

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
RECEITAS	167 645 00
Taxa de Condomínio	6 129 15
Aluguel	3 20
Multa/Juros	1 380 00
Acordo Extrajudicial	0 06
Pagamento Taxa efetuado a menor	175 157 41
Total	175 157 41

TOTAL DE RECEITAS: 175.157,41

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref	Baixa	Tipo Pgtl/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>					
Tarifas de Cobrança	09/2023	01/09/2023	Débito Aut		31 50
Tarifas Bancárias	09/2023	01/09/2023	Debito Aut		146 90
					178 40
<b>DESPESAS PESSOAL</b>					
Salários Funcionários - Admilson Abade dos Santos	08/2023	06/09/2023	Internet	Recibo	1 192 44
Salários Funcionários - Adriano da Silva Venet	08/2023	05/09/2023	Internet	Recibo	1 399 49
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	08/2023	05/09/2023	Internet	Recibo	1 200 10
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	08/2023	05/09/2023	Internet	Recibo	1 399 49
Salários Funcionários - Carlos Magno Gentil do Nascimento Junior	08/2023	08/09/2023	Internet	Recibo	1 713 37
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	08/2023	06/09/2023	Internet	Recibo	1 518 23
Salários Funcionários - Crispiano Bispo dos Santos	08/2023	06/09/2023	Internet	Recibo	132 95
Salários Funcionários - Edson Paixão Almeida Soares	08/2023	05/09/2023	Internet	Recibo	1 812 59
Salários Funcionários - Iuri Basto Soares	08/2023	05/09/2023	Internet	Recibo	914 45
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	08/2023	04/09/2023	Internet	Recibo	1 706 80
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	08/2023	04/09/2023	Internet	Recibo	1 247 71
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	08/2023	04/09/2023	Internet	Recibo	1 474 18
Salários Funcionários - Leonilson Correia dos Santos	08/2023	06/09/2023	Internet	Recibo	435 21
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	08/2023	04/09/2023	Internet	Recibo	2 049 63
Salários Funcionários - Lucas Santos Santos	08/2023	04/09/2023	Internet	Recibo	38 55
Salários Funcionários - Messias Rosemir de Jesus Santos	08/2023	06/09/2023	Internet	Recibo	1 328 60
Salários Funcionários - Roberto Cerqueira de Jesus	08/2023	06/09/2023	Internet	Recibo	1 604 59
Salários Funcionários - Rodrigues Jose da Silva	08/2023	05/09/2023	Internet	Recibo	1 371 46
Salários Funcionários - Rogerio D O Santana	08/2023	05/09/2023	Internet	Recibo	1 229 08
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	08/2023	05/09/2023	Internet	Recibo	2 026 53
Salários Funcionários - Tamara do Rosário Barros	08/2023	05/09/2023	Internet	Recibo	2 170 68
Salários Funcionários - Toni Gois dos Santos	08/2023	05/09/2023	Internet	Recibo	1 633 07
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	08/2023	04/09/2023	Internet	Recibo	1 235 33
Encargos Sociais - INSS - Receita Federal	07/2023	18/09/2023	Internet	DARF	19 275 82
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	08/2023	04/09/2023	Internet	GRF	3 487 00
Encargos Sociais - PIS - Ministério da Fazenda	08/2023	11/09/2023	Internet	DARF	435 88
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serv. de Proc. S A	10/2023	26/09/2023	Internet	Boleto	5 633 87
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	10/2023	26/09/2023	Internet	Boleto	3 645 60
Vale Transporte Funcionários - Toni Gois dos Santos	09/2023	22/09/2023	Internet	Recibo	20 00
Fardamento para Funcionários - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2023	26/09/2023	Débito Aut	1432618	198 80
Férias Funcionário - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	09/2023	04/09/2023	Internet	Recibo	2 282 01
Férias Funcionário - Leandro Correia dos Santos	09/2023	04/09/2023	Internet	Recibo	1 938 84
Férias Funcionário - Roberto Cerqueira de Jesus	09/2023	04/09/2023	Internet	Recibo	2 186 80
Prestação de Serviços Vigilância - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda	08/2023	19/09/2023	Internet	9027	13 230 62
Contribuição Sindical - Agosto/2023 - Sind. Emp. em Edf. de Salvador	08/2023	06/09/2023	Internet	Recibo	376 21
Acordo Indenização Trabalhista - Valfredo José Borges	09/2023	22/09/2023	Internet	Boleto	5 000 00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 04 a 06, 08 e 09/09 - Adriana R. dos Santos	09/2023	05/09/2023	Internet	Recibo	118 00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 09, 11 a 16/09 - Adriana R. dos Santos	09/2023	11/09/2023	Internet	Recibo	179 00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 11 a 16/09 - Moises J. Sacramento	09/2023	11/09/2023	Internet	Recibo	145 00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 18 a 23/09 - Adriana R. dos Santos	09/2023	18/09/2023	Internet	Recibo	162 00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 18 a 23/09 - Moises J. Sacramento	09/2023	18/09/2023	Internet	Recibo	145 00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS  
CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Setembro / 2023 - Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

17/12/2023

Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 25 a 30/09 - Moises J Sacramento	09/2023	25/09/2023	Internet	Recibo	145 00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 26 a 30/09 - Adriana R dos Santos	09/2023	26/09/2023	Internet	Recibo	135 00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 27 a 30/08 - Crispiniano B dos Santos	09/2023	01/09/2023	Internet	Recibo	150 00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 29/08 a 02, 04 a 06, 08 e 09/09 - Moises J Sacramento	09/2023	08/09/2023	Internet	Recibo	219 00
Exames Clinico Periódicos - Essencial Vida Serv. de Seg	09/2023	06/09/2023	Internet	34933	150 50
Acordo INSS - Receita Federal	06/2023	22/09/2023	Internet	DARF	7 705 55
Diferença de Vale Alimentação/Transporte - Livia Cristina N Ferreira - Salvador Card	09/2023	12/09/2023	Internet	Boleto	196 00
Vale Alimentação/Transporte Funcionário - Carlos M. Gentil do N. Jr	09/2023	20/09/2023	Internet	Recibo	118 00
Vale Alimentação/Transporte Funcionário - Crispiniano B dos Santos	09/2023	06/09/2023	Internet	Recibo	67 00
Vale Alimentação/Transporte Funcionário - Diárias 04 a 06, 08 e 09/09 - Leandro C dos Santos	09/2023	05/09/2023	Internet	Recibo	118 00
Vale Alimentação/Transporte Funcionário - Diárias 17, 19, 23, 27/09 e 01/10 - Rodrigues J da Silva	09/2023	22/09/2023	Internet	Recibo	135 00
Vale Alimentação/Transporte Funcionário - Icaro Leite Oliveira	09/2023	25/09/2023	Outros	Recibo	88 60
Vale Alimentação/Transporte Funcionário - Icaro Leite Oliveira	10/2023	26/09/2023	Internet	Recibo	443 00
Vale Alimentação/Transporte Funcionário - Jairo Alcantara de Jesus	09/2023	26/09/2023	Internet	Recibo	88 60
Vale Alimentação/Transporte Funcionário - Jairo Alcantara de Jesus	10/2023	26/09/2023	Internet	Recibo	443 00
Vale Alimentação/Transporte Funcionário - Leandro C. dos Santos	09/2023	12/09/2023	Internet	Recibo	135 00
Vale Alimentação/Transporte Funcionário - Leonilson C. dos Santos	09/2023	22/09/2023	Internet	Recibo	162 00
Plano de Assistência e Cuidado Pessoal - Bem Mais Gestora de Planos de Benefícios Ltda	09/2023	04/09/2023	Internet	Boleto	809 90
Remuneração Sindico - Jairo da Silva Reis	08/2023	08/09/2023	Internet	Recibo	2 604 00
Remuneração Sindico - Jairo da Silva Reis	08/2023	11/09/2023	Internet	Recibo	2 604 00
					105 812 13
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>					
Telefone - Claro S A	08/2023	11/09/2023	Internet	Fatura	199 41
Telefone - Tim S A	09/2023	15/09/2023	Internet	Fatura	166 73
Telefone - Vivo S A	08/2023	11/09/2023	Internet	Fatura	210 20
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condominios	09/2023	20/09/2023	Internet	Recibo	2 640 00
Honorários Advocaticios - Rose Batista	09/2023	20/09/2023	Internet	Recibo	2 640 00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv. de Seg Ltda	08/2023	19/09/2023	Internet	24941	23 942 37
Manutenção do Sistema Eletrônico - Jonas Santos Souza	08/2023	06/09/2023	Internet	Boleto	250 00
Manutenção e Limpeza Ar Condicionado - Da Administração e Portaria - Adolfo A. de Oliveira	09/2023	18/09/2023	Internet	Recibo	320 00
Locação e Suporte de Sistema - Econdos Sistemas Ltda ME	09/2023	11/09/2023	Internet	2686	1 430 25
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Dominio de Site - Nucleo Inf. Coord Ponto BR	09/2023	01/09/2023	Dinheiro	41499085	76 00
Manutenção de Sites e Redes Sociais - e E-mail - Locaweb S de Internet S A	09/2023	11/09/2023	Internet	Boleto	364 57
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Thiago B. Nunes Teixeira	08/2023	11/09/2023	Internet	Boleto	750 00
Mat Construção, Elétricos e Hidráulicos - Aquisição de Radio Comunicadores - Jonas Santos Souza	09/2023	12/09/2023	Internet	35545123	332 60
Mat Construção, Elétricos e Hidráulicos - Pc 02/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2023	04/09/2023	Internet	1386479/480	152 81
Mat Construção, Elétricos e Hidráulicos - Pc 03/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2023	06/09/2023	Internet	1372986	173 13
Mat Construção, Elétricos e Hidráulicos - Pc 03/04 - Aquisição de Central de Pinaculo - Jonas S Souza	09/2023	12/09/2023	Internet	33319423	796 81
					34 444 88
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>					
Mat Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Adcon Administração de Condominios	09/2023	20/09/2023	Internet	Recibo	250 00
Mat Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Atacado do Papel Ltda	09/2023	11/09/2023	Internet	708044	194 77
Materiais de Pintura - Pc 01/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2023	06/09/2023	Internet	1408223/257	238 95
Materiais de Pintura - Pc 01/03 - Blue Tintas Ltda	09/2023	06/09/2023	Internet	6027	975 52
Materiais Hidráulicos - Mayane Materiais de Construção Eireli	09/2023	12/09/2023	Débito Aut	38821	133 50
Materiais de Construção - Cleide C. Andrade Bonfim	09/2023	04/09/2023	Débito Aut	106737	122 88
Materiais de Construção - Cleide C. Andrade Bonfim	09/2023	19/09/2023	Débito Aut	107643	109 40
Materiais de Construção - Comercio de Pisos	09/2023	06/09/2023	Débito Aut	Recibo	139 36
Materiais de Construção - ConstruSouza M. de C. Ltda	09/2023	13/09/2023	Débito Aut	18252	39 00
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2023	11/09/2023	Internet	1416103	142 10
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2023	20/09/2023	Débito Aut	Recibo	31 80

Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2023	26/09/2023	Débito Aut	1418662/663	159 30
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2023	28/09/2023	Débito Aut	1433849	129 00
Materiais de Construção - Impremix Com. de Premoldados Ltda	09/2023	12/09/2023	Débito Aut	5549	133 00
Materiais de Construção - Pc 01/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2023	04/09/2023	Internet	1404180/181	136 44
Materiais de Construção - Pc 01/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2023	11/09/2023	Internet	1416104	140 75
Materiais de Construção - Pc 01/03 - Cons Mar Varejista Mat Const Eireli	09/2023	11/09/2023	Internet	16865	982 99
Materiais de Construção - Pc 02/02 - Cons Mar C. Varejista em M	09/2023	11/09/2023	Internet	16702	1 114 63
Materiais de Construção - Pc 02/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2023	11/09/2023	Internet	1393796	165 50
Materiais de Construção - Pc 02/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2023	01/09/2023	Internet	1383275	238 00
Materiais de Construção - Pc 02/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2023	04/09/2023	Internet	1383275	238 00
Materiais de Construção - Pc 02/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2023	11/09/2023	Internet	1398412/413	447 23
Materiais de Construção - Pc 04/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2023	01/09/2023	Internet	1347636/637	427 65
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc 01/03 - Cons Mar Varejista Mat Const Eireli	09/2023	11/09/2023	Internet	16866	668 78
Despesas Diversas - Pc 01/02 - Aquisição de Toldo - HS Toldos	09/2023	05/09/2023	Internet	11	1 000 00
Despesas Diversas - Recarga - Ponto Certo Celular	09/2023	26/09/2023	Débito Aut	Recibo	25 00
Despesas Diversas - Retalhamento e Telagem - Erivaldo de J Sacramento	09/2023	04/09/2023	Internet	Recibo	550 00
Serviços de Pedreiro - Pc 02/02 - Aquisição e Colocação de Asfalto - Ade M e Manutenção Ltda	09/2023	06/09/2023	Internet	Recibo	1 600 00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - De Entulho - Nilton Guerra Brandão	09/2023	15/09/2023	Internet	Recibo	300 00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Sidnei Santos	09/2023	14/09/2023	Internet	Recibo	150 00
Materiais para Manutenção - Manutenção da Roçadeira - Domingos F de Jesus	09/2023	11/09/2023	Internet	Recibo	104 80
Materiais para Manutenção - Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	09/2023	11/09/2023	Internet	2974536	1 622 00
Materiais para Manutenção - Pc 01/03 - Terwal Maquinas Ltda	09/2023	11/09/2023	Internet	280072	1 412 83
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - PNH Combustiveis	09/2023	26/09/2023	Débito Aut	138600	45 00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	09/2023	15/09/2023	Internet	Recibo	24 92
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	09/2023	18/09/2023	Internet	Recibo	35 18
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	09/2023	20/09/2023	Internet	Recibo	24 94
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível Moto Poda, Moto Serra e Ronda Max Forte - Posto Shell Paralela II	09/2023	19/09/2023	Débito Aut	107763	87 02
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Equipamentos - São Rafael Postos de S.	09/2023	01/09/2023	Débito Aut	224306	75 50
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçagem, Moto Serra e Moto Ronda - São Rafael Postos de S	09/2023	01/09/2023	Débito Aut	232018	85 70
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Sindicato a Serviço do Condomínio - PNH Comércio de Combust	09/2023	15/09/2023	Débito Aut	147531	50 00
Despesas com Eventos e Festas - Banda e Som para Feira da Primavera - Valdeci A. dos Santos	09/2023	22/09/2023	Dinheiro	Recibo	500 00
Despesas com Eventos e Festas - Super Marques	08/2023	26/09/2023	Internet	184494	666 06
Serviços e Peças/Poção - Pc 01/02 - Reforma do Portão - Jairo R Conceição	09/2023	28/09/2023	Internet	123	600 00
Impostos - CSLL/COFINS/PIS/PASEP - Receita Federal	08/2023	11/09/2023	Internet	DARF	1 881 30
Ressarcimento Diversos - Acordo Idenização Carro (Danos Causados pelo Condomínio) - Felipe L. A. das Dores	09/2023	29/09/2023	Internet	Recibo	2 500 00
Ressarcimento Diversos - Aluguel de Veiculo e Combustível (Danos Causados pelo Condomínio) - Paulo Roberto de M. C. F.	09/2023	04/09/2023	Internet	5068	2 300 00
Ressarcimento Diversos - Edson Paixão Almeida Soares	08/2023	13/09/2023	Internet	Recibo	250 00
Ressarcimento Diversos - Idenização Ford K (Danos Causados pelo Condomínio) - Fabio L. S. Santos	09/2023	28/09/2023	Internet	Recibo	1 100 00
Ressarcimento Diversos - Peça para Veiculo (Siena) (Danos Causados pelo Condomínio) - Pc 01/03 - Franquia Zero Auto Peças (Reembolso Jairo)	09/2023	11/09/2023	Internet	Boleto	376 67
Ressarcimento Diversos - Peça para Veiculo (Siena) (Danos Causados pelo Condomínio) - Pc 02/04 - Franquia Zero Auto Peças (Reembolso Jairo)	09/2023	11/09/2023	Internet	2135	575 00
Ressarcimento Diversos - Serviço de Chaparia nos Veiculos Avançados pela Queda de Árvore no Bloco 05 - Edvando dos S Santana	09/2023	20/09/2023	Internet	Recibo	1 650 00
Movéis/Mat Utensilios/Mat de Decoração - Jose M Alves Batista	09/2023	05/09/2023	Internet	10037	3 350 00
Movéis/Mat Utensilios/Mat de Decoração - Pc 04/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2023	11/09/2023	Internet	1362595	159 75

ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág 4/5

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Setembro / 2023 - Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

17/12/2023

Prestação de Serviços - Diárias 04 a 06, 08 e 09/09 - Cadastramento de Condomínios - Adriana R. dos Santos	09/2023	11/09/2023	Internet	Recibo	543,00
Prestação de Serviços - Diárias 11 a 16/09 - Cadastramento de Condomínios - Adriana R. dos Santos	09/2023	15/09/2023	Internet	Recibo	643,75
Prestação de Serviços - Diárias 18, 19, 26 a 30/09 - Cadastramento de Condomínios - Adriana R. dos Santos	09/2023	29/09/2023	Internet	Recibo	750,00
Prestação de Serviços - Diárias 28/08 a 02/09 - Cadastramento de Condomínios - Adriana R. dos Santos	09/2023	01/09/2023	Internet	Recibo	662,50
Aquisição/ Mat / Serv Purificador de Água - A3 Filtros de Água Ltda	09/2023	12/09/2023	Internet	1032	180,00
Serviços de Capinagem/Poda/Limpeza - Alimentação e Transporte - Crispiniano B. dos Santos	09/2023	01/09/2023	Internet	Recibo	240,00
Materiais/Serviços de Sinalização - MF Comércio de P. P. Ltda	09/2023	14/09/2023	Internet	59	401,50
Materiais/Serviços de Sinalização - Segmaster Comercio de E	09/2023	15/09/2023	Internet	11101	699,00
Locação de Equipamentos/Máquinas - Aluguel de Contêineres para Retirada de Resíduos - União Entlho Ltda	09/2023	05/09/2023	Internet	774	1.500,00
Locação de Equipamentos/Máquinas - Vale A. Aluguel de Equipamentos L	09/2023	22/09/2023	Internet	20652	390,00
Elaboração/Consultoria Projetos Diversos - Projeto Arquitetônico de Muro Divisório - Lorena Rodrigues Santos	09/2023	08/09/2023	Internet	5	653,30
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Carlos M. Gentil do N. Jr	09/2023	14/09/2023	Internet	Recibo	18,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Diárias 11 e 15/09 - Carlos Magno G. do N. Jr	09/2023	15/09/2023	Internet	Recibo	45,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Isabelita de C. Ramos	09/2023	11/09/2023	Internet	Recibo	22,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Isabelita de C. Ramos	09/2023	13/09/2023	Internet	Recibo	22,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Telerápido	09/2023	08/09/2023	Internet	03640	318,00
Materiais Jardim - Vriesia C. de Plantas L. (Reembolso Fernando)	09/2023	14/09/2023	Internet	2374	97,50
					37.645,77
<b>DESPESAS DE CONSUMO</b>					
Embasa - Consumo 17m3	09/2023	06/09/2023	Internet	134108922	512,06
Embasa - Consumo 7m3	09/2023	06/09/2023	Internet	180714392	46,68
Coelba - Consumo 1.789 kWh	04/2023	04/09/2023	Internet	223961436	2.282,51
Coelba - Consumo 728 kWh	08/2023	04/09/2023	Internet	7026351990	1.017,49
					3.858,74
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>181.939,92</b>

RESUMO

Saldo Anterior	7.894,31
Total de Receitas	175.157,41
Total de Despesas	(181.939,92)
Saldo do Mês	(6.782,51)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>1.111,80</b>

CONTAS CORRENTES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALORES EM R\$
01 - Saldo Anterior	7.589,31
02 - Créditos	175.157,41
03 - Débitos	(181.939,92)
	<b>R\$ 806,80</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

GERALDO BARTOLOMEU DOS SANTOS DIAS  
CONSELHO FISCAL

ANTÔNIA SUELY DE JESUS PEREIRA  
CONSELHO FISCAL

JAIRO DA SILVA REIS  
SINDICO

PERLA CRUZ  
CONSELHO FISCAL