Assessoria | | 1,73% | 2.200,00 |
| Prestação de Serviços | | | |
| JÓAO NILTON CANCIO - REF. A CONCERTO DE GELADEIRA. | 01/10/2021 | 0,35% | 450,00 |
| EVERALDO DANTAS - REF. A 02 PLANTÕES EXTRA SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS DIAS 08/10 E 09/10/2021. | 11/10/2021 | 0,31% | 400,00 |
| HESLEN GUALBERTO FERNANDES PEREIRA- EVERALDO DANTAS - REF. A 02 PLANTÕES EXTRA SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS DIAS 08/10 E 09/10/2021. | 11/10/2021 | 0,31% | 400,00 |
| QUESADA DETETIZADORA - REF. A SANITIZAÇÃO DOS PARQUES INFATIS | 13/10/2021 | 0,39% | 500,00 |
| M T DA SILVA- REF. A ALUGUEL DE CADEIRAS. | 18/10/2021 | 0,30% | 380,00 |
| ELDO SEBASTIÃO BISPO DOS SANTOS - REF. A PLANTÃO SEGURAÇA EXTRA - AGLOMERAÇÃO DE JOVENS NO FUNDO DO BLOCO 34 E PRACA DE IDOSOS | 18/10/2021 | 0,33% | 415,00 |
| ENTER ELITE INFORMATICA LTDA- REF. A ALUGUEL TELA DE 100 E BUSCA | 20/10/2021 | 0,12% | 150,00 |
| CRISTIANO VENEGEROLES- REF. Á MOLDURA DAS PLACAS . | 21/10/2021 | 0,08% | 100,00 |
| FLAVIO FELIPE SANTOS - REF. A 06 PLANTÕES EXTRA DE SERVIÇO SEGURANÇA HALLOWEEN NOS DIAS 30/10/2021 | 26/10/2021 | 0,63% | 800,00 |
| Total de Prestação de Serviços | | 2,82% | 3.595,00 |
| Total de Prestadores de Serviço | | 38,23% | 48.742,72 |
| Despesas Administrativas - Operacionais (2,35%) | | | |
| Carreto e Frete | | | |
| SIDNEI NASCIMENTO - REF. A CARRETO. | 11/10/2021 | 0,29% | 370,00 |
| JOSE RAIMUNDO- REF. A CARRETO. | 18/10/2021 | 0,12% | 150,00 |
| SIDNEI NASCIMENTO - REF. A CARRETO. | 21/10/2021 | 0,18% | 230,00 |
| Total de Carreto e Frete | | 0,59% | 750,00 |
| Combustível | | | |
| REF. A GASOLINA | 04/10/2021 | 0,02% | 30,00 |
| REF. A GASOLINA | 25/10/2021 | 0,02% | 30,00 |
| Total de Combustível | | 0,05% | 60,00 |
| Reembolso | | | |
| DOMINGOS FERNANDO DE JESUS - REF.A COMPRA DE MATERIAL PARA PAISAGISMO DAS ÁREAS COMUNS DO CONDOMINIO. | 26/10/2021 | 0,22% | 277,00 |
| JAIRO DA SILVA REIS - REF. A REEMBOLSO COMPRA DIVERSAS. | 26/10/2021 | 0,78% | 1.000,16 |
| Total de Reembolso | | 1,00% | 1.277,16 |
| Tag | | | |
| PROSERVIÇOS- TAGS NF 484 | 21/10/2021 | 0,72% | 913,50 |

| | | | |
|--|------------|----------------|-------------------|
| Total de Tag | | 0,72% | 913,50 |
| Total de Despesas Administrativas - Operacionais | | 2,35% | 3.000,66 |
| Despesas Bancárias (0,09%) | | | |
| Despesa Bancária | | | |
| DB CEST PJ | 05/10/2021 | 0,08% | 99,00 |
| TAR BCO24H | 13/10/2021 | 0,00% | 2,50 |
| TAR SLD24H | 13/10/2021 | 0,00% | 2,60 |
| TAR BCO24H | 15/10/2021 | 0,00% | 2,50 |
| TAR SLD24H | 15/10/2021 | 0,00% | 2,60 |
| TAR BCO24H | 28/10/2021 | 0,00% | 2,50 |
| TAR SLD24H | 28/10/2021 | 0,00% | 2,60 |
| Total de Despesa Bancária | | 0,09% | 114,30 |
| Total de Despesas Bancárias | | 0,09% | 114,30 |
| TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS (1,57%) | | | |
| DARF - Imposto Federal - PCC | | | |
| DARF - RETENÇÃO MAX FORTE NF 5952 | 20/10/2021 | 0,80% | 1.020,35 |
| DARF - RETENÇÃO MAX FORTE NF 5952 | 20/10/2021 | 0,77% | 980,98 |
| Total de DARF - Imposto Federal - PCC | | 1,57% | 2.001,33 |
| Total de TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS | | 1,57% | 2.001,33 |
| MATERIAL E REPARO (0,31%) | | | |
| Placas de Sinalização | | | |
| MERCADO PAGO- REF. A PLACAS DE SINALIZAÇÃO. | 14/10/2021 | 0,17% | 219,00 |
| Total de Placas de Sinalização | | 0,17% | 219,00 |
| Conservação | | | |
| CLEIDE C ANDRADE BONFIM -REF. A MATERIAIS DE HIDRAULICO. | 01/10/2021 | 0,03% | 38,40 |
| CLEIDE C ANDRADE -REF. A PENEIRA FEIAJO CHAPI PLASTICA | 07/10/2021 | 0,02% | 26,00 |
| CLEIDE C ANDRADE -REF. A ADESINFESTANTE CRIOLINA. | 19/10/2021 | 0,03% | 38,40 |
| FERREIRA COSTA - REF. A COMPRA DE BOTA COURO. | 19/10/2021 | 0,05% | 69,00 |
| Total de Conservação | | 0,13% | 171,80 |
| Total de MATERIAL E REPARO | | 0,31% | 390,80 |
| Total de Despesas | | 100,00% | 127.499,33 |
| Mov. Líquido(Receitas-Despesas) | | | -4.399,29 |
| Saldo em 31/10/2021 | | | 11.147,28 |

| | |
|---|-------------------|
| Informatica | 126,00 |
| Prestação de Serviço - Pessoa Física | 300,00 |
| Assessoria | 2.200,00 |
| Prestação de Serviços | 3.595,00 |
| Total de Prestadores de Serviço | 48.742,72 |
| Despesas Administrativas - Operacionais | |
| Carreto e Frete | 750,00 |
| Combustível | 60,00 |
| Reembolso | 1.277,16 |
| Tag | 913,50 |
| Total de Despesas Administrativas - Operacionais | 3.000,66 |
| Despesas Bancárias | |
| Despesa Bancária | 114,30 |
| Total de Despesas Bancárias | 114,30 |
| TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS | |
| DARF - Imposto Federal - PCC | 2.001,33 |
| Total de TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS | 2.001,33 |
| MATERIAL E REPARO | |
| Placas de Sinalização | 219,00 |
| Conservação | 171,80 |
| Total de MATERIAL E REPARO | 390,80 |
| Total de Despesas | 127.499,33 |
| Mov. Líquido (Receitas-Despesas) | -4.399,29 |
| Saldo em 31/10/2021 | 11.147,28 |

W016A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Resumo Financeiro

De 01/10/2021 até 31/10/2021

| Conta | Saldo ant. | Créditos* | Débitos* | Saldo final |
|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| CONTA GERAL | 15.536,30 | 123.100,04 | 128.497,85 | 10.138,49 |
| CONTA PROVISÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO FIXO | 10,27 | 2.450,00 | 1.451,48 | 1.008,79 |
| Saldo final | 15.546,57 | 125.550,04 | (129.949,33) | 11.147,28 |

(*) Inclui transferência entre contas.