

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Julho / 2024 - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

01/10/2024

RECEITAS/HISTÓRICO		VALORES EM R\$			
RECEITAS					167.645,00
Taxa de Condomínio					6.129,15
Aluguel					3,95
Multa/Juros					2.080,00
Acordo Extrajudicial					400,00
TAG					176.258,10
				Total	176.258,10
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>					<b>176.258,10</b>
DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref	Baixa	Tipo Pcto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>					37,80
Tarifas de Cobrança	07/2024	01/07/2024	Débito Aut.		162,30
Tarifas Bancárias	07/2024	01/07/2024	Débito Aut.		200,10
<b>DESPESAS PESSOAL</b>					1.755,42
Salários Funcionários - Admilson Abade dos Santos	06/2024	05/07/2024	Internet	Recibo	1.520,50
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	06/2024	04/07/2024	Internet	Recibo	1.940,36
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	06/2024	04/07/2024	Internet	Recibo	1.356,65
Salários Funcionários - Carlos Magno Gentil do Nascimento Junior	06/2024	04/07/2024	Internet	Recibo	1.676,39
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	06/2024	04/07/2024	Internet	Recibo	1.689,09
Salários Funcionários - Crispiniano Bispo dos Santos	06/2024	05/07/2024	Internet	Recibo	1.540,11
Salários Funcionários - Icaro Leite Oliveira	06/2024	04/07/2024	Internet	Recibo	1.719,52
Salários Funcionários - Iuri Basto Soares	06/2024	04/07/2024	Internet	Recibo	1.948,07
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	06/2024	04/07/2024	Internet	Recibo	269,66
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	06/2024	04/07/2024	Internet	Recibo	1.737,67
Salários Funcionários - Josiel Teixeira Santos Junior	06/2024	04/07/2024	Internet	Recibo	2.234,00
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	06/2024	04/07/2024	Internet	Recibo	1.518,48
Salários Funcionários - Leonilson Correia dos Santos	06/2024	04/07/2024	Internet	Recibo	2.675,54
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	06/2024	04/07/2024	Internet	Recibo	1.253,68
Salários Funcionários - Moises Jesus Sacramento	06/2024	05/07/2024	Internet	Recibo	1.959,60
Salários Funcionários - Roberto Cerqueira de Jesus	06/2024	05/07/2024	Internet	Recibo	1.418,40
Salários Funcionários - Rogerio de Oliveira Santana	06/2024	04/07/2024	Internet	Recibo	2.065,15
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	06/2024	04/07/2024	Internet	Recibo	2.938,16
Salários Funcionários - Tamara do Rosário Barros	06/2024	04/07/2024	Internet	Recibo	115,13
Salários Funcionários - Toni Gois dos Santos	06/2024	04/07/2024	Internet	Recibo	1.517,98
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	06/2024	19/07/2024	Internet	DARF	23.429,31
Encargos Sociais - INSS - Receita Federal	06/2024	10/07/2024	PIX	GFD	4.305,91
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	08/2024	25/07/2024	Internet	Boleto	6.116,33
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serv. de Proc. S.A.	08/2024	25/07/2024	Internet	Boleto	3.993,60
Fardamento para Funcionários - Para Funcionárias da Administração - Confeção e C. de F. Top Eireli	07/2024	18/07/2024	PIX	Recibo	843,75
Fardamento para Funcionários - Pc: 02/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	07/2024	10/07/2024	Internet	1566411	274,67
Férias Funcionário - Admilson Abade dos Santos	07/2024	03/07/2024	PIX	Recibo	1.958,66
Férias Funcionário - Carlos Magno Gentil do Nascimento Junior	07/2024	03/07/2024	PIX	Recibo	2.259,45
Contribuição Sindical - Junho/2024 - Sind. Emp. em Edif. de Salvador	06/2024	03/07/2024	Internet	Recibo	160,76
Acordo Indenização Trabalhista - Pc: 04/04 - Edson Paixão Almeida Soares	07/2024	08/07/2024	Internet	Recibo	4.000,00
Adiantamento de 13º Salário - Crispiniano Bispo dos Santos	07/2024	08/07/2024	Internet	Recibo	758,98
Adiantamento de 13º Salário - Icaro Leite Oliveira	07/2024	08/07/2024	Internet	Recibo	822,00
Adiantamento de 13º Salário - Ivanildo da Silva Santos	07/2024	08/07/2024	Internet	Recibo	822,00
Adiantamento de 13º Salário - Jairo Araujo dos Santos	07/2024	08/07/2024	Internet	Recibo	937,58
Adiantamento de 13º Salário - Leandro Correia dos Santos	07/2024	08/07/2024	Internet	Recibo	989,83
Adiantamento de 13º Salário - Moises Jesus Sacramento	07/2024	08/07/2024	Internet	Recibo	422,92
Adiantamento de 13º Salário - Tamara do Rosário Barros	07/2024	08/07/2024	Internet	Recibo	1.246,17
Plano de Assistência e Cuidado Pessoal - Bem Mais Gestora de Planos de Benefícios Ltda	07/2024	03/07/2024	Internet	Boleto	989,10
Remuneração Sindico - Jairo da Silva Reis	06/2024	08/07/2024	Internet	Recibo	208,00
Remuneração Sindico - Jairo da Silva Reis	06/2024	08/07/2024	Internet	Recibo	5.000,00
					94.388,98
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>					



## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

## CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Julho / 2024 - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

27/09/2024

Mat Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Adcon Administração de Condominios	07/2024	19/07/2024	Internet	Recibo	268 00
Mat Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Atacadão do Papel Ltda	07/2024	08/07/2024	Débito Aut	731164	558 01
Mat Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Atlas Papelaria Ltda	07/2024	19/07/2024	Internet	Recibo	16 20
Materiais de Pintura - Ferreira Costa & Cia Ltda	07/2024	15/07/2024	Débito Aut	1600631	113 10
Materiais de Pintura - Pc 02/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	07/2024	25/07/2024	Internet	1571219	172 75
Materiais Hidráulicos - ConstruSouza M. de C Ltda	07/2024	12/07/2024	Débito Aut	19928	129 66
Materiais Hidráulicos - ConstruSouza M. de Construção	07/2024	15/07/2024	Internet	164502	85 90
Materiais Hidráulicos - ConstruSouza M. de Construção Ltda	07/2024	11/07/2024	Internet	19925	535 30
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Comercial Lemos	07/2024	29/07/2024	Débito Aut	6605	284 00
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc 01/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	07/2024	03/07/2024	Internet	1580915	137 99
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc 02/03 - Atacadão do Papel Eireli	07/2024	26/07/2024	Internet	728540	759 69
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc 02/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	07/2024	08/07/2024	Internet	1561334	246 11
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc 03/03 - JSEG Segurança Eletrônica	07/2024	19/07/2024	Internet	26318424	307 29
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc 03/04 - JSEG Segurança Eletrônica	07/2024	19/07/2024	Internet	21232724	665 79
Materiais de Construção - Cleide C. Andrade Bonfim	07/2024	22/07/2024	Internet	95	312 70
Materiais de Construção - ConstruSouza Mat. de Const. Ltda	07/2024	26/07/2024	Débito Aut	20019	203 44
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	07/2024	26/07/2024	Internet	1574653	152 74
Materiais de Construção - Flavia M. S. dos Santos	07/2024	10/07/2024	PIX	19080	29 00
Materiais de Construção - Impremix Com. de P. Ltda	07/2024	18/07/2024	Débito Aut	6156	200 00
Materiais de Construção - Madeira Brotas	07/2024	31/07/2024	Débito Aut	Recibo	74 00
Materiais de Construção - Madeira Brotas Ltda	07/2024	30/07/2024	Débito Aut	4875	84 00
Materiais de Construção - Pc 01/02 - Cons Mar C. V. em Material	07/2024	10/07/2024	Internet	18336	445 00
Materiais de Construção - Pc 01/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	07/2024	03/07/2024	Internet	1580920	114 54
Materiais de Construção - Pc 01/03 - Cons Mar C. V. em Material	07/2024	10/07/2024	Internet	18220	1.399 10
Materiais de Construção - Pc 03/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	07/2024	10/07/2024	Internet	1547475	112 44
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Container de Lixo - Central das Lixeiras C. V. de C. Eireli	07/2024	08/07/2024	Internet	7132	2.706 31
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc 02/02 - Tatiana B. de Brito	07/2024	08/07/2024	Internet	25773324	576 85
Despesas Diversas - Aquisição de Produtos Diversos para Uso no Condomínio - Dermeval P. Bahia	07/2024	25/07/2024	Internet	Recibo	269 50
Despesas Diversas - Supermercado Marques	07/2024	11/07/2024	Internet	219894	250 17
Despesas Diversas - Uso nos Rádios de Comunicação Pilhas Recarregáveis - Shoop Midia	07/2024	30/07/2024	Internet	Recibo	90 00
Serviços de Pedreiro - Aplicação de Produtos na Operação Tapa Buraco - Charles C. da Silva	07/2024	08/07/2024	Dinheiro	Recibo	250 00
Materiais para Manutenção - Flavia M. S. dos Santos	07/2024	10/07/2024	PIX	444	400 00
Materiais para Manutenção - Pc 01/06 - Terwal Maquinas Ltda	07/2024	10/07/2024	Internet	295395	242 42
Materiais para Manutenção - Terwal Maquinas Ltda	07/2024	10/07/2024	Débito Aut	94889	156 00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço de Condomínio - Livia C. Nunes Ferreira	07/2024	18/07/2024	Internet	Recibo	35 48
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - (Reembolso Domingos)	07/2024	23/07/2024	Internet	319038	70 00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - São Rafael P. de Serv. Ltda (Reembolso Domingos)	07/2024	10/07/2024	PIX	387064	70 00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	07/2024	10/07/2024	PIX	Recibo	24 96
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	07/2024	12/07/2024	PIX	Recibo	24 94
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	07/2024	15/07/2024	Internet	Recibo	24 96
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	07/2024	18/07/2024	Internet	Recibo	26 91
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	07/2024	19/07/2024	Internet	Recibo	49 94
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	07/2024	19/07/2024	Internet	Recibo	24 90
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	07/2024	22/07/2024	PIX	Recibo	24 92
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	07/2024	25/07/2024	Internet	Recibo	21 94
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	07/2024	25/07/2024	PIX	Recibo	24 94
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	07/2024	26/07/2024	Internet	Recibo	33 29



## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Julho / 2024 - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

27/09/2024

Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Equipamentos de Roçagem e Podas - São Rafael Postos de S.	07/2024	26/07/2024	Débito Aut.	236238	97,96
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael	07/2024	09/07/2024	Débito Aut.	389554	52,17
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael	07/2024	15/07/2024	Débito Aut.	393397	53,19
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael	07/2024	29/07/2024	Débito Aut.	261645	51,69
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Translado do Síndico por Duas Semanas - São Rafael Postos de S.	07/2024	29/07/2024	Débito Aut.	261592	65,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Diárias: 04 e 06/07 - Adriana R. dos Santos	07/2024	08/07/2024	Internet	Recibo	20,80
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Diárias: 16, 18 e 20/07 - Adriana R. dos Santos	07/2024	15/07/2024	PIX	Recibo	31,20
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Síndico a Serviço do Condomínio - Posto de Comb. Serv. Ribeiro Ltda	07/2024	10/07/2024	Débito Aut.	299950	60,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Uso nos Equipamentos de Podas e Roçagem - Posto São Rafael	07/2024	11/07/2024	Débito Aut.	390872	35,22
Despesas com Eventos e Festas - Agomes & Irmão Ltda	07/2024	03/07/2024	Internet	234696	491,49
DAJ - Registro de Ata em Cartório	07/2024	04/07/2024	Internet	DAJE	154,28
Estacionamento/Pedágio a Serv. do Cond. - Trevo Estacionamento Impostos	07/2024	22/07/2024	Débito Aut.	Recibo	13,00
Impostos - Referente a Prestação de Junho/2024 - Adriana R. dos Santos	07/2024	16/07/2024	Internet	DAM	107,14
Impostos - Referente Prestação do Mês de Maio/2024 - Adriana R. dos Santos	07/2024	16/07/2024	Internet	DAM	45,56
Cheque/Transf emitido/compensado a maior	07/2024	01/07/2024	Internet		0,32
Despesas com Reuniões/Assembleias - Café da Manhã com Porteiros - Mix Mix Comércio de A. Eireli	07/2024	08/07/2024	Débito Aut.	252770	35,88
Locação de Equipamentos/Máquinas - Aluguel de MotoSerra - AlugoSim L. de E. Eireli	07/2024	31/07/2024	PIX	266	20,00
Locação de Equipamentos/Máquinas - Aluguel de MotoSerra - AlugoSim L. de Equip. Eireli	07/2024	26/07/2024	PIX	Recibo	413,40
Locação de Equipamentos/Máquinas - Vale A. Aluguel de Equipamentos L.	07/2024	30/07/2024	Internet	5117	377,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Restaurante Estrela	07/2024	10/07/2024	PIX	Recibo	17,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Sodre C. de Merc. Loc. e Equip. Eireli	07/2024	19/07/2024	Débito Aut.	58344	135,45
Materiais/Serviços de Combate a Incêndio - Mateus Santiago Oliveira	07/2024	25/07/2024	Internet	221	339,19
Materiais Jardim - CMB Jardinagem Ltda (Reembolso Fernando)	07/2024	10/07/2024	PIX	771	200,00
					15.787,42
<b>DESPESAS DE CONSUMO</b>					
Embasa - Consumo: 13 m3	07/2024	04/07/2024	Internet	134108922	368,11
Embasa - Consumo: 46 m3	07/2024	04/07/2024	Internet	180714392	946,16
Coelba - Consumo: 2.016 kWh	02/2024	05/07/2024	Internet	223961436	2.561,11
Coelba - Consumo: 444 kWh	04/2024	22/07/2024	Internet	7083055590	560,64
Coelba - Consumo: 711 kWh	05/2024	22/07/2024	Internet	7083055590	959,28
Coelba - Consumo: 733 kWh	06/2024	22/07/2024	Internet	7083055590	972,30
Telefone - Claro S.A.	06/2024	10/07/2024	Internet	Fatura	189,95
Telefone - Tim S.A.	07/2024	10/07/2024	Internet	Fatura	187,57
Telefone - Vivo BA	06/2024	10/07/2024	Internet	Fatura	25,67
Telefone - Vivo S.A.	06/2024	10/07/2024	Internet	Fatura	187,60
					6.958,39
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>					
Cadastramento de Condomínios - Diárias: 04 e 06/07 - Adriana R. dos Santos	07/2024	08/07/2024	PIX	Recibo	125,00
Cadastramento de Condomínios - Diárias: 09, 11 e 13/07 - Adriana R. dos Santos	07/2024	12/07/2024	Internet	Recibo	175,00
Cadastramento de Condomínios - Diárias: 16 a 20/07 - Adriana R. dos Santos	07/2024	19/07/2024	PIX	Recibo	655,00
Cadastramento de Condomínios - Diárias: 22 a 27/07 - Adriana R. dos Santos	07/2024	26/07/2024	PIX	Recibo	650,00
Prestação de Serviços Porteiro - Diárias: 18 a 30/06 - Emerson L. Moreira Silva	07/2024	03/07/2024	Internet	Recibo	712,40
Prestação de Serviços Porteiro - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda	06/2024	19/07/2024	Internet	10782	14.369,28
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condomínios	07/2024	19/07/2024	Internet	Recibo	2.824,00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv. de Seg. Ltda	06/2024	19/07/2024	Internet	27282	25.496,56
Manutenção do Sistema Eletrônico - Jonas Santos Souza	07/2024	05/07/2024	Internet	204	500,00



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Julho / 2024 - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

27/09/2024

Manutenção de Sites e Redes Sociais - Domínio do Site - Nucleo Inf Coord Ponto BR	07/2024	04/07/2024	Internet	Boleto	76.00
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Thiago Barbalho N Teixeira	06/2024	10/07/2024	Internet	31	900.00
Retirada de Entulho - Da Casa de Lixo e Carreto das Cadeiras do Escritório - Nilton G Brandão	07/2024	18/07/2024	PIX	Recibo	250.00
Retirada de Entulho - Da Casa do Lixo - Nilton G Brandão	07/2024	23/07/2024	Dinheiro	Recibo	200.00
Retirada de Entulho - Da Casa do Lixo - Nilton G Brandão	07/2024	25/07/2024	Internet	Recibo	120.00
Alimentação/Transporte Prestadores - 16 a 20/07 - Adriana R dos Santos	07/2024	19/07/2024	PIX	Recibo	105.80
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 29, 30/07, 01 e 03/08 - Adriana R dos Santos	07/2024	30/07/2024	Internet	Recibo	75.60
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 09, 11 e 13/07 - Adriana R dos Santos	07/2024	08/07/2024	Internet	Recibo	31.20
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 22 a 27/07 - Adriana R dos Santos	07/2024	22/07/2024	PIX	Recibo	164.40
Alimentação/Transporte Prestadores - E Diferença da Prestação de Serviço do Cadastramento de Condôminos no dia 04/07 - Adriana R dos Santos	07/2024	12/07/2024	PIX	Recibo	67.00
Alimentação/Transporte Prestadores - Emerson L. Moreira da Silva	07/2024	04/07/2024	Internet	Recibo	467.00
Vale Transporte Prestadores - Emerson L. M. da Silva	07/2024	25/07/2024	PIX	Recibo	156.00
Honorários Advocaticios - Rose Batista	07/2024	10/07/2024	Internet	Recibo	2.824.00
Honorários Advocaticios - Rose Batista	07/2024	19/07/2024	PIX	Recibo	2.824.00
Manutenção do Relógio/ Sistema de Ponto - Mensalidade do Sistema de EzPoint Web - Top Comercio S em T. Ltda	07/2024	22/07/2024	Internet	4612	129.00
Locação e Suporte de Sistema - Econdos Sistemas Ltda	07/2024	10/07/2024	Internet	4264	1.496.19
Sucção/Desobs Rede Gordura/Esgoto - Ambiental Limpeza Ltda ME	07/2024	03/07/2024	Internet	5066	690.00
Serviço de Manutenção no Condomínio - Apoio na Operação Tapa Buraco - Mizael G Souza	07/2024	12/07/2024	Dinheiro	Recibo	250.00
Serviço de Manutenção no Condomínio - Manutenção das Faixas de Pedestre na Entrada do Condomínio - Iuri Basto Soares	07/2024	15/07/2024	Dinheiro	Recibo	100.00
					56.433.43
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>173.768,32</b>

RESUMO	
Saldo Anterior:	13.831,18
Total de Receitas:	176.258,10
Total de Despesas:	(173.768,32)
Saldo do Mês:	2.489,78
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>16.320,96</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	
01 - Saldo Anterior	13.526,18
02 - Créditos	176.258,10
03 - Débitos	(173.768,32)
	<b>R\$ 16.015,96</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

JAIRO DA SILVA REIS  
SINDICO

GERALDO BARTOLOMEU DOS SANTOS DIAS  
CONSELHO FISCAL

PERLA CRUZ  
CONSELHO FISCAL

ANTÔNIA SUELY DE JESUS PEREIRA  
CONSELHO FISCAL