

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Maio / 2024 - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

14/08/2024

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	167.645,00
Aluguel	6.129,15
Aluguel - Ref. 06/24	150,00
Multa/Juros	3,95
Acordo Extrajudicial	1.280,00
TAG	260,99
Outras Receitas	37,80
	175.506,89
Total:	175.506,89
TOTAL DE RECEITAS: 175.506,89	

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS BANCÁRIAS					
Tarifas de Cobrança	05/2024	01/05/2024	Débito Aut.		75,60
Tarifas Bancárias	05/2024	01/05/2024	Débito Aut.		158,70
					234,30
DESPESAS PESSOAL					
Salários Funcionários - Admilson Abade dos Santos	04/2024	07/05/2024	PIX	Recibo	1.644,31
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	04/2024	06/05/2024	Internet	Recibo	30,00
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	04/2024	07/05/2024	Internet	Recibo	1.742,34
Salários Funcionários - Carlos Magno Gentil do Nascimento Junior	04/2024	06/05/2024	Internet	Recibo	1.293,71
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	04/2024	07/05/2024	Internet	Recibo	1.534,55
Salários Funcionários - Crispiano Bispo dos Santos	04/2024	07/05/2024	Internet	Recibo	1.498,03
Salários Funcionários - Icaro Leite Oliveira	04/2024	06/05/2024	Internet	Recibo	1.634,43
Salários Funcionários - Iuri Basto Soares	04/2024	06/05/2024	Internet	Recibo	1.635,99
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	04/2024	06/05/2024	Internet	Recibo	1.837,80
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	04/2024	07/05/2024	Internet	Recibo	2.133,92
Salários Funcionários - Josiel Teixeira Santos Junior	04/2024	06/05/2024	Internet	Recibo	2.138,71
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	04/2024	07/05/2024	Internet	Recibo	2.137,47
Salários Funcionários - Leonilson Correia dos Santos	04/2024	08/05/2024	PIX	Recibo	1.844,55
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	04/2024	06/05/2024	Internet	Recibo	2.527,21
Salários Funcionários - Moises Jesus Sacramento	04/2024	07/05/2024	PIX	Recibo	1.284,64
Salários Funcionários - Roberto Cerqueira de Jesus	04/2024	08/05/2024	PIX	Recibo	1.800,75
Salários Funcionários - Rogerio de Oliveira Santana	04/2024	08/05/2024	Internet	Recibo	1.567,91
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	04/2024	06/05/2024	Internet	Recibo	1.254,96
Salários Funcionários - Tamara do Rosário Barros	04/2024	06/05/2024	Internet	Recibo	3.016,40
Salários Funcionários - Toni Gois dos Santos	04/2024	07/05/2024	PIX	Recibo	1.381,44
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	04/2024	07/05/2024	Internet	Recibo	1.431,88
Encargos Sociais - INSS - Receita Federal	04/2024	17/05/2024	Internet	DARF	23.158,21
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	04/2024	13/05/2024	PIX	GFD	3.665,54
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serv. de Proc. S.A	06/2024	24/05/2024	Internet	Boleto	5.950,46
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	06/2024	24/05/2024	Internet	Boleto	3.858,40
Fardamento para Funcionários - Ferreira Costa & Cia Ltda	05/2024	09/05/2024	Internet	1553617	174,80
Fardamento para Funcionários - Pc. 02/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	05/2024	17/05/2024	Internet	1536238	172,70
Férias Funcionário - Leonilson Correia dos Santos	05/2024	06/05/2024	PIX	Recibo	2.455,78
Férias Funcionário - Valdir dos Santos	05/2024	06/05/2024	Internet	Recibo	1.937,99
Contribuição Sindical - Abril/2024 - Sind Emp. em Edf. de Salvador	04/2024	08/05/2024	Internet	Recibo	353,64
Acordo Indenização Trabalhista - Pc. 02/04 - Edson Paixão de Almeida Soares	05/2024	13/05/2024	PIX	Recibo	4.000,00
Acordo Indenização Trabalhista - Pc. 04/04 - Lucas Santos Santos	05/2024	09/05/2024	PIX	Recibo	4.000,00
Acordo Indenização Trabalhista - Rodrigues Jose da Silva	05/2024	14/05/2024	Internet	Recibo	5.000,00
Horas Extras / Adicional Noturno / DSR - Samuel da Silva Lima	04/2024	13/05/2024	Internet	Recibo	360,78
Emprestimo ao Funcionário - Samuel da Silva Lima	05/2024	09/05/2024	Internet	Recibo	750,00
Diferença de Vale Alimentação/Transporte - Livia Cristina Nunes Ferreira	05/2024	09/05/2024	Internet	Recibo	208,00
Plano de Assistência e Cuidado Pessoal - Bem Mais Gestora de Planos de Benefícios Ltda	05/2024	06/05/2024	Internet	Boleto	972,20
Remuneração Sindico - Jairo da Silva Reis	04/2024	13/05/2024	PIX	Recibo	2.604,00
Remuneração Sindico - Jairo da Silva Reis	04/2024	13/05/2024	PIX	Recibo	2.604,00
					97.597,50
DESPESAS MANUTENÇÃO					
Seguro do Condomínio - Bradesco Auto RE	05/2024	10/05/2024	Internet	Boleto	880,09

					880.09
DESPESAS DIVERSAS					
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Adcon Administração de Condomínios	05/2024	20/05/2024	Internet	Recibo	268.00
Materiais de Pintura - Pc: 02/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	05/2024	17/05/2024	Internet	1534084/089	140.92
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Marschall Ind. Com. Imp. e Exp Ltda	05/2024	10/05/2024	Internet	591525	664.65
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 01/04 - Jonas S. Souza	05/2024	15/05/2024	PIX	21232724	665.79
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 03/04 - G. C. Com. Prod. Elet. (Reembolso Jairo)	05/2024	17/05/2024	Internet	7662	462.63
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 03/04 - G. C. Comércio de P. E. Ltda (Reembolso Jairo)	05/2024	14/05/2024	PIX	7808	530.21
Materiais de Construção - Bahia Ferro	05/2024	22/05/2024	Débito Aut.	214953	278.78
Materiais de Construção - ConstruSouza M. de C. Ltda	05/2024	09/05/2024	Débito Aut.	19588	265.70
Materiais de Construção - Deposito de Madeiras Ipitanga Ltda	05/2024	17/05/2024	Débito Aut.	24611	96.00
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	05/2024	06/05/2024	Internet	1545507/508	177.30
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda (Reembolso Fernando)	05/2024	09/05/2024	PIX	1564398	103.60
Materiais de Construção - Liz Material de Construção Ltda	05/2024	24/05/2024	Débito Aut.	3041	168.00
Materiais de Construção - Mayane Materiais de C. Eireli	05/2024	03/05/2024	Débito Aut.	43733	121.90
Materiais de Construção - Mayane Materiais de Construção Eireli	05/2024	27/05/2024	Débito Aut.	44272	222.00
Materiais de Construção - Pc: 01/02 - Cons. Mar. C. V. em Material	05/2024	17/05/2024	Internet	18048	1.122.58
Materiais de Construção - Pc: 01/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	05/2024	09/05/2024	Internet	1547475	112.00
Materiais de Construção - Pc: 01/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	05/2024	09/05/2024	Internet	1547477/484	116.22
Materiais de Construção - Pc: 04/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	05/2024	17/05/2024	Internet	1505129	141.22
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Incosbel Com. de Prod. de Lim.	05/2024	20/05/2024	Débito Aut.	1674	155.00
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Material de uso e consumo - Dermeval P. Bahia	05/2024	22/05/2024	PIX	Recibo	315.30
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Paloma M. Serviços Eireli - ME	05/2024	17/05/2024	Internet	4407	448.20
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc: 02/02 - Tatiana B. de Brito	05/2024	17/05/2024	Internet	16218424	486.80
Despesas Diversas - Atakarejo Dist. de Alimentos e Bebidas SA	05/2024	03/05/2024	Débito Aut.	74891	52.88
Despesas Diversas - Doações de Água para Vitimas do Rio Grande do Sul - Atakarejo Dist. de Alimentos e Bebidas SA	05/2024	15/05/2024	Débito Aut.	56034	163.60
Despesas Diversas - Materiais de uso e consumo - Dermeval Pereira Bahia	05/2024	17/05/2024	Internet	Recibo	366.75
Despesas Diversas - Pc: 03/04 - Material Usado na Proteção dos Leitores Facial - Savion Ind. e Com. de P. Ltda (Reembolso Jairo)	05/2024	17/05/2024	Internet	23556	168.90
Despesas Diversas - Serviço de Chaparia e Pintura no Veiculo SPIN (Avariados pela Queda de Arvore) - Edivando dos S. Santana	05/2024	13/05/2024	Dinheiro	Recibo	350.00
Materiais para Manutenção - Pc: 01/02 - Terwal Maquinas Ltda	05/2024	20/05/2024	Internet	135942	538.25
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	05/2024	20/05/2024	Internet	Recibo	28.93
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	05/2024	15/05/2024	PIX	Recibo	26.90
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio com a TIM - Tamara do R. Barros	05/2024	17/05/2024	PIX	Recibo	21.38
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Acompanhando Reparo na Impressora da Administração - Tamara do R. Barros	05/2024	21/05/2024	Internet	Recibo	23.28
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Equipamento de Roçagem - Posto São Rafael	05/2024	07/05/2024	Débito Aut.	351740	37.36
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Equipamentos - Posto São Rafael	05/2024	27/05/2024	Débito Aut.	226813	33.14
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Equipamentos - São Rafael Postos de S.	05/2024	31/05/2024	Débito Aut.	367466	35.69
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Moto Ronda - Posta Canto C. de C e L. Ltda	05/2024	03/05/2024	Débito Aut.	99042	50.00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Moto Ronda - São Rafael Postos de S.	05/2024	14/05/2024	Débito Aut.	224110	49.01
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçadeira e Moto Poda - Posto São Rafael	05/2024	10/05/2024	Débito Aut.	353488	35.62
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçadeira e Moto Poda - Posto São Rafael	05/2024	14/05/2024	Débito Aut.	355983	38.01
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - São Rafael Postos de S.	05/2024	29/05/2024	Débito Aut.	366189	47.89
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Deslocamento para Iluminação da Praça para Feira do dia das Mães - Leandro C. dos Santos	05/2024	06/05/2024	PIX	Recibo	9.02
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Para Reunião com Jonas - Tamara do R. Barros	05/2024	17/05/2024	Internet	Recibo	23.63

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Maio / 2024 - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

14/08/2024

Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Serviço Extra na Feira do dia das Mães - Leandro C. dos Santos	05/2024	01/05/2024	PIX	Recibo	31.05
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Sindicato a Serviço do Condomínio - Diárias: 13 a 17/05 - São Rafael Postos de S. DAJ - Registro de Ata em Cartório	05/2024	16/05/2024	Débito Aut.	225066	50.00
Desobst. de Rede de Esgoto/Gordura/Fossa - Ambiental Limpeza Ltda ME	05/2024	29/05/2024	Internet	DAJE	123.44
Estacionamento/Pedágio a Serv. do Cond. - A Serviço do Condomínio - Tansce Estacionamentos Ltda	05/2024	06/05/2024	Internet	4960	500.00
Serviços e Peças/Portão - Confecção de Portão - Iris Vieira Costa (Serralheria China)	05/2024	22/05/2024	Débito Aut.	667495	12.00
Serviços e Peças/Portão - Jonas Santos Souza	05/2024	14/05/2024	PIX	Recibo	2 000.00
Serviços e Peças/Portão - Pc: 04/05 - JSEG Sugerança Eletrônica	05/2024	10/05/2024	PIX	Boleto	504.36
Aquisição de Bujões de Água Mineral - Uso para Funcionários - Atacadão	05/2024	14/05/2024	PIX	95348224	434.71
Despesas com Reuniões/Assembleias - Alugueis de Cadeiras e Mesas - Derivaldo A. de Carvalho	05/2024	07/05/2024	Débito Aut.	5793	111.00
Despesas com Reuniões/Assembleias - Deslocamento - Leandro C. dos Santos	05/2024	27/05/2024	Internet	Recibo	180.00
Despesas com Reuniões/Assembleias - Deslocamento - Livia Cristina N. Ferreira	05/2024	24/05/2024	PIX	Recibo	10.96
Despesas com Reuniões/Assembleias - Deslocamento - Tamara do R. Barros	05/2024	24/05/2024	PIX	Recibo	18.26
Despesas com Reuniões/Assembleias - Reunião com os Porteiros - Mix Mix Comercio de Alimentos Eireli	05/2024	24/05/2024	PIX	Recibo	21.94
Materiais/Serviços de Sinalização - E EPI - Ferragens Conquista S. e V. de Ferramentas Ltda	05/2024	24/05/2024	Débito Aut.	506384	65.58
Locação de Equipamentos/Máquinas - Federação Aluguel	05/2024	10/05/2024	Internet	54487	320.10
Locação de Equipamentos/Máquinas - Vale Amaralina A. de Equipamentos Ltda	05/2024	07/05/2024	Internet	336511	815.00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Lanche da Equipe - Mix Mix Comercio de A. Eireli	05/2024	06/05/2024	Internet	43291	480.04
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Lanche para Equipe - Mix Mix Comercio de Alimentos Eireli	05/2024	02/05/2024	Débito Aut.	229417	51.13
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Leandro C. dos Santos	05/2024	15/05/2024	Débito Aut.	234037	65.20
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Pão Divino Panificador	05/2024	06/05/2024	Dinheiro	Recibo	40.00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Serviço Extra - Diária: 04/05 - Ana C. S. de Oliveira	05/2024	23/05/2024	Débito Aut.	Recibo	43.70
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Serviço Extra - Diária: 18/05 - Leandro C. dos Santos	05/2024	07/05/2024	PIX	Recibo	35.00
Materiais Jardim - Bosque C. de Plantas Ltda (Reembolso Fernando)	05/2024	20/05/2024	Internet	Recibo	18.00
Materiais Jardim - Pc: 02/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	05/2024	09/05/2024	PIX	17492	176.00
	05/2024	13/05/2024	Internet	1529165	110.81
					15.401,32
DESPESAS DE CONSUMO					
Embasa - Consumo: 23m3	05/2024	08/05/2024	Internet	134108922	813.97
Embasa - Consumo: 84m3	05/2024	08/05/2024	Internet	180714392	2 038.38
Coelba - Consumo: 2.145 kWh	12/2023	08/05/2024	Internet	223961436	2 913.06
Telefone - Claro S.A.	04/2024	17/05/2024	Internet	Fatura	189.95
Telefone - Tim S.A.	05/2024	17/05/2024	Internet	Fatura	187.57
Telefone - Vivo S.A.	04/2024	17/05/2024	Internet	Fatura	206.80
					6 349.73
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
Carreto/Frete - Para Entulho para Caixa de Lixo - Nilton G. Brandão	05/2024	29/05/2024	PIX	Recibo	240.00
Carreto/Frete - Transporte de Areia - Igor Cesar A. dos Santos	05/2024	22/05/2024	PIX	161	1 200.00
Cadastramento de Condomínios - E Sincronização do Leitor Facial - Diárias: 06 a 11/05 - Adriana R. dos Santos	05/2024	13/05/2024	Internet	Recibo	650.00
Cadastramento de Condomínios - E Sincronização do Leitor Facial - Diárias: 13 a 18/05 - Adriana R. dos Santos	05/2024	17/05/2024	PIX	Recibo	650.00
Cadastramento de Condomínios - E Sincronização do Leitor Facial - Diárias: 20 a 25/05 - Adriana R. dos Santos	05/2024	24/05/2024	PIX	Recibo	650.00
Cadastramento de Condomínios - E Sincronização do Leitor Facial - Diárias: 29 e 30/04, 02 a 04/05 - Adriana R. dos Santos	05/2024	06/05/2024	PIX	Recibo	550.00
Prestação de Serviços Porteiro - Max Serviços Assessoria Empresarial	04/2024	17/05/2024	Internet	10280	14 369.28
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condomínios	05/2024	20/05/2024	Internet	Recibo	2 824.00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv. de Seg. Ltda	04/2024	17/05/2024	Internet	26839	25 612.59
Manutenção do Sistema Eletrônico - Jonas Santos Souza	05/2024	08/05/2024	PIX	171	500.00
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Thiago Barbalho Nunes Teixeira	04/2024	16/05/2024	Internet	Boleto	900.00
Retrada de Entulho - Nilton G. Brandão	05/2024	14/05/2024	PIX	Recibo	120.00

Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 06 a 11/05 - Adriana R. dos Santos	05/2024	07/05/2024	PIX	Recibo	164,40
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 13 a 18/05 - Adriana R. dos Santos	05/2024	13/05/2024	PIX	Recibo	164,40
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 20 a 25/05 - Adriana R. dos Santos	05/2024	20/05/2024	Internet	Recibo	164,40
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: Dos dias 28 e 01/06 - Adriana R. dos Santos	05/2024	29/05/2024	PIX	Recibo	37,80
Alimentação/Transporte Prestadores - Nadson Vitor Moraes Rodrigues	05/2024	09/05/2024	PIX	Recibo	571,00
Honorários Advocaticios - Rose Batista	05/2024	10/05/2024	PIX	Recibo	2.824,00
Honorários Advocaticios - Rose Batista	05/2024	20/05/2024	PIX	Recibo	2.824,00
Manutenção Computador/Impressora - Reparo na Impressora - Carlos R. Cardoso	05/2024	21/05/2024	PIX	Recibo	230,00
Manutenção do Relógio/ Sistema de Ponto - Mensalidade do Sistema de EzPoint Web - Top Comercio S em Tecnologia Ltda	05/2024	24/05/2024	Internet	4334	129,00
Locação e Suporte de Sistema - Econdos Sistemas Ltda	05/2024	17/05/2024	Internet	3916	1.496,19
Locação de Equip de Energia Solar - Meses Fevereiro, Março e Abril/2024 - Wagner B. da Rocha	05/2024	28/05/2024	PIX	Recibo	2.105,35
					58.976,41
TOTAL DE DESPESAS:					179.439,35

RESUMO	
Saldo Anterior:	11.863,49
Total de Receitas:	175.506,89
Total de Despesas:	(179.439,35)
Saldo do Mês:	(3.932,46)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	7.931,03

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01 - Saldo Anterior	11.558,49
02 - Créditos	175.506,89
03 - Débitos	(179.439,35)
	R\$ 7.626,03
CAIXA SINDICO	
01 - Saldo Anterior	305,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 305,00

R. S. S. S. S.
ADCON
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

Geraldo Bartolomeu dos Santos Dias
GERALDO BARTOLOMEU DOS SANTOS DIAS
CONSELHO FISCAL

Antônia Suelly de Jesus Pereira
ANTÔNIA SUELY DE JESUS PEREIRA
CONSELHO FISCAL

Jairo da Silva Reis
JAIRO DA SILVA REIS
SÍNDICO

Perla Cruz
PERLA CRUZ
CONSELHO FISCAL