

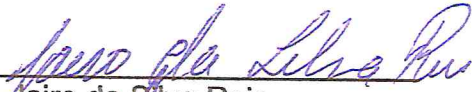
**Texto Genérico**

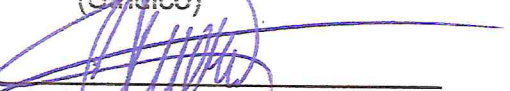
**APROVAÇÃO DO BALANCETE**


CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL


  
\_\_\_\_\_  
MS CONDOMÍNIOS  
Administração de Condomínio

Após análise do DEMONSTRATIVO e documentos comprobatórios deste, nós abaixo assinados, membros do CONSELHO FISCAL , SÍNDICO e SUBSÍNDICO, aprovamos o referido BALANCETE.

  
\_\_\_\_\_  
Jairo da Silva Reis  
(Síndico)

  
\_\_\_\_\_  
Antônio Marcos dos Reis Santos  
(Conselho Fiscal)

  
\_\_\_\_\_  
Ismael de Oliveira dos Santos  
(Conselho Fiscal)

  
\_\_\_\_\_  
Janderson de Souza da Costa  
(Conselho Fiscal)

\_\_\_\_\_  
Fabio Lucio Fraga Ramos  
(Administrador)



000007

W020G CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

**Demonstrativo Analítico "CONTA GERAL"**

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

Saldo em 31/12/2020

89.579,2

Receitas	Competência		Valc
<b>Cotas do Mês (63,04%)</b>			
Box 02 , Box 01 07 , Box 04 , Box 05 , Box 08	01/2021	63,04%	5.147,4
<b>Total de Cotas do Mês</b>		<b>63,04%</b>	<b>5.147,4</b>
<b>Tarifa bancária (-0,14%)</b>			
Box 01 07 , Box 04 , Box 05 , Box 08	01/2021	(0,14)%	(11,4)
<b>Total de Tarifa bancária</b>		<b>(0,14)%</b>	<b>(11,4)</b>
<b>Acordo (15,47%)</b>			
ACORDO TELEMAR Acordo	01/2021	11,02%	900,0
REF. A PARCELA 134/250 ACORDO EXTRAJUDICIAL - ED. ORQUIDEA	01/2021	1,96%	160,0
BL 40			
ACORDO EDF. ORQUIDEA-JAIRO REIS -BLOCO 40	01/2021	2,49%	203,4
<b>Total de Acordo</b>		<b>15,47%</b>	<b>1.263,4</b>
<b>Acordo Extrajudicial (7,96%)</b>			
ACORDO EDIFICIO CARVALHO - BL 21	01/2021	3,92%	320,0
ACORDO EXTRAJUDICIAL DIVALDICE GUIMARAES - BLOCO 36	01/2021	4,04%	330,0
<b>Total de Acordo Extrajudicial</b>		<b>7,96%</b>	<b>650,0</b>
<b>Devolução (11,02%)</b>			
Devolução	01/2021	11,02%	900,0
<b>Total de Devolução</b>		<b>11,02%</b>	<b>900,0</b>
<b>Cred Ted (2,65%)</b>			
CREDITO BANCARIO	01/2021	2,65%	216,1
<b>Total de Cred Ted</b>		<b>2,65%</b>	<b>216,1</b>
<b>Outras Receitas (0,00%)</b>			
CREDITO BANCARIO	01/2021	0,00%	0,0
<b>Total de Outras Receitas</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>
<b>Total de Receitas</b>		<b>100,00%</b>	<b>8.165,5</b>

Despesas	Liquidação	Documento	Valc
<b>Com Pessoal (52,13%)</b>			
<b>Salário</b>			
SALARIO DEZEMBRO/2020 - ADEMARIO BISPO DOS SANTOS FILHO	08/01/2021		1.366,8
SALARIO DEZEMBRO/2020 - ADRIANO DA SILVA VENET	08/01/2021		1.186,5
SALARIO DEZEMBRO/2020 -AUGUSTO DA SILVA NETO	08/01/2021		1.066,1
SALARIO DEZEMBRO DE 2020- CRISPIM BISPO DOS SANTOS	08/01/2021		1.051,8
SALARIO DEZEMBRO DE 2020- CRISPINIADO BISPO DOS SANTOS	08/01/2021		1.113,3
SALARIO DEZEMBRO DE 2020- EDSON PAIXAO ALMEIDA SOARES	08/01/2021		1.643,9
SALARIO DEZEMBRO DE 2020- IVANILDO DA SILVA SANTOS	08/01/2021		1.489,7
SALARIO DEZEMBRO DE 2020- JAIRO ARAUJO DOS SANTOS	08/01/2021		1.045,0
SALARIO DEZEMBRO DE 2020-LEANDRO CORREIA DOS SANTOS	08/01/2021		1.093,6
SALARIO DEZEMBRO DE 2020- LEIDSON CORREIA DOS SANTOS	08/01/2021		1.338,9
SALARIO DEZEMBRO DE 2020- LEONILSON CORREIA DOS SANTOS	08/01/2021		1.131,8
SALARIO DEZEMBRO DE 2020- LIVIA CRISTINA NUNES FERREIRA	08/01/2021		816,3
SALARIO DEZEMBRO DE 2020-LUCAS SANTOS SANTOS	08/01/2021		1.198,5
SALARIO DEZEMBRO DE 2020-LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR	08/01/2021		1.464,9
SALARIO DEZEMBRO DE 2020-RODRIGUES JOSE DA	08/01/2021		1.362,7



MS CONDOMÍNIOS

MS CONDOMÍNIOS

Rua Drº José Peroba, nº 349, Edif. Empresarial Costa Azul, sala 108

71. 3168-4044 / 3240-5332 www.mscondominios.com.br - mscondominios@mscondominios.com.br

000008

SILVA				
SALARIO DEZEMBRO DE 2020- VALDIR DOS SANTOS	08/01/2021	1,12%	1.078,79	
SALARIO DEZEMBRO DE 2020- ROGERIO DE OLIVEIRA	11/01/2021	1,06%	1.013,68	
SANTANA				
SALARIO DEZEMBRO DE 2020- VALFREDO JOSE	11/01/2021	1,56%	1.494,14	
BORGES				
SALARIO DEZEMBRO DE 2020-SAMUEL DA SILVA LIMA	11/01/2021	1,54%	1.480,09	
<b>Total de Salário</b>		<b>24,41%</b>	<b>23.437,09</b>	
<b>Adiantamento salarial</b>				
REF. A ADIANTAMENTO SALARIAL - EDSON PAIXÃO	15/01/2021	1,04%	1.000,00	
ALMEIDA				
<b>Total de Adiantamento salarial</b>		<b>1,04%</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Férias</b>				
2º PARCELA DE FERIAS - ALOISIO SILVA SANTOS	08/01/2021	1,04%	1.000,00	
PARC. 2 FERIAS DE CARLOS FERNANDO RIBEIRO	08/01/2021	1,01%	966,00	
2 PARTE DO PAGAMENTO DAS FERIAS - ALOISIO SILVA	08/01/2021	0,48%	460,00	
DOS SANTOS				
REF. PARC. 1 FERIAS - SAMUEL DA SILVA LIMA	08/01/2021	1,04%	1.000,00	
<b>Total de Férias</b>		<b>3,57%</b>	<b>3.426,00</b>	
<b>INSS</b>				
INSS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020	19/01/2021	11,28%	10.829,39	
<b>Total de INSS</b>		<b>11,28%</b>	<b>10.829,39</b>	
<b>PIS</b>				
DARF - PIS COMP. DEZEMBRO DE 2020	19/01/2021	0,48%	464,73	
<b>Total de PIS</b>		<b>0,48%</b>	<b>464,73</b>	
<b>Vale Alimentação</b>				
VR BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2021	26/01/2021	5,98%	5.740,00	
<b>Total de Vale Alimentação</b>		<b>5,98%</b>	<b>5.740,00</b>	
<b>Vale Transporte</b>				
SALVADOR CARD - VALE TRANSPORTE - REF 01/2021	04/01/2021	3,84%	3.687,60	
VALE TRANSPORTE 01/2021 - AUGUSTO NETO	08/01/2021	0,19%	187,00	
<b>Total de Vale Transporte</b>		<b>4,04%</b>	<b>3.874,60</b>	
<b>Fardamento</b>				
TATIANA RONFIM DE BRITO - BOTAS DE COURO - NF 4676312020	04/01/2021	0,55%	530,00	
<b>Total de Fardamento</b>		<b>0,55%</b>	<b>530,00</b>	
<b>Prestação de Serviço - Pessoa Física</b>				
REF. A 2 DIAS DE FERIADO (08 E 16) - ADRIANO DA SILVA VENET	11/01/2021	0,31%	300,00	
<b>Total de Prestação de Serviço - Pessoa Física</b>		<b>0,31%</b>	<b>300,00</b>	
<b>Assistência Odontológica</b>				
HAPVIDA - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS FUNCIONARIOS	19/01/2021	0,46%	445,74	
<b>Total de Assistência Odontológica</b>		<b>0,46%</b>	<b>445,74</b>	
<b>Total de Com Pessoal</b>		<b>52,13%</b>	<b>50.047,59</b>	
<b>Serviços de Concessões (3,12%)</b>				
<b>Energia elétrica - Coelba</b>				
COELBA - CONTA CONTRATO 7026351990 - REF 12/2020	08/01/2021	0,72%	693,22	
COELBA - REF 08/ 2020	15/01/2021	0,63%	602,71	
COELBA - CONTA CONTRATO 223961436 - REF 07/2020	15/01/2021	0,71%	680,72	
COELBA - CONTA CONTRATO 223961436 - REF 07 2020				
<b>Total de Energia elétrica - Coelba</b>		<b>2,06%</b>	<b>1.976,65</b>	
<b>Água e Esgoto - Embasa</b>				
EMBASA - CONSUMO DE AGUA MATRICULA 180714392 - REF 01/2021	08/01/2021	0,04%	40,96	
EMBASA - CONSUMO DE AGUA MATRICULA 134108922 - REF 01/2021	08/01/2021	0,41%	396,36	
<b>Total de Água e Esgoto - Embasa</b>		<b>0,46%</b>	<b>437,32</b>	
<b>Seguro obrigatório</b>				
PARC. 1 SEGURO DE VIDA - LIBERTY SEGUROS S/A	11/01/2021	0,40%	385,63	
<b>Total de Seguro obrigatório</b>		<b>0,40%</b>	<b>385,63</b>	
<b>Telefone- Internet</b>				
CLARO - TELEFONE + INTERNET -MES 12/2020	08/01/2021	0,20%	194,63	
<b>Total de Telefone- Internet</b>		<b>0,20%</b>	<b>194,63</b>	
<b>Total de Serviços de Concessões</b>		<b>3,12%</b>	<b>2.994,23</b>	

MS CONDOMINIOS

Rua Drº José Peroba, nº 349, Edif. Empresarial Costa Azul, sala 108

71. 3168-4044 / 3240-5332 www.mscondominios.com.br - mscondominios@mscondominios.com.br



000009

<b>Manutenção (3,84%)</b>			
<b>Manutenção Geral</b>			
<b>Manutenção CFTV</b>			
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS CFTV COMPOSTO COM 16 CAMERAS COMP. DEZEMBRO DE 2020 - JONAS SANTOS SOUZA NF 199	15/01/2021	0,26%	250,00
<b>Total de Manutenção CFTV</b>		<b>0,26%</b>	<b>250,00</b>
<b>Manutenção Site</b>			
ARTHUR DE SOUZA MOREIRA - MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO AMBIENTE ONLINE - COMP. JAN/21	22/01/2021	0,94%	900,00
HOSTGATOR - LICENÇA SITE DO CONDOMINIO	26/01/2021	0,07%	69,30
<b>Total de Manutenção Site</b>		<b>1,01%</b>	<b>969,30</b>
<b>Total de Manutenção Geral</b>		<b>1,27%</b>	<b>1.219,30</b>
<b>Materiais de Manutenção</b>			
<b>Material de Limpeza</b>			
REF. A MATERIAL DE LIMPEZA NF 4564932020- TATIANA BONFIM	28/01/2021	0,26%	245,55
<b>Total de Material de Limpeza</b>		<b>0,26%</b>	<b>245,55</b>
<b>Material p- Manutenção Geral</b>			
CLEIDE C ANDRADE - FITA ISOLANTE	07/01/2021	0,03%	29,00
CONS MAR MAT DE CONSTRUÇÃO - CIMENTO POTY E TINTA - NF 12210	08/01/2021	0,26%	245,90
CONSTRUSOUZA - BLOCOS DE CERAMICA	08/01/2021	0,04%	36,00
REF.A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NF 51879	15/01/2021	0,04%	41,33
REF. A MATERIAL DE MANUTENÇÃO NF 58212 - KARFERRO	22/01/2021	0,40%	384,55
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RECICLE E VIVA COMERCIO NF 0278	29/01/2021	0,09%	90,00
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - KARFERRO NF 58263	29/01/2021	0,40%	384,55
<b>Total de Material p- Manutenção Geral</b>		<b>1,26%</b>	<b>1.211,33</b>
<b>Material de Pintura</b>			
FERREIRA COSTA - GALÃO DE TINTA BRANCA - NF 902050	08/01/2021	0,06%	53,90
<b>Total de Material de Pintura</b>		<b>0,06%</b>	<b>53,90</b>
<b>Material Elétrico</b>			
VERA LUCIA - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ELETRONICOS ,ELETRICOS E MECANICOS	15/01/2021	0,94%	900,00
<b>Total de Material Elétrico</b>		<b>0,94%</b>	<b>900,00</b>
<b>Material Hidráulico</b>			
MATERIAL HIDRAULICO NF 52949 - CLEIDE C ANDADRE	29/01/2021	0,06%	53,66
<b>Total de Material Hidráulico</b>		<b>0,06%</b>	<b>53,66</b>
<b>Total de Materiais de Manutenção</b>		<b>2,57%</b>	<b>2.464,44</b>
<b>Total de Manutenção</b>		<b>3,84%</b>	<b>3.683,75</b>
<b>Caixa Rotativo (0,07%)</b>			
<b>Aquisição de Equipamento e Materiais</b>			
PLACAS DE EPS/ISOPOR - PAPEL & CIA	12/01/2021	0,07%	62,70
<b>Total de Aquisição de Equipamento e Materiais</b>		<b>0,07%</b>	<b>62,70</b>
<b>Total de Caixa Rotativo</b>		<b>0,07%</b>	<b>62,70</b>
<b>Prestadores de Serviço (33,09%)</b>			
<b>Honorários Advocaticios</b>			
HONORARIO ADVOCATICIO - DR EDMUNDO LOUREIRO - 12/2020	04/01/2021	2,60%	2.500,00
PRATES E FIGUEREDO - ASSESSORIA JURIDICA - REF 11/2020 - NF 85	12/01/2021	5,73%	5.500,00
<b>Total de Honorários Advocaticios</b>		<b>8,33%</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Síndico Profissional</b>			
SINDICO PROFISSIONAL - JAIRO DA SILVA REIS - 12/2020	08/01/2021	3,65%	3.500,00
SINDICO PROFISSIONAL - JAIRO DA SILVA REIS - 11/2020 - REFERENTE A 6 DIAS DE NOV/2020	08/01/2021	0,75%	724,14
<b>Total de Síndico Profissional</b>		<b>4,40%</b>	<b>4.224,14</b>
<b>Serviços Contábeis</b>			
RAFAEL COELHO - SERVIÇO CONTABIL - REF 12/2020 - NF 570792	19/01/2021	1,35%	1.300,00
<b>Total de Serviços Contábeis</b>		<b>1,35%</b>	<b>1.300,00</b>



000010

<b>SEGURANÇA PATRIMONIAL</b>			
MAX SERVIÇO - SERVIÇO PRESTADO VIGIA - REF 12/2020 - NF 4807	11/01/2021	18,44%	17.703,63
<b>Total de SEGURANÇA PATRIMONIAL</b>		<b>18,44%</b>	<b>17.703,63</b>
<b>Informatica</b>			
J O S COM INFORMATICA - TRATAMENTO DE PONTO SECULLUM 4 - NF 3753	11/01/2021	0,06%	59,90
MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA MESA DO SINDICO- CARLOS ROBERTO CARDOSO	14/01/2021	0,10%	100,00
<b>Total de Informatica</b>		<b>0,17%</b>	<b>159,90</b>
<b>Prestação de Serviço - Pessoa Física</b>			
SERGIO BISPO DOS SANTOS - MEDIAÇÃO DO CONTRATO COM A OI TELECOMUNICAÇÃO	15/01/2021	0,31%	300,00
<b>Total de Prestação de Serviço - Pessoa Física</b>		<b>0,31%</b>	<b>300,00</b>
<b>Serv. Eletrico</b>			
MANUTENÇÃO ELETRICA - ANDRÉ RICARDO ARAGÃO SANTOS	14/01/2021	0,08%	80,00
<b>Total de Serv. Eletrico</b>		<b>0,08%</b>	<b>80,00</b>
<b>Total de Prestadores de Serviço</b>		<b>33,09%</b>	<b>31.767,67</b>
<b>Despesas Administrativas - Operacionais (0,45%)</b>			
<b>Despesas Administrativas</b>			
MEDIDOR DE TEMPERATURA - TERMOMETRO	06/01/2021	0,12%	115,49
<b>Total de Despesas Administrativas</b>		<b>0,12%</b>	<b>115,49</b>
<b>Serviço Graficos</b>			
ELIEL RODRIGUES NASCIMENTO FILHO - CONFECÇÃO DAS PLACAS DE AVISO DO COVID 19	04/01/2021	0,16%	150,00
<b>Total de Serviço Graficos</b>		<b>0,16%</b>	<b>150,00</b>
<b>Carreto e Frete</b>			
SIDNEI NASCIMENTO DOS SANTOS - CARRETO DAS TABOAS PARA FECHAMENTO DAS AREAS DA PAÇA DOS IDOSOS	04/01/2021	0,10%	100,00
<b>Total de Carreto e Frete</b>		<b>0,10%</b>	<b>100,00</b>
<b>Combustível</b>			
COMBUSTIVFI	06/01/2021	0,04%	40,00
<b>Total de Combustível</b>		<b>0,04%</b>	<b>40,00</b>
<b>Materiais de Escritório</b>			
TOSTA E CIA - PAPEL OFICIO - MATERIAL DE ESCRITORIO	05/01/2021	0,03%	24,90
<b>Total de Materiais de Escritório</b>		<b>0,03%</b>	<b>24,90</b>
<b>Total de Despesas Administrativas - Operacionais</b>		<b>0,45%</b>	<b>430,39</b>
<b>Despesas Bancárias (0,12%)</b>			
<b>Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal</b>			
TAR BCO24H	15/01/2021	0,00%	2,50
<b>Total de Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal</b>		<b>0,00%</b>	<b>2,50</b>
<b>Tarifa de cobrança</b>			
TARIFA BANCARIA	04/01/2021	0,00%	2,30
TARIFA BANCARIA	06/01/2021	0,00%	2,50
TAR SLD24H	15/01/2021	0,00%	2,60
<b>Total de Tarifa de cobrança</b>		<b>0,01%</b>	<b>7,40</b>
<b>Despesa Bancária</b>			
DESPEsa BANCARIA - CESTA PJ	05/01/2021	0,10%	99,00
TAR BCO24H	08/01/2021	0,00%	2,50
TAR BCO24H	08/01/2021	0,00%	2,50
<b>Total de Despesa Bancária</b>		<b>0,11%</b>	<b>104,00</b>
<b>Total de Despesas Bancárias</b>		<b>0,12%</b>	<b>113,90</b>
<b>TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS (7,19%)</b>			
<b>INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social</b>			
INSS RETENÇÃO MAX FORTE - 12/2020	19/01/2021	2,42%	2.320,61
INSS RETENÇÃO MAX FORTE - 12/2020	19/01/2021	2,40%	2.308,71
INSS RETENÇÃO MAX FORTE - 12/2020	19/01/2021	0,23%	224,62
<b>Total de INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social</b>		<b>5,06%</b>	<b>4.853,94</b>
<b>DARF - Imposto Federal - PCC</b>			
DARF - RETENÇÃO MAX FORTE NF 18054	19/01/2021	0,10%	94,95
REF. RETENÇÃO MAX SERVIÇOS NF 4807	19/01/2021	1,02%	975,96
RETENÇÃO NF 18027 MAX FORTE	19/01/2021	1,02%	980,98





000011

Total de DARF - Imposto Federal - PCC	2,14%	2.051,84
Total de TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS	7,19%	6.905,83
<b>Total de Despesas</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.006,07</b>

Mov. Líquido(Receitas-Despesas) -87.840,50

Transferências entre contas

(-) Transf. da conta 'GERAL' para a conta 'FUNDO FIXO' FUNDO DE CAIXA - COMP. JANEIRO DE 2021 -1.000,00

Saldo em 31/01/2021 738,78

W020G CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

## Demonstrativo Analítico "CONTA PROVISÃO"

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

Saldo em 31/12/2020 0,00

Mov. Líquido(Receitas-Despesas) 0,00

Saldo em 31/01/2021 0,00

W020G CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

## Demonstrativo Analítico "CONTA JUDICIAL"

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

Saldo em 31/12/2020 0,00

Mov. Líquido(Receitas-Despesas) 0,00

Saldo em 31/01/2021 0,00

W020G CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

## Demonstrativo Analítico "FUNDO FIXO"

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

Saldo em 31/12/2020 0,00

Despesas	Liquidação	Documento	Valor
<b>Caixa Rotativo (100,00%)</b>			
<b>Material de Construção</b>			
Material de Construção REF. A LATA TINTA PISO - FERREIRA COSTA	19/01/2021		52,90
<b>Total de Material de Construção</b>			52,90
<b>Alimentação - Mercadinho Família - Almoços</b>			
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços REF. MERCEARIA - COMPRAS TELERAPIDO DILMA	20/01/2021		21,50
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços REF. MERCEARIA COMPRAS AGUA ANISIO.	20/01/2021		70,00
<b>Total de Alimentação - Mercadinho Família - Almoços</b>			91,50
<b>Combustível - NFCe - Gasolina</b>			
Combustível - NFCe - Gasolina COMBUSTIVEL USO INTERNO ROÇADEIRA	13/01/2021		25,00



MS CONDOMÍNIOS

MS CONDOMÍNIOS  
Rua Drº José Peroba, nº 349, Edf. Empresarial Costa Azul, sala 108  
71. 3186-4044 / 3240-5332 www.mscondominios.com.br - mscondominios@mscondominios.com.br

Combustível - NFCe - Gasolina COMBUSTIVEL MOTO MAX FORTE	15/01/2021	2,99%	30,00
Combustível - NFCe - Gasolina COMBUSTIVEL USO INTERNO ROÇADEIRA	19/01/2021	2,49%	25,00
Combustível - NFCe - Gasolina COMBUSTIVEL USO INTERNO ROÇADEIRA	20/01/2021	1,99%	20,00
Combustível - NFCe - Gasolina COMBUSTIVEL USO EXTERNO DESLOCAMENTO.	22/01/2021	4,98%	50,00
Combustível - NFCe - Gasolina COMBUSTIVEL USO INTERNO ROÇADEIRA	26/01/2021	2,49%	25,00
<b>Total de Combustível - NFCe - Gasolina</b>		<b>17,43%</b>	<b>175,00</b>
<b>Transporte Materiais- Equipamentos</b>			
Transporte Materiais- Equipamentos TRANSPORTE MATERIAL SIDNEI SANTOS	23/01/2021	6,97%	70,00
<b>Total de Transporte Materiais- Equipamentos</b>		<b>6,97%</b>	<b>70,00</b>
<b>Chaveiro</b>			
Chaveiro LUCIANO CHAVEIRO	27/01/2021	3,69%	37,00
<b>Total de Chaveiro</b>		<b>3,69%</b>	<b>37,00</b>
<b>Prestação de Serviço - Manutenção</b>			
Prestação de Serviço - Manutenção CONFECÇÃO JANELA LIXEIRA - MIRES COSTA	18/01/2021	39,85%	400,00
Prestação de Serviço - Manutenção MANUTENÇÃO COMPUTADOR- CARLOS	18/01/2021	9,96%	100,00
Prestação de Serviço - Manutenção SERVIÇO CARTORIO	25/01/2021	4,98%	50,00
<b>Total de Prestação de Serviço - Manutenção</b>		<b>54,79%</b>	<b>550,00</b>
<b>Estacionamento</b>			
Estacionamento ESTACIONAMENTO - PREFEITURA BAIRRO	20/01/2021	0,50%	5,00
<b>Total de Estacionamento</b>		<b>0,50%</b>	<b>5,00</b>
<b>Borracharia</b>			
Borracharia REF. A OLEO PARA USO INTERNO ROÇADEIRA	20/01/2021	2,23%	22,40
<b>Total de Borracharia</b>		<b>2,23%</b>	<b>22,40</b>
<b>Total de Caixa Rotativo</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.003,80</b>
<b>Total de Despesas</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.003,80</b>
<b>Mov. Líquido(Receitas-Despesas)</b>			<b>-1.003,80</b>
<i>Transferências entre contas</i>			
(+) Transf. da conta 'GERAL' para a conta 'FUNDO FIXO' FUNDO DE CAIXA - COMP. JANEIRO DE 2021			1.000,00
<b>Saldo em 31/01/2021</b>			<b>-3,80</b>

**Demonstrativo "CONTA GERAL"**

De 01/01/2021 até 31/01/2021: Detalhado

	Valor
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>89.579,28</b>
<b>Receitas</b>	
Cotas do Mês 5 cobranças	5.147,41
Tarifa bancária 4 cobranças	-11,48
Acordo	363,41
Acordo ACORDO TELEMAR	900,00
Acordo Extrajudicial	650,00
Devolução	900,00
Cred Ted	216,17
Outras Receitas	0,01
<b>Total de Receitas</b>	<b>8.165,52</b>
<b>Despesas</b>	
<b>Com Pessoal</b>	
Salário	23.437,09
Adiantamento salarial	1.000,00
Férias	3.426,00
INSS	10.829,39
PIS	464,73
Vale Alimentação	5.740,00
Vale Transporte	3.874,60
Fardamento	530,00
Prestação de Serviço - Pessoa Física	300,00
Assistência Odontológica	445,74
<b>Total de Com Pessoal</b>	<b>50.047,55</b>
<b>Serviços de Concessões</b>	
Energia elétrica - Coelba	1.295,93
Energia elétrica - Coelba COELBA - CONTA CONTRATO 223961436 - REF 07 2020	680,72
Água e Esgoto - Embasa	437,32
Seguro obrigatório	385,63
Telefone- Internet	194,63
<b>Total de Serviços de Concessões</b>	<b>2.994,23</b>
<b>Manutenção</b>	
<b>Manutenção Geral</b>	
Manutenção CFTV	250,00
Manutenção Site	969,31
<b>Total de Manutenção Geral</b>	<b>1.219,31</b>
<b>Materiais de Manutenção</b>	
Material de Limpeza	245,55
Material p- Manutenção Geral	1.211,33
Material de Pintura	53,90
Material Elétrico	900,00
Material Hidráulico	53,66
<b>Total de Materiais de Manutenção</b>	<b>2.464,44</b>
<b>Total de Manutenção</b>	<b>3.683,75</b>
<b>Caixa Rotativo</b>	
Aquisição de Equipamento e Materiais	62,70
<b>Total de Caixa Rotativo</b>	<b>62,70</b>
<b>Prestadores de Serviço</b>	
Honorários Advocaticios	8.000,00
Sindico Profissional	4.224,14
Serviços Contábeis	1.300,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL	17.703,63
Informatica	159,90
Prestação de Serviço - Pessoa Física	300,00
Serv. Eletrico	80,00
<b>Total de Prestadores de Serviço</b>	<b>31.767,67</b>
<b>Despesas Administrativas - Operacionais</b>	
Despesas Administrativas	115,49





000014

Serviço Graficos	150,00
Carreto e Frete	100,00
Combustível	40,00
Materiais de Escritório	24,90
<b>Total de Despesas Administrativas - Operacionais</b>	<b>430,39</b>
<b>Despesas Bancárias</b>	
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	2,50
Tarifa de cobrança	7,40
Despesa Bancária	104,00
<b>Total de Despesas Bancárias</b>	<b>113,90</b>
<b>TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS</b>	
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	4.853,94
DARF - Imposto Federal - PCC	2.051,89
<b>Total de TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>6.905,83</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>96.006,02</b>
<b>Mov. Líquido(Receitas-Despesas)</b>	<b>-87.840,50</b>
<i>Transferências entre contas</i>	
(-) Transf. da conta 'GERAL' para a conta 'FUNDO FIXO' FUNDO DE CAIXA - COMP. JANEIRO DE 2021	-1.000,00
<b>Saldo em 31/01/2021</b>	<b>738,78</b>

W016A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

**Demonstrativo "FUNDO FIXO"**

De 01/01/2021 até 31/01/2021: Detalhado

Saldo em 31/12/2020	Valor	0,00
<b>Despesas</b>		
<b>Caixa Rotativo</b>		
Material de Construção REF. A LATA TINTA PISO - FERREIRA COSTA	52,90	
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços REF. MERCEARIA - COMPRAS TELERAPIDO DILMA	21,50	
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços REF. MERCEARIA COMPRAS AGUA ANISIO.	70,00	
Combustível - NFCe - Gasolina COMBUSTIVEL MOTO MAX FORTE	30,00	
Combustível - NFCe - Gasolina COMBUSTIVEL USO EXTERNO DESLOCAMENTO.	50,00	
Combustível - NFCe - Gasolina COMBUSTIVEL USO INTERNO ROÇADEIRA	95,00	
Transporte Materiais- Equipamentos TRANSPORTE MATERIAL SIDNEI SANTOS	70,00	
Chaveiro LUCIANO CHAVEIRO	37,00	
Prestação de Serviço - Manutenção CONFECÇÃO JANELA LIXEIRA - MIRES COSTA	400,00	
Prestação de Serviço - Manutenção MANUTENÇÃO COMPUTADOR- CARLOS	100,00	
Prestação de Serviço - Manutenção SERVIÇO CARTORIO	50,00	
Estacionamento ESTACIONAMENTO - PREFEITURA BAIRRO	5,00	
Borracharia REF. A OLEO PARA USO INTERNO ROÇADEIRA	22,40	
<b>Total de Caixa Rotativo</b>	<b>1.003,80</b>	
<b>Total de Despesas</b>	<b>1.003,80</b>	
<b>Mov. Líquido(Receitas-Despesas)</b>	<b>-1.003,80</b>	
<i>Transferências entre contas</i>		
(+) Transf. da conta 'GERAL' para a conta 'FUNDO FIXO' FUNDO DE CAIXA - COMP. JANEIRO DE 2021		1.000,00
<b>Saldo em 31/01/2021</b>		<b>-3,80</b>



MS CONDOMÍNIOS

MS CONDOMÍNIOS

Rua Drº José Peroba, nº 349, Edif. Empresarial Costa Azul, sala 108

71. 3168-4044 / 3240-5332 www.mscondominios.com.br - mscondominios@mscondominios.com.br

W016A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

### Demonstrativo "CONTA JUDICIAL"

De 01/01/2021 até 31/01/2021: Detalhado

	Valor
Saldo em 31/12/2020	0,00
<b>Saldo em 31/01/2021</b>	<b>0,00</b>

W016A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

### Demonstrativo "CONTA PROVISÃO"

De 01/01/2021 até 31/01/2021: Detalhado

	Valor
Saldo em 31/12/2020	0,00
<b>Saldo em 31/01/2021</b>	<b>0,00</b>

W016A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

### Resumo Financeiro

De 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta	Saldo ant.	Créditos	Débitos	Transf.	Saldo final
CONTA GERAL	89.579,28	8.165,52	96.006,02	(1.000,00)	738,78
CONTA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA PROVISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO FIXO	0,00	0,00	1.003,80	1.000,00	(3,80)
<b>Saldo final</b>	<b>89.579,28</b>	<b>8.165,52</b>	<b>(97.009,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>734,98</b>