

RECEITAS	RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Taxa de Condomínio		167.645,00
Aluguel		7.107,75
Acordo Extrajudicial		480,00
TAG		60,00
		175.292,75
	Total	175.292,75
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>		<b>175.292,75</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>					
Tarifas de Cobrança	10/2023	01/10/2023	Débito Aut		31,50
Tarifas Bancárias	10/2023	01/10/2023	Débito Aut		143,30
					174,80
<b>DESPESAS PESSOAL</b>					
Salários Funcionários - Admilson Abade dos Santos	09/2023	05/10/2023	Internet	Recibo	1.283,44
Salários Funcionários - Adriano da Silva Venet	09/2023	04/10/2023	Internet	Recibo	1.399,49
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	09/2023	04/10/2023	Internet	Recibo	1.444,26
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	09/2023	04/10/2023	Internet	Recibo	190,60
Salários Funcionários - Carlos Magno Gentil do Nascimento Junior	09/2023	05/10/2023	Internet	Recibo	1.546,62
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	09/2023	04/10/2023	Internet	Recibo	1.443,66
Salários Funcionários - Crispiano Bispo dos Santos	09/2023	04/10/2023	Internet	Recibo	1.408,77
Salários Funcionários - Edson Paixão Almeida Soares	09/2023	05/10/2023	Internet	Recibo	2.153,59
Salários Funcionários - Icaro Leite Oliveira	09/2023	04/10/2023	Internet	Recibo	312,00
Salários Funcionários - Iuri Basto Soares	09/2023	06/10/2023	Internet	Recibo	1.467,40
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	09/2023	04/10/2023	Internet	Recibo	1.747,50
Salários Funcionários - Jairo Alcantara de Jesus	09/2023	04/10/2023	Internet	Recibo	260,00
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	09/2023	04/10/2023	Internet	Recibo	1.241,04
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	09/2023	04/10/2023	Internet	Recibo	273,81
Salários Funcionários - Leonilson Correia dos Santos	09/2023	05/10/2023	Internet	Recibo	1.105,57
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	09/2023	04/10/2023	Internet	Recibo	2.037,41
Salários Funcionários - Roberto Cerqueira de Jesus	09/2023	04/10/2023	Internet	Recibo	161,91
Salários Funcionários - Rodrigues Jose da Silva	09/2023	04/10/2023	Internet	Recibo	1.567,08
Salários Funcionários - Rogério D O Santana	09/2023	05/10/2023	Internet	Recibo	1.305,34
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	09/2023	05/10/2023	Internet	Recibo	1.874,98
Salários Funcionários - Tamara do Rosário Barros	09/2023	04/10/2023	Internet	Recibo	1.884,94
Salários Funcionários - Toni Gois dos Santos	09/2023	04/10/2023	Internet	Recibo	1.277,90
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	09/2023	04/10/2023	Internet	Recibo	1.339,43
Encargos Sociais - INSS - Receita Federal	09/2023	17/10/2023	Internet	DARF	17.806,62
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	09/2023	06/10/2023	Internet	GRF	3.330,05
Encargos Sociais - PIS - Ministério da Fazenda	09/2023	11/10/2023	Internet	DARF	416,26
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serv de Proc. S A	11/2023	25/10/2023	Internet	Boleto	6.018,66
Vale Transporte Funcionários - Icaro Leite Oliveira	11/2023	25/10/2023	Internet	Recibo	147,00
Vale Transporte Funcionários - Jairo Alcantara de Jesus	11/2023	25/10/2023	Internet	Recibo	147,00
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	11/2023	25/10/2023	Internet	Boleto	3.528,00
Fardamento para Funcionários - Janio S. Arcaño	10/2023	20/10/2023	Internet	15	680,00
Férias Funcionario - Rogério D O Santana	10/2023	04/10/2023	Internet	Recibo	1.732,15
Prestação de Serviços Vigilância - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda	09/2023	17/10/2023	Internet	9203	13.230,62
Ressarcimento Diversos - Pc. 03/04 - Franquia Zero A. Peças (Reembolso Jairo)	10/2023	09/10/2023	Internet	2135	575,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 02 a 07/10 - Adriana R dos Santos	10/2023	03/10/2023	Internet	Recibo	162,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 02 a 07/10 - Moises J Sacramento	10/2023	03/10/2023	Internet	Recibo	145,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 09 a 11, 13 e 14/10 - Adriana R dos Santos	10/2023	10/10/2023	Internet	Recibo	135,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 09 a 11, 13 e 14/10 - Moises J Sacramento	10/2023	10/10/2023	Internet	Recibo	118,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 16 a 21/10 - Adriana R dos Santos	10/2023	17/10/2023	Internet	Recibo	162,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 20 a 25 - Moises J Sacramento	10/2023	17/10/2023	Internet	Recibo	145,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 23 a 28/10 - Adriana R dos Santos	10/2023	23/10/2023	Internet	Recibo	162,00

Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 23 a 28/10 - Moises J Sacramento	10/2023	23/10/2023	Internet	Recibo	145 00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 30 e 31/10, 01, 03 e 04/11 - Adriana R dos Santos	10/2023	30/10/2023	Internet	Recibo	135 00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 30/10, 01, 03 e 04/11 - Moises J Sacramento	10/2023	30/10/2023	Internet	Recibo	118 00
Emissão de 2ª Via Cartão (VT E VA) - Salvador Card	10/2023	25/10/2023	Internet	Boleto	58 80
Exame Admissional - Iuri B Soares - Essencial Vida S. de S e M do T Ltda	10/2023	06/10/2023	Internet	34864	30 00
Exame Admissional - Jairo A de Jesus e Icaro L Oliveira - Essencial Saude Segurança e ME	10/2023	27/10/2023	Internet	36199	258 00
Diferença de Vale Alimentação/Transporte - Livia Cristina N F	10/2023	17/10/2023	Internet	Recibo	196 00
Plano de Assistência e Cuidado Pessoal - Bem Mais Gestora de Planos de Benefícios Ltda	10/2023	04/10/2023	Dinheiro	Boleto	813 80
Laudos Técnicos PGR, PCMSO e LTCAT - Renovação - Essencial Vida S de S e M do T Ltda	10/2023	06/10/2023	Internet	35523	286 05
Remuneração Sindico - Jairo da Silva Reis	09/2023	09/10/2023	Internet	Recibo	2 604 00
Remuneração Sindico - Jairo da Silva Reis	09/2023	09/10/2023	Internet	Recibo	2 604 00
					84 615 75
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>					
Telefone - Claro S A	09/2023	10/10/2023	Internet	Fatura	200 43
Telefone - Tim S A	10/2023	11/10/2023	Internet	Fatura	166 73
Telefone - Vivo S A	09/2023	10/10/2023	Internet	Fatura	208 00
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condominios	10/2023	20/10/2023	Internet	Recibo	2 640 00
Manutenção Computador/Impressora - Da Portaria - Carlos R Cardoso	10/2023	26/10/2023	Internet	Recibo	1 290 00
Honorários Advocaticios - Processo Trabalhista Augusto da S N (nº 0000536-67/2023 5 05 0025) - Rose Batista	10/2023	18/10/2023	Internet	Recibo	2 640 00
Honorários Advocaticios - Rose Batista	10/2023	20/10/2023	Internet	Recibo	2 640 00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv de Seg Ltda	09/2023	17/10/2023	Internet	25127	23 942 37
Manutenção do Sistema Eletrônico - Jonas Santos Souza	09/2023	10/10/2023	Internet	24	250 00
Lavagem Tanques/Dedetização/Desratização - Se Total Clean	10/2023	03/10/2023	Internet	379	500 00
Locação e Suporte de Sistema - Econdos Sistemas Ltda	10/2023	17/10/2023	Internet	2817	1 430 25
Locação e Suporte de Sistema - Sistema Ezpoint Web - Top C S em T Ltda	10/2023	26/10/2023	Internet	3414	129 00
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Thiago B. Nunes Teixeira	09/2023	10/10/2023	Internet	6	750 00
Mat Construção, Elétricos e Hidráulicos - Brumake Comercial e S Ltda	10/2023	11/10/2023	Internet	268605	676 55
Mat Construção, Elétricos e Hidráulicos - Pc 04/04 - Aquisição de Central de Pinaculo - Jonas S Souza	10/2023	10/10/2023	Internet	Recibo	796 81
					38 260 14
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>					
Mat Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Adcon Administração de Condominios	10/2023	20/10/2023	Internet	Recibo	257 00
Mat Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Atacadão do Papel Ltda	10/2023	11/10/2023	Internet	709713	284 56
Materiais de Pintura - Blue Tintas Ltda	10/2023	11/10/2023	Internet	6128	638 67
Materiais de Pintura - ConstruSouza M de C Ltda	10/2023	11/10/2023	Débito Aut	18436	32 50
Materiais de Pintura - Pc 02/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	10/2023	10/10/2023	Internet	1408223/257	238 95
Materiais de Pintura - Pc 02/03 - Blue Tintas Ltda	10/2023	10/10/2023	Internet	6027	975 00
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Ferreira Costa & Cia Ltda	10/2023	18/10/2023	Débito Aut	1444341	74 20
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc 01/03 - Top Comercio S em T Ltda (Reembolso Jairo)	10/2023	09/10/2023	Internet	1070	608 00
Materiais de Construção - Cleide C A Bonfim	10/2023	13/10/2023	Débito Aut	109123	222 75
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	10/2023	04/10/2023	Internet	1420847	199 80
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	10/2023	17/10/2023	Débito Aut	1443792	36 90
Materiais de Construção - Pc 01/02 - Cons Mar C V em Material	10/2023	11/10/2023	Internet	17025	606 30
Materiais de Construção - Pc 01/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	10/2023	11/10/2023	Internet	1429172	282 55
Materiais de Construção - Pc 01/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	10/2023	11/10/2023	Internet	1426051	412 05
Materiais de Construção - Pc 01/03 - Cons Mar C V em Material	10/2023	11/10/2023	Internet	16865	982 99
Materiais de Construção - Pc 02/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	10/2023	04/10/2023	Internet	1404181/180	136 44
Materiais de Construção - Pc 02/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	10/2023	11/10/2023	Internet	1416104	140 75
Materiais de Construção - Pc 03/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	10/2023	11/10/2023	Internet	1398412	447 23
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc 01/02 - Cons Mar C V em Material	10/2023	11/10/2023	Internet	17026	1 018 21
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc 01/03 - Cons Mar C V em Material	10/2023	11/10/2023	Internet	16866	668 78
Despesas Diversas - Dilma P Bahia Gomes	10/2023	20/10/2023	Internet	Recibo	421 50



## ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág 3/4

## CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Outubro / 2023 - Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

17/12/2023

Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Carregamento de Materiais da Ferreira Costa e Entulhos da Áreas da Casa da Lixeira - Nilton G Brandão	10/2023	04/10/2023	Internet	Recibo	200.00
Materiais para Manutenção - Aquisição de Ceia de Ignição para Moto Poda - Terwal M Ltda (Reembolso Fernando)	10/2023	20/10/2023	Internet	87039	53.67
Materiais para Manutenção - Pc 02/03 - Terwal Maquinas Ltda	10/2023	11/10/2023	Internet	280072	1 412.83
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condomínio - Livia C. Nunes Ferreira (Reembolso)	10/2023	20/10/2023	Internet	31	40.00
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condomínio - Posto São Rafael (Reembolso Fernando)	10/2023	11/10/2023	Internet	193474	80.00
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R Barros	10/2023	30/10/2023	Internet	Recibo	42.92
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R Barros	10/2023	31/10/2023	Internet	Recibo	19.98
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condomínio (Dia das Crianças) - Tamara do R Barros	10/2023	23/10/2023	Internet	Recibo	66.98
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condomínio (Festa das Crianças) - Livia C. Nunes Ferreira	10/2023	24/10/2023	Internet	Recibo	80.00
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustivel para Ronda - Categoria E C e S Ltda	10/2023	11/10/2023	Internet	595191	38.88
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustivel para Equipamentos de Roçagem e Poda - Sôa Rafael P de S Ltda	10/2023	24/10/2023	Débito Aut	199325	33.94
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustivel para Equipamentos de Roçagem e Podas - São Rafael Postos de S	10/2023	17/10/2023	Internet	254614	34.95
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustivel para Moto Poda e Roçadeira - Posto PNH	10/2023	03/10/2023	Internet	9246591	36.26
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustivel para Moto Ronda - Posto Paralela	10/2023	17/10/2023	Internet	138930	45.00
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Diárias 02 a 14/10 - Sindico a Serviço do Condomínio - PNH	10/2023	11/10/2023	Débito Aut	143284	60.00
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - E Aquisição de Corda - Domingos F de Jesus	10/2023	27/10/2023	Internet	Recibo	304.00
Serv Mat Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Substituição da Fechadura da Entrada do Bloco Onze - Serralheria China	10/2023	05/10/2023	Dinheiro	Recibo	180.00
Despesas com Eventos e Festas - Aluguel de Pula-Pula e Monitor- Andrea P S Santana	10/2023	18/10/2023	Internet	Recibo	250.00
Despesas com Eventos e Festas - Animação da Festa do dia das Crianças - Iatusa dos S Gomes	10/2023	17/10/2023	Internet	Recibo	250.00
Despesas com Eventos e Festas - Festa das Crianças - Atakarejo Sist de A e B Ltda	10/2023	18/10/2023	Débito Aut	50275	441.42
Despesas com Eventos e Festas - Festa das Crianças - Esq Shop Paralela	10/2023	18/10/2023	Débito Aut	146700	268.51
Despesas com Eventos e Festas - Luciana de O Sampaio	10/2023	20/10/2023	Internet	Recibo	300.00
Despesas com Eventos e Festas - Mercado SuperMarques	10/2023	20/10/2023	Internet	188411	284.00
Estacionamento/Pedágio a Serv do Cond - A Serviço do Condomínio - Shopping Paralela	10/2023	18/10/2023	Internet	21	11.00
Mat/Serv de Desinsetização/Desratização - Bahia C de Pragas Urbanas Ltd	10/2023	10/10/2023	Internet	15836	580.00
Serviços e Peças/Portão - Pc 01/02 - Reforma do Portão - Jairo R. Conceição	10/2023	10/10/2023	Internet	123	600.00
Serviços e Peças/Portão - Pc 02/03 - Equipamentos para Portões dos Blocos e Portaria Principal - Jonas S Souza	10/2023	11/10/2023	Internet	52986623	382.60
Impostos - Adriana R dos Santos	10/2023	25/10/2023	Internet	711729	159.66
Impostos - Adriana R dos Santos	10/2023	25/10/2023	Internet	711727	156.15
Impostos - Adriana R dos Santos	10/2023	25/10/2023	Internet	711726	174.56
Impostos - CSLL, COFINS, PIS e PASEP - Receita Federal	09/2023	17/10/2023	Internet	Boleto	1 895.25
Impostos - Moises J Sacramento	10/2023	25/10/2023	Internet	711731	107.50
Ressarcimento Diversos - Aluguel de Veiculo e Combustivel (Danos Causados pelo Condomínio) - Paulo Roberto de M C F	10/2023	02/10/2023	Internet	Recibo	2 054.14
Ressarcimento Diversos - Madeireira Rio D Ltda (Reembolso Jairo)	10/2023	01/10/2023	Internet	4400	348.15
Ressarcimento Diversos - Pc 02/03 - Fraquia Zero A Peças (Reembolso Jairo)	10/2023	09/10/2023	Internet	Boleto	376.67
Movéis/Mat Utensilios/Mat de Decoração - JM Premoldados	10/2023	17/10/2023	Internet	10262	7 400.00
Prestação de Serviços - Auxiliar de Manutenção - Moises J. Sacramento	10/2023	06/10/2023	Internet	Recibo	1 760.00
Prestação de Serviços - Diárias 02 a 07/10 - Cadastramento de Condominios - Adriana R dos Santos	10/2023	06/10/2023	Internet	Recibo	592.15
Prestação de Serviços - Diárias 09 a 11, 13 e 14/10 - Cadastramento de Condominios - Adriana R dos Santos	10/2023	11/10/2023	Internet	Recibo	531.25
Prestação de Serviços - Diárias 16 a 21/10 - Cadastramento de Condominios - Adriana R dos Santos	10/2023	20/10/2023	Internet	Recibo	643.75

Prestação de Serviços - Diárias 23 a 28/10 - Cadastramento de Condomínios - Adriana R dos Santos	10/2023	27/10/2023	Internet	Recibo	643 75
Prestação de Serviços - Leandro C dos Santos	10/2023	06/10/2023	Internet	Recibo	535 78
Materiais/Serviços de Chaveiro - Cópias de Chaves - Chaveiro Pernambuco	10/2023	04/10/2023	Dinheiro	819	195 00
Materiais/Serviços de Chaveiro - Cópias de Chaves - Luciano Chaveiro 24hrs	10/2023	06/10/2023	Debito Aut	Recibo	10 00
Serviços de Capinagem/Poda/Limpeza - Adiantamento da Poda de pes de Coqueiro nas Areas - Armando M da Conceição	10/2023	04/10/2023	Internet	Recibo	100 00
Serviços de Capinagem/Poda/Limpeza - Pés de Coqueiros - Armando M da C	10/2023	05/10/2023	Dinheiro	Recibo	1 350 00
Locação de Equipamentos/Máquinas - De Containeres para Retirada de Resíduos - União Entulho Ltda	10/2023	05/10/2023	Internet	814	600 00
Elaboração/Consultoria Projetos Diversos - Projeto Arquitetônico de Muro Divisorio - Lorena R Santos	10/2023	11/10/2023	Internet	Recibo	653 30
					35 069 13
<b>DESPESAS DE CONSUMO</b>					
Embasa - Consumo 14m3	10/2023	11/10/2023	Internet	134108922	386 73
Embasa - Consumo 21 m3	10/2023	11/10/2023	Internet	180714392	306 31
Coelba - Consumo 2 144 kWh	05/2023	04/10/2023	Internet	223961436	2 895 73
Coelba - Consumo 642 kWh	09/2023	04/10/2023	Internet	7026351990	914 75
					4 503 52
					<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>
					<b>162 623,34</b>

## RESUMO

Saldo Anterior	1 111 80
Total de Receitas	175 292 75
Total de Despesas	(162 623 34)
Saldo do Mês	12 669 41
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>13 781,21</b>

## CONTAS CORRENTES

## VALORES EM R\$

<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	
01 - Saldo Anterior	806 80
02 - Créditos	175 292 75
03 - Débitos	(162 623 34)
	<b>R\$ 13.476,21</b>
<b>CAIXA SINDICO</b>	
01 - Saldo Anterior	305 00
02 - Créditos	0 00
03 - Débitos	0 00
	<b>R\$ 305,00</b>

ADCON

ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

JAIRO DA SILVA REIS  
SINDICOGERALDO BARTOLOMEU DOS SANTOS DIAS  
CONSELHO FISCALPERLA CRUZ  
CONSELHO FISCALANTÔNIA SUELY DE JESUS PEREIRA  
CONSELHO FISCAL