

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Novembro / 2023 - Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

01/02/2024

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
RECEITAS	167.645,00
Taxa de Condomínio	6.879,15
Aluguel	480,00
Acordo Extrajudicial	260,00
TAG	175.264,15
Total:	175.264,15
TOTAL DE RECEITAS:	175.264,15

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgtó/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS BANCÁRIAS					
Tarifas de Cobrança	11/2023	01/11/2023	Debito Aut.		31,50
Tarifas Bancárias	11/2023	01/11/2023	Debito Aut.		151,40
					182,90
DESPESAS PESSOAL					
Salários Funcionários - Admilson Abade dos Santos	10/2023	07/11/2023	Internet	Recibo	1.462,90
Salários Funcionários - Adriano da Silva Venet	10/2023	06/11/2023	Internet	Recibo	1.213,48
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	10/2023	06/11/2023	Internet	Recibo	1.423,00
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	10/2023	06/11/2023	Internet	Recibo	1.258,85
Salários Funcionários - Carlos Magno Gentil do Nascimento Junior	10/2023	07/11/2023	Internet	Recibo	2.215,39
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	10/2023	07/11/2023	Internet	Recibo	1.443,68
Salários Funcionários - Crispiniano Bispo dos Santos	10/2023	07/11/2023	Internet	Recibo	1.408,77
Salários Funcionários - Edson Paixão Almeida Soares	10/2023	07/11/2023	Internet	Recibo	2.052,59
Salários Funcionários - Icaro Leite de Oliveira	10/2023	06/11/2023	Internet	Recibo	1.444,17
Salários Funcionários - Iuri Bastos Soares	10/2023	07/11/2023	Internet	Recibo	1.457,40
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	10/2023	06/11/2023	Internet	Recibo	1.755,10
Salários Funcionários - Jairo Alcantara de Jesus	10/2023	06/11/2023	Internet	Recibo	1.328,52
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	10/2023	06/11/2023	Internet	Recibo	1.241,04
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	10/2023	06/11/2023	Internet	Recibo	1.434,50
Salários Funcionários - Leonilson Correia dos Santos	10/2023	07/11/2023	Internet	Recibo	2.340,12
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	10/2023	06/11/2023	Internet	Recibo	2.168,54
Salários Funcionários - Roberto Cerqueira de Jesus	10/2023	08/11/2023	Internet	Recibo	1.440,49
Salários Funcionários - Rodrigues Jose da Silva	10/2023	07/11/2023	Internet	Recibo	2.586,72
Salários Funcionários - Rogério de Oliveira Santana	10/2023	05/11/2023	Internet	Recibo	84,93
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	10/2023	06/11/2023	Internet	Recibo	2.143,62
Salários Funcionários - Tamara do Rosário Barros	10/2023	06/11/2023	Internet	Recibo	2.116,01
Salários Funcionários - Toni Gois dos Santos	10/2023	07/11/2023	Internet	Recibo	1.681,48
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	10/2023	06/11/2023	Internet	Recibo	1.339,43
Encargos Sociais - INSS - Receita Federal	10/2023	17/11/2023	Internet	DARF	19.915,58
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	10/2023	06/11/2023	Internet	GRF	3.679,36
Encargos Sociais - PIS - Ministério da Fazenda	10/2023	08/11/2023	Internet	DARF	459,92
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serv. de Proc. S.A.	12/2023	27/11/2023	Internet	Boleto	6.413,33
Vale Transporte Funcionários - Icaro Leite Oliveira	12/2023	27/11/2023	Internet	Recibo	166,40
Vale Transporte Funcionários - Jairo Alcantara de Jesus	12/2023	27/11/2023	Internet	Recibo	156,00
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	12/2023	27/11/2023	Internet	Boleto	3.804,40
Férias Funcionário - Edson Paixão Almeida Soares	11/2023	06/11/2023	Internet	Recibo	2.732,05
Férias Funcionário - Livia Cristina Nunes Ferreira	11/2023	06/11/2023	Internet	Recibo	2.895,91
Prestação de Serviços - Diárias: 07 a 31/10 - Auxiliar de Manutenção - Moises J. Sacramento	10/2023	10/11/2023	Internet	Recibo	1.100,00
Prestação de Serviços Porteiro - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda	10/2023	17/11/2023	Internet	9392	13.230,62
Contribuição Sindical - Sind Emp. em Eof. de Salvador	10/2023	07/11/2023	Internet	Recibo	363,41
Acordo Indenização Trabalhista - Complemento da Primeira Parcela - Augusto da Silva Neto	11/2023	09/11/2023	Internet	Recibo	3.250,00
Acordo Indenização Trabalhista - Entrada da Primeira Parcela - Augusto da Silva Neto	11/2023	08/11/2023	Internet	Recibo	2.000,00
Acordo Indenização Trabalhista - Pc: 01/03 - Daniel Araujo dos Santos	11/2023	21/11/2023	Internet	Recibo	2.000,00
Adiantamento de 13º Salário - Admilson Abade dos Santos	11/2023	08/11/2023	Internet	Recibo	290,83
Adiantamento de 13º Salário - Carlos Magno Gentil do Nascimento	11/2023	08/11/2023	Internet	Recibo	324,58
Adiantamento de 13º Salário - Icaro Leite de Oliveira	11/2023	08/11/2023	Internet	Recibo	129,83
Adiantamento de 13º Salário - Iuri Basto Soares	11/2023	08/11/2023	Internet	Recibo	251,22
Adiantamento de 13º Salário - Jairo Alcantara de Jesus	11/2023	08/11/2023	Internet	Recibo	129,83

Adiantamento de 13º Salário - Valdir dos Santos	11/2023	23/11/2023	Internet	Recibo	751,73
Alimentação/Transporte Prestadores - 13, 14, 16 a 18/11 - Moises J. Sacramento	11/2023	13/11/2023	Internet	Recibo	120,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 06 a 11/11 - Adriana R. dos Santos	11/2023	09/11/2023	Internet	Recibo	162,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 06 a 11/11 - Moises J. Sacramento	11/2023	09/11/2023	Internet	Recibo	145,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 14, 16, 18/11 - Adriana R. dos Santos	11/2023	13/11/2023	Internet	Recibo	31,20
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 20 a 25/11 - Moises J. Sacramento	11/2023	20/11/2023	Internet	Recibo	145,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 21, 23 e 25/11 - Adriana R. dos Santos	11/2023	20/11/2023	Internet	Recibo	31,20
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 27/11 a 02/12 - Moises J. Sacramento	11/2023	29/11/2023	Internet	Recibo	147,40
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 28, 30/11 e 02/12 - Adriana R. dos Santos	11/2023	29/11/2023	Internet	Recibo	31,20
Custas Judiciais	11/2023	08/11/2023	Internet	GRU	210,00
Custas Judiciais	11/2023	17/11/2023	Internet	DAJ	965,03
Custas Judiciais	11/2023	21/11/2023	Internet	GRU	120,00
Plano de Assistência e Cuidado Pessoal - Bem Mais Gestora de Planos de Benefícios Ltda	11/2023	06/11/2023	Internet	Boleto	673,60
Materiais/Equipamentos de Proteção - EPI de Proteção para Funcionário - Edmundo de J. Santos	11/2023	27/11/2023	Débito Aut.	24956	205,00
Materiais/Equipamentos de Proteção - EPI de Proteção Solar para Funcionários - Daiane A. de Souza	11/2023	27/11/2023	Débito Aut.	Recibo	176,00
Remuneração Sindico - Jairo da Silva Reis	10/2023	13/11/2023	Internet	Recibo	2.604,00
Remuneração Sindico - Jairo da Silva Reis	10/2023	13/11/2023	Internet	Recibo	2.604,00
					109.656,32
DESPESAS MANUTENÇÃO					
Telefone - Claro S.A.	10/2023	09/11/2023	Internet	Fatura	199,41
Telefone - Tim S.A.	11/2023	13/11/2023	Internet	Fatura	166,73
Telefone - Vivo S.A.	10/2023	09/11/2023	Internet	Fatura	208,00
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condomínios	11/2023	20/11/2023	Internet	Recibo	2.640,00
Honorários Advocaticios - Diligências Procuradoria Geral da União - Rose Batista	11/2023	20/11/2023	Internet	Recibo	1.320,00
Honorários Advocaticios - Processo Trabalhista N° (0000401-49.2023.5.05.0027 - Daniel A. dos Santos) - Rose Batista	11/2023	10/11/2023	Internet	Recibo	2.640,00
Honorários Advocaticios - Rose Batista	11/2023	20/11/2023	Internet	Recibo	2.640,00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv. de Seg. Ltda	10/2023	17/11/2023	Internet	25352	23.942,37
Manutenção do Sistema Eletrônico - Jonas Santos Souza	10/2023	08/11/2023	Internet	48	250,00
Manutenção do Sistema Eletrônico - Jonas Santos Souza	10/2023	17/11/2023	Internet	48	250,00
Locação e Suporte de Sistema - Econdos Sistemas Ltda	11/2023	20/11/2023	Internet	2952	1.430,25
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Thiago Barbalho Nunes Teixeira	10/2023	09/11/2023	Internet	Recibo	900,00
Mat. Construção, Elétricos e Hidráulicos - Comercial Lemos	11/2023	10/11/2023	Débito Aut.	110123	152,00
Mat. Construção, Elétricos e Hidráulicos - ConstruSouza Materiais de C. Ltda	11/2023	27/11/2023	Débito Aut.	18656	102,50
Mat. Construção, Elétricos e Hidráulicos - ConstruSouza Materiais de C. Ltda	11/2023	30/11/2023	Débito Aut.	18687	256,00
Mat. Construção, Elétricos e Hidráulicos - Marschall Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda	11/2023	01/11/2023	Internet	562135	620,62
Mat. Construção, Elétricos e Hidráulicos - Pc: 02/03 - Top Comercio S. em T. Ltda (Reembolso Jairo)	11/2023	10/11/2023	Internet	1070	608,00
					38.325,88
DESPESAS DIVERSAS					
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox	11/2023	20/11/2023	Internet	Recibo	70,10
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Adcon Administração de Condomínios	11/2023	20/11/2023	Internet	Recibo	273,00
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Atacadão do Papel Ltda	11/2023	07/11/2023	Débito Aut.	911799	50,35
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Atacadão do Papel Ltda	11/2023	07/11/2023	Internet	711331	207,82
Materiais de Pintura - Pc: 01/02 - Blue Tintas Ltda	11/2023	09/11/2023	Internet	6218	522,98
Materiais de Pintura - Pc: 03/03 - Blue Tintas Ltda	11/2023	09/11/2023	Internet	6027	975,00
Materiais de Construção - Cleide C. Andrade Bonfim	11/2023	03/11/2023	Débito Aut.	110243	293,20
Materiais de Construção - Cleide C. Andrade Bonfim	11/2023	27/11/2023	Débito Aut.	111662	288,70
Materiais de Construção - ConstruSouza M. de C. Ltda (Reembolso Tamara)	11/2023	09/11/2023	Internet	18575	48,40
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2023	07/11/2023	Internet	1440720	54,80

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Novembro / 2023 - Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

01/02/2024

Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2023	07/11/2023	Internet	1440721	35,90
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2023	07/11/2023	Internet	1440717	149,00
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2023	08/11/2023	Internet	1443751	120,40
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2023	09/11/2023	Débito Aut.	1458937	49,30
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2023	28/11/2023	Débito Aut.	1475156	22,80
Materiais de Construção - Mayane Materiais de C. Eireli	11/2023	03/11/2023	Débito Aut.	39913	20,00
Materiais de Construção - Pc: 01/02 - Cons Mar Comercio V. em Material	11/2023	09/11/2023	Internet	17025	608,30
Materiais de Construção - Pc: 01/02 - Cons Mar Varejista Mat. Const Eireli	11/2023	09/11/2023	Internet	17162	512,80
Materiais de Construção - Pc: 01/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2023	08/11/2023	Internet	1443772	103,80
Materiais de Construção - Pc: 02/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2023	09/11/2023	Internet	1428051	412,05
Materiais de Construção - Pc: 02/03 - Cons Mar Comercio Varejista em Material	11/2023	09/11/2023	Internet	16865	982,99
Materiais de Construção - Pc: 04/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2023	09/11/2023	Internet	1398412	447,23
Materiais de Construção - Terwal Maquinas Ltda	11/2023	17/11/2023	Internet	284319	131,00
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc: 02/02 - Cons Mar Comercio V. em Material	11/2023	09/11/2023	Internet	17026	1.018,21
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc: 02/03 - Cons Mar Comercio V. em Material	11/2023	09/11/2023	Internet	16866	668,79
Despesas Diversas - Aquisição de Peças para Moto do Condominio - São Rafael Motos	11/2023	09/11/2023	Internet	29	500,00
Despesas Diversas - Aquisição de Peças para Moto do Condominio - São Rafael Motos	11/2023	09/11/2023	Internet	29	77,00
Despesas Diversas - Aquisição de Peças para Moto do Condominio - São Rafael Motos	11/2023	27/11/2023	Internet	31	15,00
Despesas Diversas - Casa das Louças (Reembolso Fernando)	11/2023	24/11/2023	Internet	147070	29,98
Despesas Diversas - Conserto de Toldo - Iris V. Costa	11/2023	09/11/2023	Internet	Recibo	150,00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condominio - Sidnei Santos	11/2023	29/11/2023	Internet	Recibo	100,00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condominio - Transporte de Toldo - Nilton G. Brandão	11/2023	09/11/2023	Dinheiro	Recibo	50,00
Materiais para Manutenção - Pc: 03/03 - Terwal Maquinas Ltda	11/2023	09/11/2023	Internet	260072	1.412,84
Materiais para Manutenção - Terwal Maquinas Ltda	11/2023	01/11/2023	Internet	281956	487,51
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condominio - PNH Comercio de C. Ltda (Reembolso Fernando)	11/2023	24/11/2023	Internet	133279	60,00
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condominio - Tamara do R. Barros	11/2023	02/11/2023	Internet	Recibo	24,65
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustivel para Equipamentos de Roçagem - Posto São Rafael	11/2023	10/11/2023	Débito Aut.	270447	35,12
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustivel para Equipamentos de Roçagem - São Rafael P. de S.	11/2023	24/11/2023	Débito Aut.	280387	34,39
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustivel para Equipamentos de Roçagem - São Rafael P. de S. Ltda	11/2023	21/11/2023	Débito Aut.	210336	33,91
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustivel para Roçadeira - São Rafael Postos de Serviços Ltda (Reembolso Tamara)	11/2023	16/11/2023	Internet	208093	34,61
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustivel para Ronda - Posto São Rafael	11/2023	03/11/2023	Débito Aut.	266129	33,32
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustivel para Ronda - Posto São Rafael	11/2023	14/11/2023	Débito Aut.	273084	50,00
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustivel para Ronda - São Rafael P. de S.	11/2023	27/11/2023	Débito Aut.	281161	42,28
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustivel para Ronda - São Rafael Postos de S.	11/2023	29/11/2023	Débito Aut.	284348	43,30
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Diárias: 28/10 a 01/11 - Sindico a Serviço do Condominio - PNH Comercio de C.	11/2023	01/11/2023	Débito Aut.	40228	50,00
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Junho a Novembro/2023 - Jairo da Silva Reis	11/2023	24/11/2023	Internet	Recibo	406,89
Materiais/Serviços Natalino - Pc: 01/03 - Marschall Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda	11/2023	08/11/2023	Internet	564068	1.625,74
Materiais/Serviços Natalino - Pc: 01/04 - Agomes e irmão Ltda (Reembolso Jairo)	11/2023	10/11/2023	Internet	226512	387,35
Materiais/Serviços Natalino - Serviço Extra para Instalação da Decoração de Natal - Iuri B. Soares	11/2023	30/11/2023	Internet	Recibo	50,00
Materiais/Serviços Natalino - Serviço Extra para Instalação da Decoração de Natal - Leandro C. dos Santos	11/2023	30/11/2023	Dinheiro	Recibo	100,00
Materiais/Serviços Natalino - Serviço Extra para Instalação da Decoração de Natal - Moises J. Sacramento	10/2023	30/11/2023	Dinheiro	Recibo	50,00
Certificado Digital - Renovação - Conceito Certificado Digital Eireli ME	11/2023	06/11/2023	Internet	Boleto	390,00
Serviços e Peças/Portão - Pc: 02/03 - Jonas S. Souza	11/2023	13/11/2023	Internet	Recibo	382,60

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Novembro / 2023 - Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

01/02/2024

Impostos - CSLL, COFINS, PIS, PASEP - Receita Federal	10/2023	16/11/2023	Internet	DARF	2.042,86
Ressarcimento Diversos - Pc: 02/04 - Madeireira Rio D. Ltda (Reembolso Jairo)	11/2023	10/11/2023	Internet	4400	348,15
Ressarcimento Diversos - Pc: 03/03 - Fraquia Zero A. Peças (Reembolso Jairo)	11/2023	10/11/2023	Internet	Boleto	376,67
Ressarcimento Diversos - Pc: 04/04 - Franquia Zero A. Peças (Reembolso Jairo)	11/2023	10/11/2023	Internet	2135	575,00
Prestação de Serviços - Diárias: 06 a 10/11 - Cadastramento de Condomínios - Adriana R. dos Santos	11/2023	10/11/2023	Internet	Recibo	500,00
Prestação de Serviços - Diárias: 14, 16 e 18/11 - Cadastramento de Condomínios - Adnana R. dos Santos	11/2023	17/11/2023	Internet	Recibo	175,00
Prestação de Serviços - Diárias: 21, 23 e 25/11 - Cadastramento de Condomínios - Adriana R. dos Santos	11/2023	24/11/2023	Internet	Recibo	175,00
Prestação de Serviços - Diárias: 31/10 a 01/11, 03 e 04/11 - Cadastramento de Condomínios - Adriana R. dos Santos	11/2023	01/11/2023	Internet	Recibo	550,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Telerápido	11/2023	13/11/2023	Internet	03644	31,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Telerápido	11/2023	20/11/2023	Internet	03645	413,40
Materiais Jardim - Bosque Comercio de P. Ltda	11/2023	24/11/2023	Internet	14606	258,00
Materiais Jardim - Mayane M. de C. Eireli (Reembolso Fernando)	11/2023	30/11/2023	Internet	40476	58,00
Materiais Jardim - Pc: 02/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2023	09/11/2023	Internet	1429172	282,55
Materiais Jardim - Produtos de Jardinagem e A. Ltda (Reembolso Domingos)	11/2023	09/11/2023	Internet	11880	14,00
Materiais Jardim - Semantes Bahia Eireli (Reembolso Domingos)	11/2023	09/11/2023	Internet	12215	113,00
					20.634,04
DESPESAS DE CONSUMO					
Embasa - Consumo: 12 m3	11/2023	07/11/2023	Internet	180714392	101,76
Embasa - Consumo: 14 m3	11/2023	07/11/2023	Internet	134108922	404,04
Coelba - Consumo: 1.942 kWh	06/2023	07/11/2023	Internet	223961436	2.618,36
Coelba - Consumo: 562 kWh	10/2023	07/11/2023	Internet	7026351990	845,13
					3.969,29
					172.768,43
TOTAL DE DESPESAS:					172.768,43

RESUMO		
Saldo Anterior:		13.781,21
Total de Receitas:		175.264,15
Total de Despesas:		(172.768,43)
Saldo do Mês:		2.495,72
SALDO A SER TRANSFERIDO:		16.276,93
CONTAS CORRENTES		VALORES EM R\$
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
01 - Saldo Anterior		13.476,21
02 - Créditos		175.264,15
03 - Débitos		(172.768,43)
		R\$ 15.971,93
CAIXA SINDICO		
01 - Saldo Anterior		305,00
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
		R\$ 305,00

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