

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
RECEITAS	167.645,00
Taxa de Condomínio	5.979,15
Aluguel	480,00
Acordo Extrajudicial	3.119,52
Ressarcimento Diversos	0,10
Pagamento Taxa efetuada a menor	360,00
TAG	177.583,77
Total	177.583,77
TOTAL DE RECEITAS:	177.583,77

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS BANCÁRIAS					
Tarifas de Cobrança	12/2023	01/12/2023	Débito Aut.		31,50
Tarifas Bancárias	12/2023	01/12/2023	Débito Aut.		162,10
					193,60
DESPESAS PESSOAL					
Salários Funcionários - Admilson Abade dos Santos	11/2023	06/12/2023	Internet	Recibo	1.512,46
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	11/2023	05/12/2023	Internet	Recibo	1.456,29
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	11/2023	05/12/2023	Internet	Recibo	1.622,97
Salários Funcionários - Carlos Magno Gentil do Nascimento Jr	11/2023	05/12/2023	Internet	Recibo	1.574,15
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	11/2023	05/12/2023	Internet	Recibo	1.499,99
Salários Funcionários - Crispiano Bispo dos Santos	11/2023	05/12/2023	Internet	Recibo	1.460,09
Salários Funcionários - Edson Paixão Almeida Soares	11/2023	05/12/2023	Internet	Recibo	334,55
Salários Funcionários - Icaro Leite Oliveira	11/2023	05/12/2023	Internet	Recibo	1.731,30
Salários Funcionários - Iuri Bastos Soares	11/2023	05/12/2023	Internet	Recibo	1.471,30
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	11/2023	05/12/2023	Internet	Recibo	1.625,26
Salários Funcionários - Jairo Alcantara de Jesus	11/2023	05/12/2023	Internet	Recibo	1.537,96
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	11/2023	05/12/2023	Internet	Recibo	1.550,29
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	11/2023	05/12/2023	Internet	Recibo	1.642,20
Salários Funcionários - Leonilson Correia dos Santos	11/2023	06/12/2023	Internet	Recibo	1.728,10
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	11/2023	05/12/2023	Internet	Recibo	546,36
Salários Funcionários - Roberto Cerqueira de Jesus	11/2023	06/12/2023	Internet	Recibo	1.523,29
Salários Funcionários - Rodrigues Jose da Silva	11/2023	07/12/2023	Internet	Recibo	1.910,02
Salários Funcionários - Rogério de Oliveira Santana	11/2023	06/12/2023	Internet	Recibo	1.305,34
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	11/2023	05/12/2023	Internet	Recibo	2.606,75
Salários Funcionários - Tamara do Rosario Barros	11/2023	05/12/2023	Internet	Recibo	2.347,09
Salários Funcionários - Toni Gois dos Santos	11/2023	05/12/2023	Internet	Recibo	1.354,40
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	11/2023	05/12/2023	Internet	Recibo	1.333,68
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	11/2023	04/12/2023	Internet	GRF	3.661,81
Encargos Sociais - PIS - Ministério da Fazenda	11/2023	05/12/2023	Internet	DARF	457,73
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serv. de Proc. S.A.	01/2024	20/12/2023	Internet	Boleto	6.216,00
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	01/2024	20/12/2023	Internet	Boleto	4.243,20
Férias Funcionário - Tamara do Rosario Barros	12/2023	04/12/2023	Internet	Recibo	3.237,21
Prestação de Serviços - Moises Jesus Sacramento	11/2023	13/12/2023	Internet	Recibo	1.406,00
Prestação de Serviços Porteiro - Max Serviços Assessoria Empresarial	11/2023	19/12/2023	Internet	9566	13.230,62
Contribuição Sindical - Sind. Emp. em Edif. de Salvador	11/2023	06/12/2023	Internet	Recibo	347,83
Acordo Indenização Trabalhista - Complemento - Pc 02/04 - Augusto da Silva Neto	12/2023	11/12/2023	Internet	Recibo	2.625,00
Acordo Indenização Trabalhista - Entrada - Pc 02/04 - Augusto da Silva Neto	12/2023	08/12/2023	Internet	Recibo	2.625,00
Acordo Indenização Trabalhista - Pc 02/03 - Daniel Araujo dos Santos	12/2023	08/12/2023	Internet	Recibo	2.000,00
Gratificação Funcionário - Moises Jesus Sacramento	12/2023	26/12/2023	Internet	Recibo	150,00
Gratificação Funcionário - Para Servidores da LIMPURB - Carlos Santos Correia	12/2023	19/12/2023	Internet	Recibo	200,00
Gratificação Funcionário - VR Benefícios e Serv. de Proc. S.A.	12/2023	12/12/2023	Internet	Boleto	3.450,00
Complemento de 13º Salário - Admilson Abade dos Santos	12/2023	11/12/2023	Internet	Recibo	452,37
Complemento de 13º Salário - Adriano da Silva Venet	12/2023	11/12/2023	Internet	Recibo	545,20
Complemento de 13º Salário - Aloisio Silva dos Santos	12/2023	11/12/2023	Internet	Recibo	816,46
Complemento de 13º Salário - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	12/2023	11/12/2023	Internet	Recibo	887,67
Complemento de 13º Salário - Carlos Magno Gentil do Nascimento Junior	12/2023	13/12/2023	Internet	Recibo	597,54

Complemento de 13º Salário - Crispim Bispo dos Santos	12/2023	11/12/2023	Internet	Recibo	814.13
Complemento de 13º Salário - Crispiano Bispo dos Santos	12/2023	11/12/2023	Internet	Recibo	844.14
Complemento de 13º Salário - Edson Paixão Almeida Soares	12/2023	11/12/2023	Internet	Recibo	1.005.12
Complemento de 13º Salário - Icaro Leite Oliveira	12/2023	11/12/2023	Internet	Recibo	281.64
Complemento de 13º Salário - Iuri Bastos Soares	12/2023	11/12/2023	Internet	Recibo	422.65
Complemento de 13º Salário - Ivanildo da Silva Santos	12/2023	11/12/2023	Internet	Recibo	996.31
Complemento de 13º Salário - Jairo Alcantara de Jesus	12/2023	11/12/2023	Internet	Recibo	257.07
Complemento de 13º Salário - Jairo Araujo dos Santos	12/2023	11/12/2023	Internet	Recibo	886.89
Complemento de 13º Salário - Leandro Correia dos Santos	12/2023	11/12/2023	Internet	Recibo	953.23
Complemento de 13º Salário - Leonilson Correia dos Santos	12/2023	12/12/2023	Internet	Recibo	1.031.24
Complemento de 13º Salário - Livia Cristina Nunes Ferreira	12/2023	11/12/2023	Internet	Recibo	1.165.36
Complemento de 13º Salário - Roberto Cerqueira de Jesus	12/2023	11/12/2023	Internet	Recibo	927.72
Complemento de 13º Salário - Rodrigues Jose da Silva	12/2023	12/12/2023	Internet	Recibo	1.174.86
Complemento de 13º Salário - Rogerio D O Santana	12/2023	11/12/2023	Internet	Recibo	727.94
Complemento de 13º Salário - Samuel da Silva Lima	12/2023	12/12/2023	Internet	Recibo	1.662.29
Complemento de 13º Salário - Tamara do Rosario Barros	12/2023	11/12/2023	Internet	Recibo	1.501.17
Complemento de 13º Salário - Toni Gois dos Santos	12/2023	12/12/2023	Internet	Recibo	1.127.01
INSS 13º Salário - Receita Federal	12/2023	19/12/2023	Internet	DARF	12.784.05
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 11 a 15/12 - Moises J. Sacramento	12/2023	12/12/2023	Internet	Recibo	137.00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 12 e 14/12 - Adriana R. dos Santos	12/2023	12/12/2023	Internet	Recibo	20.80
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 18 a 23/12 - Moises J. Sacramento	12/2023	18/12/2023	Internet	Recibo	147.50
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 26 a 30/12 - Moises J. Sacramento	12/2023	20/12/2023	Internet	Recibo	120.00
Alimentação/Transporte Prestadores - Moises J. Sacramento	12/2023	05/12/2023	Internet	Recibo	120.00
Emissão de 2ª Via Cartão (VT E VA) - Salvador Card	12/2023	07/12/2023	Internet	Boleto	62.40
Exame Admissional - Funcionários Jairo A. de Jesus e Icaro L. Oliveira - Essencial Saude Segurança M.T. Ltda	12/2023	07/12/2023	Internet	Recibo	138.00
Diferença de Vale Alimentação/Transporte - Livia Cristina Nunes Ferreira	12/2023	12/12/2023	Internet	Recibo	104.00
Plano de Assistência e Cuidado Pessoal - Bem Mais Gestora de Planos de Benefícios Ltda	12/2023	04/12/2023	Internet	Boleto	873.60
Vale Transporte Prestadores - Diárias 05, 07 e 09/12 - Adriana R. dos Santos	12/2023	05/12/2023	Internet	Recibo	31.20
Vale Transporte Prestadores - Diárias 19, 21 e 23/12 - Adriana R. dos Santos	12/2023	18/12/2023	Internet	Recibo	31.20
Vale Transporte Prestadores - Diárias 26, 28 e 30/12 - Adriana R. dos Santos	12/2023	20/12/2023	Internet	Recibo	31.20
Remuneração Sindico - Jairo da Silva Reis	11/2023	08/12/2023	Internet	Recibo	2.000.00
Remuneração Sindico - Jairo da Silva Reis	11/2023	11/12/2023	Internet	Recibo	3.208.00
					116.411.20
DESPESAS MANUTENÇÃO					
Telefone - Claro S.A.	11/2023	12/12/2023	Internet	Fatura	203.86
Telefone - Tim S.A.	12/2023	12/12/2023	Internet	Fatura	166.73
Telefone - Vivo S.A.	11/2023	12/12/2023	Internet	Fatura	208.00
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condomínios	12/2023	19/12/2023	Internet	Recibo	5.280.00
Honorários Advocaticios - Rose Batista	12/2023	19/12/2023	Internet	Recibo	2.640.00
Honorários Advocaticios - Rose Batista	12/2023	20/12/2023	Internet	Recibo	2.640.00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv. de Seg. Ltda	11/2023	19/12/2023	Internet	25586	23.942.37
Manutenção do Sistema Eletrônico - Jonas Santos Souza	11/2023	07/12/2023	Internet	64	500.00
Manutenção do Relógio/Sistema de Ponto - Top Comercio S. em T. Ltda	12/2023	05/12/2023	Internet	3532	131.91
Locação e Suporte de Sistema - Econdos Sistemas Ltda	12/2023	12/12/2023	Internet	3103	1.430.25
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Thiago Barbalho Nunes Teixeira	11/2023	12/12/2023	Internet	Boleto	900.00
Mat. Construção, Elétricos e Hidráulicos - Pc 01/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	12/2023	05/12/2023	Internet	1461843	148.45
Mat. Construção, Elétricos e Hidráulicos - Pc 03/03 - Top Comercio S. em T. Ltda (Reembolso Jairo)	12/2023	11/12/2023	Internet	1070	608.00
					38.799.57
DESPESAS DIVERSAS					
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Adcon Administração de Condomínios	12/2023	19/12/2023	Internet	Recibo	250.00
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Esquina P. C. de A. e Doces Ltda	12/2023	04/12/2023	Débito Aut.	155430	15.58
Materiais de Pintura - ConstruSouza M. de C. Ltda	12/2023	05/12/2023	Débito Aut.	18721	85.50

Materiais de Pintura - Pc 01/02 - Blue Tintas Ltda	12/2023	12/12/2023	Internet	6218	521,00
Materiais de Pintura - Pc 01/02 - Blue Tintas Ltda	12/2023	05/12/2023	Internet	6283	680,75
Materiais de Pintura - Pc 01/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	12/2023	12/12/2023	Internet	1475159	214,49
Materiais de Construção - Alisson N. S. Lemos	12/2023	13/12/2023	Débito Aut	681	607,90
Materiais de Construção - Cleide C. Andrade Bonfim	12/2023	11/12/2023	Débito Aut	112383	149,90
Materiais de Construção - Cleide C. Andrade Bonfim	12/2023	19/12/2023	Débito Aut	113021	143,40
Materiais de Construção - Cons Mar C. V. em Material	12/2023	15/12/2023	Internet	17335	172,00
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	12/2023	05/12/2023	Internet	1461842	135,10
Materiais de Construção - Impremix Com. de P. Ltda	11/2023	27/12/2023	Débito Aut	5781	285,00
Materiais de Construção - Mayane M. de C. Eireli	12/2023	26/12/2023	Débito Aut	41100	37,00
Materiais de Construção - Mercadão Mad e Mart de Const Eireli	12/2023	27/12/2023	Débito Aut	30763	120,00
Materiais de Construção - Pc 02/02 - Cons Mar C. V. em Material	12/2023	12/12/2023	Internet	17162	512,80
Materiais de Construção - Pc 02/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	12/2023	12/12/2023	Internet	1443772	103,78
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc 01/02 - Tatiana Bonfim de Brito	12/2023	04/12/2023	Internet	58232423	470,48
Despesas Diversas - Super Marques	12/2023	19/12/2023	Internet	195479	244,10
Despesas Diversas - Super Mx	12/2023	04/12/2023	Débito Aut	Recibo	17,74
Despesas Diversas - Telerapido	12/2023	19/12/2023	Internet	3646	270,50
Serviços de Pedreiro - Aquisição e Colocação de Asfalto - Ade M e Manutenção Ltda	12/2023	05/12/2023	Internet	Boleto	950,00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Nilton G. Brandão	12/2023	13/12/2023	Internet	Recibo	120,00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Nilton Guerra Brandão	12/2023	11/12/2023	Internet	Recibo	420,00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Sidnei Santos	12/2023	07/12/2023	Internet	Recibo	150,00
Materiais para Manutenção - Cons Mar C. V. em Material	12/2023	15/12/2023	Internet	17334	676,46
Materiais para Manutenção - Pc 01/02 - Aquisição de Roçadeira - Terwal Maquinas	12/2023	26/12/2023	Dinheiro	274359	1.000,00
Retirada de Entulhos - Nilton G. Brandão	12/2023	20/12/2023	Internet	Recibo	320,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - São Rafael P. de S. Ltda	12/2023	15/12/2023	Débito Aut	294943	32,30
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	12/2023	12/12/2023	Internet	Recibo	41,86
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	12/2023	20/12/2023	Internet	Recibo	39,91
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do Rosario Barros	12/2023	13/12/2023	Internet	Recibo	39,91
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - São Rafael P. de S. Ltda	12/2023	14/12/2023	Débito Aut	219920	40,03
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - São Rafael Postos de S	12/2023	01/12/2023	Débito Aut	285601	50,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - São Rafael Postos de S	12/2023	06/12/2023	Débito Aut	289483	32,86
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - São Rafael Postos de S	12/2023	06/12/2023	Débito Aut	289488	50,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - São Rafael Postos de S	12/2023	26/12/2023	Débito Aut	300302	37,56
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Diárias 15 a 22/12 - A Serviço do Condomínio - Posto Paralela I	12/2023	26/12/2023	Débito Aut	76149	50,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Dois Irmãos T. de C. Limitada	12/2023	15/12/2023	Internet	127	2.827,00
Serv Mat Serralheir/Marceneir/vidraceiro - Confecção e Montagem de Suporte de Aço para Portaria - Raimundo M. Santos	12/2023	18/12/2023	Internet	127	440,00
Serv Mat Serralheir/Marceneir/vidraceiro - Instalação de Portas na Praça dos Idosos - João de Oliveira	12/2023	15/12/2023	Internet	Recibo	400,00
Materiais/Serviços Natalino - Pc 02/03 - Marschall Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda	12/2023	12/12/2023	Internet	564068	1.257,84
Materiais/Serviços Natalino - Pc 02/04 - A. Gomes (Reembolso Jairo)	12/2023	11/12/2023	Internet	226512	387,35
Instalação de Toldos - Aluguel de Toldo - Igor da S. Moreira	12/2023	18/12/2023	Internet	1481	500,00
Serviços e Peças/Portão - Pc 03/03 - Jonas Santos Souza	12/2023	07/12/2023	Internet	Recibo	382,60
Impostos - CSLL/COFINS/PIS/PASEP - Receita Federal	11/2023	12/12/2023	Internet	DARF	2.042,86
Ressarcimento Diversos - Pc 03/04 - Madeireira Rio D. Ltda (Reembolso Jairo)	12/2023	11/12/2023	Internet	4400	348,11
Cheque/Transf emitido/compensado a maior	12/2023	01/12/2023	Internet		0,04
Serviços de Limpeza - Recolhimento de Excesso de Lixo da Parte Externa da Lixeira para a Parte Interna - Laiane Santos Silva	12/2023	19/12/2023	Internet	Recibo	100,00
Prestação de Serviços - Diárias 05, 07 e 09/12 - Adriana R. dos Santos	12/2023	07/12/2023	Internet	Recibo	175,00
Prestação de Serviços - Diárias 05, 07 e 09/12 - Cadastramento de Condomínios - Adriana R. dos Santos	12/2023	07/12/2023	Internet	Recibo	175,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Dezembro / 2023 - Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

27/02/2024

Prestação de Serviços - Diárias 12 e 14/12 - Cadastramento de Condomínios - Adriana R. dos Santos	12/2023	15/12/2023	Internet	Recibo	100.00
Prestação de Serviços - Diárias 19, 22, 23, 26, 28 e 30/12 - Adriana R. dos Santos	12/2023	20/12/2023	Internet	Recibo	350.00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - A Serviço do Condomínio - Sodre C. de Merc. Loc e Equip. Eireli	12/2023	12/12/2023	Débito Aut.	45434	28.03
Matérias Jardim - Bosque C. de Plantas Ltda (Reembolso Fernando)	12/2023	07/12/2023	Internet	008	79.20
Matérias Jardim - Bosque Comercio de P. Ltda (Reembolso Fernando)	12/2023	15/12/2023	Internet	71060	556.00
Matérias Jardim - Pc 01/03 - Bosque Comercio de P. Ltda (Reembolso Jairo)	12/2023	15/12/2023	Internet	14569	108.60
Matérias Jardim - Pc 01/03 - PJ Comercio de P. e J. Ltda (Reembolso Jairo)	12/2023	15/12/2023	Internet	3486	288.67
Matérias Jardim - Pc 01/04 - Bosque Comercio de P. Ltda (Reembolso Jairo)	12/2023	15/12/2023	Internet	14608	239.83
Matérias Jardim - PJ Comercio de P. e J. Ltda (Reembolso Fernando)	12/2023	07/12/2023	Internet	3502	243.00
Matérias Jardim - PJ Comercio de Pedras e Jardinagem Ltda (Reembolso Fernando)	12/2023	15/12/2023	Internet	3520	163.00
					20.280,04
DESPESAS DE CONSUMO					
Embasa - Consumo 14 m3	12/2023	05/12/2023	Internet	134108922	412.70
Embasa - Consumo 15 m3	12/2023	05/12/2023	Internet	180714392	184.51
Coelba - Consumo 1 962 kWh	07/2023	05/12/2023	Internet	223961436	2 640.09
Coelba - Consumo 604 kWh	11/2023	05/12/2023	Internet	10515881	883.71
					4 121.01
					TOTAL DE DESPESAS:
					179.805,42

RESUMO

Saldo Anterior	16.276,93
Total de Receitas	177.583,77
Total de Despesas:	(179.805,42)
Saldo do Mês:	(2.221,65)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	14.055,28

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01 - Saldo Anterior	15.971,93
02 - Créditos	177.583,77
03 - Débitos	(179.805,42)
	R\$ 13.750,28
CAIXA SINDICO	
01 - Saldo Anterior	305,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 305,00

NOTA EXPLICATIVA

Onde se lê: Ressarcimento Diversos, corresponde a um crédito no valor de R\$ 3 119,52 (três mil cento e dezanove reais e cinquenta e dois centavos) realizado pela justiça do trabalho.

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