

RECEITAS	RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Taxa de Condomínio		167.645,00
Aluguel		6.129,15
Acordo Extrajudicial		1.280,00
Pagamento Taxa efetuada a menor		0,01
TAG		360,00
		175.414,16
	Total:	175.414,16

TOTAL DE RECEITAS: 175.414,16

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>					
Tarifas de Cobrança	02/2024	01/02/2024	Débito Aut.		44,10
Tarifas Bancárias	02/2024	01/02/2024	Débito Aut.		148,30
					192,40
<b>DESPESAS PESSOAL</b>					
Salários Funcionários - Admilson Abade dos Santos	01/2024	06/02/2024	Internet	Recibo	1.627,14
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	01/2024	05/02/2024	Internet	Recibo	1.548,33
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	01/2024	05/02/2024	Internet	Recibo	1.828,61
Salários Funcionários - Carlos Magno Gentil do Nascimento JR	01/2024	05/02/2024	Internet	Recibo	1.557,99
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	01/2024	05/02/2024	Internet	Recibo	1.551,62
Salários Funcionários - Crispiniano Bispo dos Santos	01/2024	05/02/2024	Internet	Recibo	1.508,70
Salários Funcionários - Edson Paixão Almeida Soares	01/2024	06/02/2024	Internet	Recibo	2.393,31
Salários Funcionários - Icaro Leite Oliveira	01/2024	05/02/2024	Internet	Recibo	1.663,75
Salários Funcionários - Iuri Basto Soares	01/2024	05/02/2024	Internet	Recibo	1.768,94
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	01/2024	05/02/2024	Internet	Recibo	1.842,55
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	01/2024	05/02/2024	Internet	Recibo	1.809,31
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	01/2024	05/02/2024	Internet	Recibo	1.847,99
Salários Funcionários - Leonilson Correia dos Santos	01/2024	06/02/2024	Internet	Recibo	1.584,96
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	01/2024	05/02/2024	Internet	Recibo	2.281,36
Salários Funcionários - Moises Jesus Sacramento	01/2024	05/02/2024	Internet	Recibo	1.221,36
Salários Funcionários - Roberto Cerqueira de Jesus	01/2024	07/02/2024	Internet	Recibo	1.810,98
Salários Funcionários - Rogerio de Oliveira Santana	01/2024	06/02/2024	Internet	Recibo	1.465,35
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	01/2024	05/02/2024	Internet	Recibo	2.077,22
Salários Funcionários - Tamara do Rosário Barros	01/2024	05/02/2024	Internet	Recibo	2.177,51
Salários Funcionários - Toni Gois dos Santos	01/2024	05/02/2024	Internet	Recibo	1.333,84
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	01/2024	05/02/2024	Internet	Recibo	1.443,34
Encargos Sociais - INSS - Receita Federal	01/2024	20/02/2024	Internet	DARF	20.629,10
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	01/2024	01/02/2024	Internet	GRF	3.337,04
Encargos Sociais - PIS - Ministério da Fazenda	01/2024	05/02/2024	Internet	DARF	417,13
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serv. de Proc. S.A.	03/2024	22/02/2024	Internet	61526776	5.683,20
Vale Transporte Funcionários - Moises Jesus Sacramento	03/2024	22/02/2024	Internet	Recibo	260,00
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	03/2024	23/02/2024	Internet	Boleto	3.764,80
Férias Funcionário - Ivanildo da Silva Santos	02/2024	01/02/2024	Internet	Recibo	2.315,84
Contribuição Sindical - Sind Emp. em Edf. de Salvador	01/2024	16/02/2024	Internet	Recibo	334,71
Acordo Indenização Trabalhista - Complemento - Augusto da Silva Neto	02/2024	01/02/2024	Internet	Recibo	250,00
Acordo Indenização Trabalhista - Pc: 01/04 - Lucas Santos Santos	02/2024	08/02/2024	Internet	Recibo	4.000,00
Acordo Indenização Trabalhista - Pc: 04/04 - Augusto da Silva Neto	02/2024	05/02/2024	Internet	Recibo	5.000,00
Acordo Indenização Trabalhista - Valfredo Jose Borges	02/2024	23/02/2024	Internet	Recibo	10.000,00
Dif. Salário/Ad Noturno/Hora Extra/Ferías - Rodrigues Jose da Silva	01/2024	09/02/2024	Internet	Recibo	1.143,33
Diferença de Vale Alimentação/Transporte - Livia Cristina Nunes Ferreira	02/2024	16/02/2024	Internet	Recibo	187,20
Plano de Assistência e Cuidado Pessoal - Bem Mais Gestora de Planos de Benefícios Ltda	02/2024	01/02/2024	Internet	Boleto	860,60
					94.527,13
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>					
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Adcon Administração de Cpdominios	02/2024	20/02/2024	Internet	Recibo	261,00
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Atlas I. de E. Ltda	02/2024	20/02/2024	Internet	Recibo	16,20
Materiais de Pintura - Pc: 02/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2024	05/02/2024	Internet	1493607	193,91
Materiais de Pintura - Pc: 03/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2024	05/02/2024	Internet	1475159	214,47
Materiais Hidráulicos - Mayane M. de C. Eireli	02/2024	20/02/2024	Débito Aut.	42200	28,50

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

## CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Fevereiro / 2024 - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

11/04/2024

Materiais Elétricos/Eletrônicos - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2024	01/02/2024	Débito Aut.	1512032	109.10
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 02/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2024	01/02/2024	Internet	1481721	185.90
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 02/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2024	05/02/2024	Internet	1492494	173.48
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 02/02 - Marschall Com. Imp. e Exp. Ltda	02/2024	01/02/2024	Internet	574181	389.34
Materiais de Construção - Cib s Nar C. V. em Material	02/2024	08/02/2024	Internet	17641	1.483.38
Materiais de Construção - Impremix Com. de P. Ltda	02/2024	20/02/2024	Débito Aut.	5861	95.00
Materiais de Construção - Mayane M. de C. Eireli	02/2024	29/02/2024	Débito Aut.	42411	129.00
Materiais de Construção - Pc: 01/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2024	05/02/2024	Internet	1508853	148.00
Materiais de Construção - Pc: 01/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2024	01/02/2024	Internet	1502580	180.44
Materiais de Construção - Pc: 01/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2024	05/02/2024	Internet	1505129	141.24
Materiais de Construção - Pc: 02/02 - Blue Tintas Ltda	02/2024	01/02/2024	Internet	6372	424.00
Materiais de Construção - Pc: 02/02 - Blue Tintas Ltda	02/2024	05/02/2024	Internet	6451	250.00
Materiais de Construção - Pc: 02/02 - Cons Mar C. V. em Material	02/2024	05/02/2024	Internet	17486	1.031.96
Materiais de Construção - Pc: 02/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2024	05/02/2024	Internet	1492831	243.84
Materiais de Construção - Pc: 02/03 - Madeireira Brotas Ltda	02/2024	07/02/2024	Internet	42853	425.88
Materiais de Construção - Pc: 02/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2024	05/02/2024	Internet	1494928/929/9	207.44
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Paloma M. Serv. Eireli ME (Construmar)	02/2024	08/02/2024	Internet	4132	842.62
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc: 01/02 - Tatiana B. de Brito	02/2024	02/02/2024	Internet	4625524	442.63
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc: 02/03 - Central de Lixeiras C. V. de C. Eireli	02/2024	05/02/2024	Internet	6609	3.226.53
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Tatiana B. de Brito	02/2024	02/02/2024	Internet	5141424	79.50
Despesas Diversas	02/2024	14/02/2024	Débito Aut.		61.13
Materiais para Manutenção - Pc: 01/02 - Terwal Maquinas Ltda	02/2024	01/02/2024	Internet	132467	604.27
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condomínio - (Reembolso Tamara)	02/2024	08/02/2024	Internet	Recibo	34.92
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condomínio - (Reembolso Tamara)	02/2024	19/02/2024	Internet	Recibo	39.91
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condomínio - Livia Cristina N. Ferreira	02/2024	28/02/2024	Internet	47	40.00
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condomínio - PNH	02/2024	22/02/2024	Débito Aut.	58621	50.00
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condomínio - São Rafael P. de S. Ltda	02/2024	06/02/2024	Débito Aut.	247312	55.50
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condomínio - São Rafael P. de S. Ltda	02/2024	09/02/2024	Débito Aut.	247312	50.00
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condomínio (Reembolso Domingos)	02/2024	02/02/2024	Internet	Recibo	60.00
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condomínio (Reembolso Tamara)	02/2024	20/02/2024	Internet	Recibo	24.93
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condomínio (Reembolso Tamara)	02/2024	22/02/2024	Internet	Recibo	29.91
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condomínio (Reembolso Tamara)	02/2024	22/02/2024	Internet	Recibo	24.99
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustível para Equipamentos - São Rafael P. de S. Ltda	02/2024	29/02/2024	Débito Aut.	255882	31.73
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustível para Manutenção Roçadeira - São Rafael Postos de S.	02/2024	01/02/2024	Débito Aut.	207146	33.09
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustível para Roçadeira - Posto São Rafael	02/2024	19/02/2024	Débito Aut.	315465	35.01
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael	02/2024	29/02/2024	Débito Aut.	211668	50.00
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustível para Ronda - São Rafael Postos de S.	02/2024	14/02/2024	Débito Aut.	209766	46.08
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustível para Ronda - São Rafael Postos de S.	02/2024	15/02/2024	Internet	313882	51.83
Materiais/Serviços Natalino - Pc: 04/04 - Agomes e Irmão Ltda	02/2024	07/02/2024	Internet	226512	387.35
Serviços e Peças/Portão - Pc: 01/05 - Jonas Santos Souza	02/2024	16/02/2024	Internet	9534824	434.71
Materiais/Serviços de Sinalização - Ferragens C. A e V. de Ferramentas Ltda	02/2024	06/02/2024	Débito Aut.	52216	580.40
Materiais/Serviços de Sinalização - Ferragens C. A. e V. de Ferramentas Ltda	02/2024	29/02/2024	Débito Aut.	52867	189.00
Locação de Equipamentos/Máquinas - Vale Salvador A. de Equipamentos	02/2024	28/02/2024	Internet	13423	550.00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - (Reembolso Jairo)	02/2024	20/02/2024	Internet	Recibo	35.00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Atakarejo Dist. de A. e B. SA	02/2024	21/02/2024	Débito Aut.	83137	119.21
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Dilma P. Bahia Gomes	02/2024	19/02/2024	Internet	3649	262.00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS  
CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Pág: 3/4

Fevereiro / 2024 - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

11/04/2024

Despesas com Alimentação Serviços Rua - Extra Carnaval - Cleiton S. dos Santos	02/2024	09/02/2024	Dinheiro	Recibo	50,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Extra Carnaval - Cleiton S. dos Santos	02/2024	09/02/2024	Dinheiro	Recibo	40,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Falicatessen e Mini Mercado São Marcos Ltda	02/2024	28/02/2024	Débito Aut.	182257	46,40
Materiais Jardim - (Reembolso Domingos)	02/2024	01/02/2024	Internet	Recibo	176,17
Materiais Jardim - Pc: 03/03 - Bosque Com. Plantas (Reembolso Jairo)	02/2024	16/02/2024	Internet	14589	108,60
Materiais Jardim - Pc: 03/03 - Bosque Com. Plantas (Reembolso Jairo)	02/2024	16/02/2024	Internet	14608	239,83
Materiais Jardim - Pc: 03/03 - PJ Comercio de P. e J. Ltda (Reembolso Jairo)	02/2024	16/02/2024	Internet	3486	288,67
					15.754,00
<b>DESPESAS DE CONSUMO</b>					
Embasa - Consumo: 16 m3	02/2024	01/02/2024	Internet	134108922	501,87
Embasa - Consumo: 34 m3	02/2024	01/02/2024	Internet	180714392	648,92
Coelba	02/2024	01/02/2024	Internet		2.646,23
Coelba - Consumo: 632 kWh	01/2024	01/02/2024	Internet	10515881	840,23
Telefone - Claro S.A.	01/2024	08/02/2024	Internet	Fatura	191,72
Telefone - Tim S.A.	02/2024	08/02/2024	Internet	Fatura	166,73
Telefone - Vivo S.A.	01/2024	08/02/2024	Internet	Fatura	194,80
					5.190,50
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>					
Carreto/Frete - Nilton Guerra Brandão	02/2024	20/02/2024	Internet	Recibo	390,00
Cadastramento de Condomínios - Diárias: 06, 08, 10, 15 e 17/02 - Adriana R. dos Santos	02/2024	07/02/2024	Internet	Recibo	300,00
Cadastramento de Condomínios - Diárias: 20, 22 e 24/02 - Adriana R. dos Santos	02/2024	22/02/2024	Internet	Recibo	175,00
Cadastramento de Condomínios - Diárias: 30, 01/01 e 03/02 - Adriana R. dos Santos	02/2024	02/02/2024	Internet	Recibo	175,00
Serviços de Manutenção - Aplicação do Concreto Lado Bloco 20 - Admilson Abade dos Santos	02/2024	15/02/2024	Dinheiro	Recibo	50,00
Serviços de Manutenção - Aplicação do Concreto Lado Bloco 20 - Iuri Basto Soares	02/2024	15/02/2024	Dinheiro	Recibo	50,00
Serviços de Manutenção - Aplicação do Concreto Lado Bloco 20 - Jairo Araujo dos Santos	02/2024	15/02/2024	Dinheiro	Recibo	50,00
Serviços de Manutenção - Aplicação do Concreto Lado Bloco 20 - Leandro Correia dos Santos	02/2024	15/02/2024	Dinheiro	Recibo	50,00
Prestação de Serviços Porteiro - Max Serviços Assessoria Empresarial	01/2024	16/02/2024	Internet	9880	13.230,62
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condomínios	02/2024	20/02/2024	Internet	Recibo	2.824,00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv. de Seg. Ltda	01/2024	20/02/2024	Internet	26026	23.942,37
Manutenção do Sistema Eletrônico - Jonas Santos Souza	01/2024	01/02/2024	Internet	109	500,00
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Thiago Barbalho Nunes Teixeira	01/2024	08/02/2024	Internet	Boleto	900,00
Alimentação/Transporte Prestadores - A Serviço do Condomínio - Adriana R. dos Santos	02/2024	19/02/2024	Internet	Recibo	31,20
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 19 a 31/01 - Josiel Teixeira Santos Junior	02/2024	05/02/2024	Internet	Recibo	680,00
Vale Transporte Prestadores - (Reembolso Jairo)	02/2024	20/02/2024	Internet	Recibo	50,00
Vale Transporte Prestadores - Diárias: 06,08,10,15 e 17/02 - Adriana R. dos Santos	02/2024	07/02/2024	Internet	Recibo	52,00
Vale Transporte Prestadores - Diárias: 08, 10 a 13/02 - Cleiton S. dos Santos	02/2024	08/02/2024	Internet	Recibo	52,00
Vale Transporte Prestadores - Diárias: 10 a 13/02 - André P. da Trindade	02/2024	08/02/2024	Internet	Recibo	41,60
Vale Transporte Prestadores - Diárias: 10 a 13/02 - Raimundo da S. Junior	02/2024	08/02/2024	Internet	Recibo	41,60
Honorários Advocáticos - Rose Batista	02/2024	06/02/2024	Internet	Recibo	2.824,00
Honorários Advocáticos - Rose Batista	02/2024	20/02/2024	Internet	Recibo	2.824,00
Manutenção Computador/Impressora - Carlos R. Cardoso	02/2024	28/02/2024	Internet	Recibo	800,00
Manutenção Computador/Impressora - Troca de Fonte - Carlos R. Cardoso	02/2024	07/02/2024	Internet	Recibo	270,00
Manutenção do Relógio/ Sistema de Ponto - Mensalidade do Sistema de EzPoint Web - Top Comercio S. em Tecnologia Ltda	02/2024	28/02/2024	Internet	3919	129,00
Locação e Suporte de Sistema - Econdos Sistemas Ltda	02/2024	08/02/2024	Internet	3404	1.430,25
Locação e Suporte de Sistema - Revisão Sistema Windows - Carlos R. Cardoso	02/2024	22/02/2024	Internet	Recibo	120,00

Serv. Mat/Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Solda e Confeção das Escoras de Tubos - Serralheira China	02/2024	02/02/2024	Internet	Recibo	300,00
Serviço de Segurança/Vigilância - Diárias: 10 a 13/02 - Andre P. da Trindade	02/2024	14/02/2024	Internet	Recibo	600,00
Serviço de Segurança/Vigilância - Diárias: 10 a 13/02 - Cleiton S. dos Santos	02/2024	14/02/2024	Internet	Recibo	600,00
Serviço de Segurança/Vigilância - Diárias: 10 a 13/02 - Fábio de J. Oliveira	02/2024	15/02/2024	Internet	Recibo	600,00
Serviço de Segurança/Vigilância - Diárias: 10 a 13/02 - Raimundo da S. Junior	02/2024	14/02/2024	Internet	Recibo	600,00
Remuneração de Síndico - Jairo da Silva Reis	01/2024	01/02/2024	Internet	Recibo	208,00
Remuneração de Síndico - Jairo da Silva Reis	01/2024	05/02/2024	Internet	Recibo	5.000,00
					59.890,64
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>175.554,67</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	28.966,11
Total de Receitas:	175.414,16
Total de Despesas:	(175.554,67)
Saldo do Mês:	(140,51)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>28.825,60</b>

## CONTAS CORRENTES

## VALORES EM R\$

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	
01 - Saldo Anterior	28.661,11
02 - Créditos	175.414,16
03 - Débitos	(175.554,67)
	<b>R\$ 28.520,60</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*  
GERALDO BARTOLOMEU DOS SANTOS DIAS  
CONSELHO FISCAL

*Antônia Suely de Jesus Pereira*  
ANTÔNIA SUELY DE JESUS PEREIRA  
CONSELHO FISCAL

*Jairo da Silva Reis*  
JAIRO DA SILVA REIS  
SINDICO

*Perla Cruz*  
PERLA CRUZ  
CONSELHO FISCAL