

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Fevereiro / 2023 - Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

01/06/2023

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
RECEITAS	167.645,00
Taxa de Condomínio	150,00
Aluguel - Ref: 01/23	8.059,15
Aluguel	4,35
Multa/Juros	320,00
Acordo Extrajudicial	176.178,50
Total:	176.178,50

TOTAL DE RECEITAS: 176.178,50

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS BANCÁRIAS					
Tarifas de Cobrança	02/2023	01/02/2023	Débito Aut.		25,20
Tarifas Bancárias	02/2023	01/02/2023	Débito Aut.		127,20
					152,40
DESPESAS PESSOAL					
Salários Funcionários - Adriano da Silva Venet	01/2023	01/02/2023	Internet	Recibo	1.495,21
Salários Funcionários - Aioisio Silva dos Santos	01/2023	01/02/2023	Internet	Recibo	1.305,43
Salários Funcionários - Augusto da Silva Neto	01/2023	01/02/2023	Internet	Recibo	1.292,82
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	01/2023	01/02/2023	Internet	Recibo	1.683,71
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	01/2023	01/02/2023	Internet	Recibo	1.215,61
Salários Funcionários - Crispiano Bispo dos Santos	01/2023	01/02/2023	Internet	Recibo	1.224,95
Salários Funcionários - Edson Paixão Almeida Soares	01/2023	01/02/2023	Internet	Recibo	205,34
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	01/2023	01/02/2023	Internet	Recibo	1.683,71
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	01/2023	01/02/2023	Internet	Recibo	1.390,93
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	01/2023	01/02/2023	Internet	Recibo	1.510,57
Salários Funcionários - Leonilson Correia dos Santos	01/2023	01/02/2023	Internet	Recibo	1.375,50
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	01/2023	01/02/2023	Internet	Recibo	1.823,88
Salários Funcionários - Lucas Santos Santos	01/2023	01/02/2023	Internet	Recibo	1.659,86
Salários Funcionários - Roberto Cerqueira de Jesus	01/2023	02/02/2023	Internet	Recibo	1.428,33
Salários Funcionários - Rodrigues Jose da Silva	01/2023	01/02/2023	Internet	Recibo	361,21
Salários Funcionários - Rogerio D O Santana	01/2023	02/02/2023	Internet	Recibo	1.021,01
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	01/2023	01/02/2023	Internet	Recibo	1.535,20
Salários Funcionários - Tamara do Rosário Barros	01/2023	01/02/2023	Internet	Recibo	1.904,30
Salários Funcionários - Toni Gois dos Santos	01/2023	01/02/2023	Internet	Recibo	593,39
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	01/2023	01/02/2023	Internet	Recibo	1.177,66
Encargos Sociais - INSS - Receita Federal	01/2023	06/02/2023	Internet	DARF	11.617,20
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	01/2023	01/02/2023	Internet	GRF	2.766,65
Encargos Sociais - PIS - Ministério da Fazenda	01/2023	06/02/2023	Internet	DARF	345,83
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serv. de Proc. S.A.	03/2023	24/02/2023	Internet	Boleto	5.541,48
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	03/2023	24/02/2023	Internet	Boleto	3.704,40
Fardamento para Funcionários - Aquisição de Camisas de Proteção - Fabio V. de Jesus Souza	02/2023	27/02/2023	Internet	Recibo	80,00
Fardamento para Funcionários - Aquisição de Tênis para Colaborador - CPLA Com. de Artigos Esport. Ltd	02/2023	10/02/2023	Débito Aut.	5026	100,00
Férias Funcionário - Ivanildo da Silva Santos	02/2023	02/02/2023	Internet	Recibo	1.942,89
Férias Funcionário - Livia Cristina Nunes Ferreira	02/2023	02/02/2023	Internet	Recibo	2.511,07
Prestação de Serviços Vigilância - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda	01/2023	03/02/2023	Internet	7831	12.138,18
Contribuição Sindical - Janeiro/2023 - Sind Emp. em Edf. de Salvador	01/2023	02/02/2023	Internet	Recibo	289,11
Empréstimo ao Funcionário - Tamara do Rosário Barros	02/2023	09/02/2023	Internet	Recibo	600,00
Gratificação Funcionário - Ajuda para Despesas Pessoais - Valnei Castro Silva	02/2023	13/02/2023	Dinheiro	Recibo	200,00
Dif. Salário/Ad Noturno/Hora Extra/Férias - Rodrigues Jose da Silva	01/2023	02/02/2023	Internet	Recibo	1.000,00
Alimentação/Transporte Prestadores	02/2023	16/02/2023	Internet	Recibo	221,90
Alimentação/Transporte Prestadores	02/2023	16/02/2023	Internet	Recibo	212,10
Alimentação/Transporte Prestadores - Ajudante Geral - Diárias: 06 e 07/02 - Daniel Araujo dos Santos	02/2023	06/02/2023	Internet	Recibo	20,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 06 a 10/02 - Adriana R. dos Santos	02/2023	07/02/2023	Internet	Recibo	135,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 13 a 17/02 - Adriana R. dos Santos	02/2023	13/02/2023	Internet	Recibo	135,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 23 e 24/02 - Adriana	02/2023	23/02/2023	Internet	Recibo	54,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/4

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Fevereiro / 2023 - Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

01/06/2023

Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 27/02 a 03/03 - Adriana Ribeiro dos Santos	02/2023	27/02/2023	Internet	Recibo	135,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Raulino Oliva Pereira	02/2023	06/02/2023	Internet	Recibo	20,00
Emissão de 2ª Via Cartão (VT E VA) - Salvador Card	02/2023	27/02/2023	Internet	Boleto	58,80
Exame Admissional - Toni Gois dos Santos- Essencial Vida Serviços de Seg.	02/2023	09/02/2023	Internet	Boleto	184,50
Exames Clínico Periódicos - Parcela: 02/04 - Essencial Vida Serv. de Seg.	02/2023	03/02/2023	Internet	Boleto	953,50
Acordo INSS - Receita Federal	01/2023	07/02/2023	Internet	DARF	7.312,20
IRRF Funcionário - Ministério da Fazenda	01/2023	06/02/2023	Internet	DARF	61,80
Plano de Assistência e Cuidado Pessoal - Bem Mais Gestora de Planos de Benefícios Ltda	02/2023	01/02/2023	Internet	Boleto	733,20
					78.962,43
DESPESAS MANUTENÇÃO					
Embasa - Consumo: 13 m3	02/2023	02/02/2023	Internet	134108922	308,75
Embasa - Consumo: 29 m3	02/2023	02/02/2023	Internet	180714392	440,28
Coelba - Consumo:	02/2023	02/02/2023	Internet		762,72
Coelba - Consumo: 514 kWh	01/2023	01/02/2023	Internet	7026351990	699,27
Telefone - Claro S.A.	01/2023	15/02/2023	Débito Aut.	Fatura	183,59
Telefone - Vivo Telefonica Brasil S.A.	01/2023	15/02/2023	Internet	Fatura	45,99
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condomínios	02/2023	22/02/2023	Internet	Recibo	2.604,00
Serviços Administrativos - Tamara do R. Barros	02/2023	22/02/2023	Dinheiro	Recibo	50,00
Honorários Advocatícios - Rose Batista	02/2023	13/02/2023	Internet	Recibo	1.302,00
Honorários Advocatícios - Rose Batista	02/2023	22/02/2023	Internet	Recibo	2.604,00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv. de Seg. Ltda	01/2023	03/02/2023	Internet	23417	22.104,16
Remuneração de Sindico - Jairo da Silva Reis	01/2023	06/02/2023	Internet	Recibo	3.800,00
Seguro do Condomínio - Parcela: 02/06 - Allianz Seguros	02/2023	02/02/2023	Internet	Boleto	552,79
Manutenção do Sistema Eletrônico - Jonas Santos Souza	01/2023	02/02/2023	Internet	486	250,00
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Thiago B. Nunes Teixeira	01/2023	15/02/2023	Internet	247	750,00
					36.457,55
DESPESAS DIVERSAS					
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Adcon Administração de Condomínios	02/2023	22/02/2023	Internet	Recibo	208,50
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Copiadora Universitaria Ltda	02/2023	22/02/2023	Internet	Recibo	30,30
Materiais de Pintura - Parcela: 01/02 - Ferreira Costa Cia Ltda	02/2023	01/02/2023	Internet	1280768	250,15
Materiais de Pintura - Parcela: 02/03 - Blue Tintas Ltda	02/2023	02/02/2023	Internet	5391	959,00
Materiais de Pintura - Parcela: 02/03 - Ferreira Costa Cia Ltda	02/2023	01/02/2023	Internet	1266570/588	112,66
Materiais de Pintura - Parcela: 02/03 - Ferreira Costa Cia Ltda	02/2023	01/02/2023	Internet	1266590/567	116,30
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Aquisição de Luminárias (Reembolso Sindico)	02/2023	16/02/2023	Internet	Recibo	338,02
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Aquisição de Refletores - Marschall Industria	02/2023	15/02/2023	Internet	Recibo	432,52
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Ferreira Costa Cia Ltda	02/2023	01/02/2023	Débito Aut.	1297499	67,80
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Ferreira Costa Cia Ltda	02/2023	13/02/2023	Débito Aut.	1304887	114,90
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Manutenção Moto Serra - Domingos F. de Jesus	02/2023	16/02/2023	Internet	Recibo	125,43
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Parcela: 01/04 - Ferreira Costa Cia Ltda	02/2023	03/02/2023	Internet	1294137	188,20
Materiais Elétricos/Eletrônicos - RCA Lâmpadas (Reembolso Sindico)	02/2023	16/02/2023	Internet	Recibo	409,75
Materiais de Construção - Aquisição Carro de Mão - Parcela: 02/02 - Cons Mar C. Varejista em Material	02/2023	02/02/2023	Internet	15574	367,91
Materiais de Construção - ConstruSouza M. de Construção Ltda	02/2023	07/02/2023	Débito Aut.	16886	27,00
Materiais de Construção - ConstruSouza M. de Construção Ltda	02/2023	28/02/2023	Débito Aut.	16975	220,00
Materiais de Construção - Ferreira Costa Cia Ltda	02/2023	16/02/2023	Débito Aut.	1307201/202	140,30
Materiais de Construção - Junio Naoto S. Eireli (Reembolso Sindico)	02/2023	16/02/2023	Internet	36454	129,90
Materiais de Construção - Parcela: 01/02 - Cons Mar C. V. em Material	02/2023	15/02/2023	Internet	15853	764,31
Materiais de Construção - Parcela: 01/03 - Ferreira Costa Cia Ltda	02/2023	02/02/2023	Internet	1285253	393,85
Materiais de Construção - Parcela: 01/03 - Ferreira Costa Cia Ltda	02/2023	03/02/2023	Internet	1291805	204,65
Materiais de Construção - Parcela: 02/02 - Ferreira Costa Cia Ltda	02/2023	02/02/2023	Internet	1273264	235,23
Materiais de Construção - Parcela: 02/03 - Ferreira Costa Cia Ltda	02/2023	01/02/2023	Internet	1265991/993	214,42
Materiais de Construção - Parcela: 02/03 - Ferreira Costa Cia Ltda	02/2023	03/02/2023	Internet	1276599	233,76
Materiais de Construção - Parcela: 02/04 - Ferreira Costa Cia Ltda	02/2023	03/02/2023	Internet	1275299	282,66
Materiais de Construção - Sodré Mat. Construção	02/2023	16/02/2023	Débito Aut.	95695	240,77

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Fevereiro / 2023 - Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

01/06/2023

Material de Construção - Terwal Maquinas Ltda	02/2023	17/02/2023	Débito Aut.	122222	475,21
Serviços/Materiais Para Raios - Supermercado Super Marques	02/2023	24/02/2023	Internet	Recibo	320,00
Despesas Diversas - Aquisição de Chip - Vivo Telefonica Brasil S.A.	02/2023	23/02/2023	Internet	3118751	13,00
Despesas Diversas - Aquisição de Pelicula 3D - WV Acessorios	02/2023	09/02/2023	Débito Aut.	15495	20,00
Despesas Diversas - Locação de Toldo - Igor da Silva Moreira	02/2023	14/02/2023	Internet	Recibo	840,00
Serviços Elétricos/Eletrônicos - Conserto Moto Serra - WD Comercio de F. Elétricas	02/2023	06/02/2023	Internet	Recibo	380,00
Serviços Elétricos/Eletrônicos - Leandro Correia dos Santos	02/2023	07/02/2023	Internet	Recibo	400,60
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Transpote para Jardinagem - Nilton Guerra Brandão	02/2023	10/02/2023	Internet	Recibo	220,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - PNH Comercio de Combust.	02/2023	14/02/2023	Débito Aut.	125387	40,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Posto Kallilandia Ltda	02/2023	07/02/2023	Débito Aut.	74631	50,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - São Rafael Postos de S.	02/2023	17/02/2023	Débito Aut.	189521	40,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio (Diversos Locais) - Jairo da Silva Reis	02/2023	15/02/2023	Internet	Recibo	331,39
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Moto Ronda - Posto São Rafael MP	02/2023	13/02/2023	Débito Aut.	157493	44,82
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçadeira - Posto São Rafael MP	02/2023	27/02/2023	Débito Aut.	193080	31,69
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael	02/2023	27/02/2023	Débito Aut.	167442	40,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Transporte de Roçadeira - São Rafael Postos de S.	02/2023	02/02/2023	Débito Aut.	174195	30,77
Serv.Mat Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Jairo Rodrigues Conceição	02/2023	01/02/2023	Internet	Recibo	1.750,00
Serv.Mat Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Serviço Metalurgico - Raimundo Moreira Santos	02/2023	27/02/2023	Internet	Recibo	3.000,00
Aquisição Materiais/Serviços Câmeras - Instalação do Sistema de CFTV - Pc: 06/08 - JSEG Segurança Eletrônica	02/2023	03/02/2023	Internet	Recibo	1.250,00
Desobst. de Rede de Esgoto/Gordura/Fossa - Dular Ambiental e Desentupidora	02/2023	06/02/2023	Internet	Recibo	490,00
Estacionamento/Pedágio a Serv. do Cond. - A Serviço do Condomínio - Aliance Estacionamentos Ltda	02/2023	23/02/2023	Débito Aut.	Recibo	10,00
Serviços de Cartório - Tabelionato de Notas	02/2023	08/02/2023	Débito Aut.	Recibo	12,70
Impostos - Max Forte - Receita Federal	01/2023	14/02/2023	Internet	DARF	2.039,96
Movéis/Mat. Utensílios/Mat. de Decoração - Parcela: 03/03 - Ferreira Costa Cia Ltda	02/2023	03/02/2023	Internet	1254799	110,33
Materiais/Serviços de Informática - Aquisição de Mouse sem Fio - WV Acessorios	02/2023	16/02/2023	Débito Aut.	15512	50,00
Aquisição de Aparelho Celular - Pc: 02/04 - Jairo da Silva Reis	02/2023	06/02/2023	Internet	Recibo	249,75
Prestação de Serviços - Ajudante Geral - Diária: 04 e 06/02 e Almoço - Daniel Araújo dos Santos	02/2023	07/02/2023	Internet	Recibo	92,00
Prestação de Serviços - Ajudante Geral - Diárias: - 28, 30/01 e 03/02 - Daniel A. dos Santos	02/2023	03/02/2023	Internet	Recibo	300,00
Prestação de Serviços - Cadastramento de Condominios - Adriana R. dos Santos	02/2023	03/02/2023	Internet	Recibo	120,00
Prestação de Serviços - Diária: 07/03 e Almoço - Raulino Oliva Pereira	02/2023	07/02/2023	Internet	Recibo	117,00
Prestação de Serviços - Diária: 11/02 - Cadastramento de Condominios - Adriana Ribeiro dos Santos	02/2023	13/02/2023	Internet	Recibo	120,00
Prestação de Serviços - Diárias: 06 a 08 e 10/02 - Cadastramento de Condominios - Adriana Ribeiro dos Santos	02/2023	13/02/2023	Internet	Recibo	320,00
Prestação de Serviços - Diárias: 13 a 17/02 - Cadastramento de Condominios - Adriana R. dos Santos	02/2023	16/02/2023	Internet	Recibo	400,00
Prestação de Serviços - Diárias: 18, 20, 22 a 24/02 - Cadastramento de Condominios - Adriana R. dos Santos	02/2023	27/02/2023	Internet	Recibo	360,00
Prestação de Serviços - Diárias: 30/01 a 03/02 - Cadastramento de Condominios - Adriana R. dos Santos	02/2023	03/02/2023	Internet	Recibo	400,00
Prestação de Serviços - Diárias: 30/01 a 03/02 - Raulino Oliva Pereira	02/2023	03/02/2023	Internet	Recibo	500,00
Materiais/Serviços de Chaveiro - Carimbos e Cópias de Chave - Chaveiro Ponto Alto	02/2023	24/02/2023	Internet	Recibo	94,00
Serviços de Capinagem/Poda/Limpeza - Serviço Extra de Roçagem - Crispim B. dos Santos	02/2023	13/02/2023	Dinheiro	Recibo	40,00
Serviços de Capinagem/Poda/Limpeza - Serviço Extra de Roçagem - Crispiniano Bispo dos Santos	02/2023	13/02/2023	Dinheiro	Recibo	40,00
Materiais/Serviços de Sinalização - Ferragens Conquista A. e V. de Ferramentas Ltda	02/2023	13/02/2023	Débito Aut.	40500	204,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 4/4

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Fevereiro / 2023 - Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

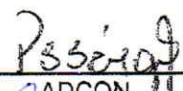
01/06/2023

Materiais/Serviços de Sinalização - Parcela: 02/03 - Marcelo Varotti Comercio e Representação Ltda	02/2023	15/02/2023	Internet	1813	1.716,67
Locação de Equipamentos/Máquinas - Alugueis de Contêineres para Retirada de Resíduos - Alípio de Jesus Jerico	02/2023	08/02/2023	Internet	567	300,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - A Serviço do Condomínio - Restaurante Trevi	02/2023	08/02/2023	Débito Aut.	5504	35,16
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Reembolso Mc Donald's - Jairo da Silva Reis	02/2023	10/02/2023	Dinheiro	Recibo	25,00
Materiais Jardim - Bosque Comercio de Plantas Ltda	02/2023	15/02/2023	Débito Aut.	13664	183,73
Materiais Jardim - PJ Comercio de Pedras e Jardinagem Ltda	02/2023	15/02/2023	Débito Aut.	3061	255,00
Materiais Jardim - Reembolso ao Síndico - Bosque C. de Plantas Ltda	02/2023	16/02/2023	Internet	13609	273,06
					24.989,13
TOTAL DE DESPESAS:					140.561,51


RESUMO

Saldo Anterior:	116.741,44
Total de Receitas:	176.178,50
Total de Despesas:	(140.561,51)
Saldo do Mês:	35.616,99
SALDO A SER TRANSFERIDO:	152.358,43

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01 - Saldo Anterior	116.741,44
02 - Créditos	176.178,50
03 - Débitos	(140.561,51)
	R\$ 152.358,43
CAIXA SINDICO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	RS 0,00


ADCON
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

ANTONIO MARCOS DOS R. SANTOS
CONSELHO FISCAL


JAIRO DA SILVA REIS
SINDICO

ISMAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONSELHO FISCAL

JANDERSON DE SOUZA DA COSTA
CONSELHO FISCAL