

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	223 088,17
Aluguel	5 979,15
Acordo Extrajudicial	1 280,00
TAG	360,00
	230 707,32
Total	230 707,32
TOTAL DE RECEITAS: 230.707,32	

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS BANCÁRIAS					
Tarifas de Cobrança	09/2024	01/09/2024	Débito Aut		31,50
Tarifas Bancárias	09/2024	01/09/2024	Débito Aut		164,30
					195,80
DESPESAS PESSOAL					
Salários Funcionários - Admilson Abade dos Santos	08/2024	04/09/2024	PIX	Recibo	1 618,96
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	08/2024	03/09/2024	Internet	Recibo	1 549,50
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	08/2024	03/09/2024	Internet	Recibo	1 840,98
Salários Funcionários - Carlos Magno Gentil do Nascimento Junior	08/2024	03/09/2024	PIX	Recibo	1 436,89
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	08/2024	04/09/2024	Internet	Recibo	1 513,45
Salários Funcionários - Emerson Lazaro Moreira da Silva	08/2024	03/09/2024	PIX	Recibo	1 474,24
Salários Funcionários - Icaro Leite Oliveira	08/2024	03/09/2024	Internet	Recibo	1 546,53
Salários Funcionários - Iuri Basto Soares	08/2024	03/09/2024	Internet	Recibo	1 521,97
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	08/2024	03/09/2024	Internet	Recibo	1 776,24
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	08/2024	03/09/2024	Internet	Recibo	1 865,93
Salários Funcionários - Josiel Teixeira Santos Junior	08/2024	03/09/2024	Internet	Recibo	1 814,69
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	08/2024	03/09/2024	Internet	Recibo	1 898,47
Salários Funcionários - Leonilson Correia dos Santos	08/2024	05/09/2024	Internet	Recibo	1 747,47
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	08/2024	03/09/2024	Internet	Recibo	2 426,75
Salários Funcionários - Moises Jesus Sacramento	08/2024	03/09/2024	PIX	Recibo	1 307,59
Salários Funcionários - Rogério de Oliveira Santana	08/2024	04/09/2024	Internet	Recibo	1 408,91
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	08/2024	03/09/2024	Internet	Recibo	1 313,74
Salários Funcionários - Tamara do Rosário Barros	08/2024	03/09/2024	Internet	Recibo	2 807,13
Salários Funcionários - Toni Gois dos Santos	08/2024	05/09/2024	PIX	Recibo	1 670,06
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	08/2024	03/09/2024	Internet	Recibo	1 384,98
Encargos Sociais - INSS - Receita Federal	08/2024	16/09/2024	Internet	DARF	21 115,64
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	08/2024	10/09/2024	PIX	GFD	3 717,88
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serv. de Proc. S.A.	10/2024	26/09/2024	Internet	70662313	5 909,00
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	10/2024	25/09/2024	Internet	Recibo	4 139,20
Fardamento para Funcionários - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2024	02/09/2024	Débito Aut.	1629896	179,80
Fardamento para Funcionários - Pc. 04/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2024	02/09/2024	Internet	1566411	274,67
Férias Funcionário - Icaro Leite Oliveira	09/2024	02/09/2024	Internet	Recibo	2 115,97
Férias Funcionário - Leandro Correia dos Santos	09/2024	02/09/2024	Internet	Recibo	2 620,06
Contribuição Sindical - Agosto/2024 - Sind. Emp. em Edif. de Salvador	08/2024	04/09/2024	Internet	Recibo	337,20
Acordo Indenização Trabalhista - Rodrigues Jose da Silva	09/2024	03/09/2024	Internet	Boleto	5 000,00
Empréstimo ao Funcionário - Carlos Magno Gentil do Nascimento Junior	09/2024	06/09/2024	PIX	Recibo	2 000,00
Empréstimo ao Funcionário - Iuri Basto Soares	09/2024	11/09/2024	Internet	Recibo	150,00
Empréstimo ao Funcionário - Livia Cristina Nunes Ferreira	09/2024	06/09/2024	Internet	Recibo	1 500,00
Empréstimo ao Funcionário - Tamara do Rosário Barros	09/2024	04/09/2024	Internet	Recibo	1 000,00
Dif Salário/Ad Noturno/Hora Extra/Ferías - Josiel Teixeira Santos Junior	08/2024	09/09/2024	Internet	Recibo	797,80
Exames Clínico Periódicos - Consulta com Otorrino (Funcionário Jairo A. dos Santos) - CentroMedclin S. U. Ltda	09/2024	25/09/2024	PIX	3755	160,00
Exames Clínico Periódicos - Remoção de Cerume Bilateral - CentroMedclin S. U. Ltda	09/2024	25/09/2024	PIX	3755	100,00
Plano de Assistência e Cuidado Pessoal - Bem Mais Gestora de Planos de Benefícios Ltda	09/2024	04/09/2024	Internet	Boleto	1 054,80
Remuneração Síndico - Complemento - Jairo da Silva Reis	08/2024	09/09/2024	PIX	Recibo	190,00
Remuneração Síndico - Complemento - Jairo da Silva Reis	08/2024	11/09/2024	PIX	Recibo	18,00
Remuneração Síndico - Jairo da Silva Reis	08/2024	09/09/2024	PIX	Recibo	5 000,00
					91 304,50

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Setembro / 2024 - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

08/11/2024

DESPESAS DIVERSAS

Mat Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Adcon Administração de Condominios	09/2024	23/09/2024	PIX	Recibo	285.00
Mat Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Atlas Papelaria	09/2024	23/09/2024	PIX	Recibo	16.20
Materiais de Pintura - Pc 01/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2024	02/09/2024	Internet	1614426	118.80
Materiais de Pintura - Pc 02/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2024	02/09/2024	Internet	1602966/970	278.87
Materiais de Pintura - Pc 02/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2024	02/09/2024	Internet	1598280	186.75
Materiais Eletrônicos/Eletrônicos - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2024	02/09/2024	Internet	1611957	134.90
Materiais Eletrônicos/Eletrônicos - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2024	27/09/2024	Débito Aut	1644259	39.80
Materiais Eletrônicos/Eletrônicos - Pc 01/02 - Jonas Santos Souza	09/2024	16/09/2024	PIX	50383824	397.90
Materiais Eletrônicos/Eletrônicos - Pc 02/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2024	02/09/2024	Internet	1597922	114.93
Materiais Eletrônicos/Eletrônicos - Pc 04/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2024	02/09/2024	Internet	1561334	241.29
Materiais de Construção - Aquisição de Grampos para Muro - Ferronit C Ltda	09/2024	23/09/2024	Débito Aut	19363	810.00
Materiais de Construção - Aquisição de Grampos para Muro - Ferronit C Ltda (Reembolso Jairo)	09/2024	23/09/2024	PIX	19363	810.00
Materiais de Construção - Cleide C. Andrade Bonfim	09/2024	10/09/2024	Débito Aut	127076	609.20
Materiais de Construção - Cleide C. Andrade Bonfim (Reembolso Fernando)	09/2024	25/09/2024	PIX	130169	64.80
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2024	25/09/2024	Internet	Boleto	36.34
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2024	26/09/2024	Débito Aut	37827	211.80
Materiais de Construção - Pc 01/02 - Cons Mar Comercio V em Material	09/2024	09/09/2024	Internet	18630	670.70
Materiais de Construção - Pc 01/02 Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2024	10/09/2024	Internet	1627680	8.40
Materiais de Construção - Pc 01/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2024	02/09/2024	Internet	1611958	222.42
Materiais de Construção - Pc 03/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2024	02/09/2024	Internet	1580920	114.53
Materiais de Construção - Pc 03/03 - Jorge Eduardo D. G. Bessa	09/2024	06/09/2024	PIX	48	600.00
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc 01/02 - Tatiana B de Brito	09/2024	02/09/2024	Internet	47028224	754.45
Despesas Diversas - Taxa Arte Crea - Cons Regional de Engenharia e A. da Bahia	09/2024	17/09/2024	Internet	Boleto	99.64
Materiais para Manutenção - Pc 03/06 - Terwal Máquinas	09/2024	06/09/2024	PIX	295395	242.41
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condominio - Livia C. Nunes Ferreira	09/2024	11/09/2024	PIX	Recibo	24.98
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condominio - Livia C. Nunes Ferreira	09/2024	16/09/2024	Internet	Recibo	24.97
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condominio - Livia C. Nunes Ferreira	09/2024	23/09/2024	PIX	Recibo	17.53
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condominio - Livia Cristina N. Ferreira	09/2024	02/09/2024	PIX	Recibo	21.95
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condominio - São R. Postos de Serv. Ltda (Reembolso Fernando)	09/2024	17/09/2024	PIX	347602	70.00
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condominio - São Rafael P. de S.	09/2024	30/09/2024	Débito Aut.	259954	45.00
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condominio - Tamara do R. Barros	09/2024	02/09/2024	PIX	Recibo	41.97
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condominio - Tamara do R. Barros	09/2024	11/09/2024	PIX	Recibo	25.90
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condominio - Tamara do R. Barros	09/2024	12/09/2024	PIX	Recibo	29.58
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condominio - Tamara do R. Barros	09/2024	18/09/2024	Internet	Recibo	27.06
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condominio - Tamara do R. Barros	09/2024	19/09/2024	PIX	Recibo	25.95
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condominio - Tamara do R. Barros	09/2024	20/09/2024	PIX	Recibo	26.92
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condominio - Tamara do R. Barros	09/2024	24/09/2024	PIX	Recibo	25.93
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condominio - Tamara do R. Barros	09/2024	25/09/2024	PIX	Recibo	23.92
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condominio - Tamara do R. Barros	09/2024	26/09/2024	PIX	Recibo	23.91
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condominio - Tamara do R. Barros	09/2024	27/09/2024	PIX	Recibo	23.98
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustivel para Equipamentos da Moto Poda e Roçadeira - Posto São Rafael	09/2024	04/09/2024	Débito Aut.	250575	77.14
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustivel para Moto Serra (Reembolso Tamara)	09/2024	12/09/2024	PIX	Recibo	37.61
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustivel para Moto Serra, Poda e Roçadeira - Posto São Rafael	09/2024	11/09/2024	Débito Aut.	408866	85.00

Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustivel para Roçagem e Podas - Posto São Rafael	09/2024	26/09/2024	Débito Aut	258471	35.55
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustivel para Roçagem e Podas - São Rafael Postos de S	09/2024	19/09/2024	Débito Aut	243761	35.30
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustivel para Ronda - Posto São Rafael	09/2024	09/09/2024	Debito Aut	252333	58.98
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustivel para Ronda - Posto São Rafael	09/2024	16/09/2024	Débito Aut	255212	57.44
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Posto São Rafael	09/2024	02/09/2024	Débito Aut	Recibo	36.60
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Sindico a Serviço do Condomínio - PNH Comercio de Combust	09/2024	20/09/2024	Débito Aut	248399	55.00
Despesas/Acordo Judicial/Extrajudicial - Idenização de Danos Materiais - Nelson Leãl da Rocha	09/2024	23/09/2024	Internet	Boleto	1 500.00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Serviço Extra de Apoio na Feira da Primavera - Admilson A. dos Santos	09/2024	27/09/2024	Dinheiro	Recibo	50.00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Serviço Extra de Apoio na Feira da Primavera - Crispim B. dos Santos	09/2024	27/09/2024	Dinheiro	Recibo	50.00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Serviço Extra de Apoio na Feira da Primavera - Crispiniano B. dos Santos	09/2024	27/09/2024	Dinheiro	Recibo	50.00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Serviço Extra de Apoio na Feira da Primavera - Iuri B. Soares	09/2024	27/09/2024	Dinheiro	Recibo	50.00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Serviço Extra de Apoio na Feira da Primavera - Jairo A. dos Santos	09/2024	27/09/2024	Dinheiro	Recibo	50.00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Serviço Extra de Apoio na Feira da Primavera - Leandro C. dos Santos	09/2024	27/09/2024	Dinheiro	Recibo	100.00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Serviço Extra de Apoio na Feira da Primavera - Valdir dos Santos	09/2024	27/09/2024	Dinheiro	Recibo	50.00
Estacionamento/Pedágio a Serv. do Cond. - A Serviço do Condomínio - Aliansce Estacionamento Ltda	09/2024	24/09/2024	Débito Aut.	687954	12.00
Impostos - Adriana R. dos Santos	09/2024	10/09/2024	Internet	DAM	57.49
Móveis/Mat. Utensílios/Mat. de Decoração - Pc: 02/03 - Jorge Eduardo D. G. Bessa	09/2024	06/09/2024	PIX	48	600.00
Cheque/Transf. emitido/compensado a maior	09/2024	25/09/2024	PIX		4.00
Aquisição de Aparelho Celular - Pc: 04/04 - Ramiro C. Comercio de U. Ltda (Reembolso Jairo)	09/2024	06/09/2024	PIX	813	199.99
Aquisição/ Mat. /Serv. Purificador de Água - Com Garantia Estendida - Baianão Moveis	09/2024	24/09/2024	Débito Aut	90684	595.90
Despesas com Alimentação - Almoço para Funcionário - Dia 31/08 - Ana C. Santos de Oliveira	09/2024	04/09/2024	PIX	Recibo	40.00
Despesas com Alimentação - Ana Cristina S. Oliveira	09/2024	16/09/2024	PIX	Recibo	40.00
Despesas com Alimentação - Ana Cristina S. Oliveira	09/2024	23/09/2024	PIX	Recibo	40.00
Despesas com Alimentação - Armazem do Mestre	09/2024	27/09/2024	Débito Aut	Recibo	42.22
Despesas com Alimentação - Lanches para Funcionários - Mix Mix C. de A. Eireli	09/2024	26/09/2024	Débito Aut.	232648	78.25
Despesas com Alimentação - SuperMarques	09/2024	11/09/2024	Internet	229835	345.16
Materiais Jardim - CMB Jardinagem (Reembolso Fernando)	09/2024	25/09/2024	PIX		72.00
Materiais Jardim - Sementes Bahia (Reembolso Fernando)	09/2024	25/09/2024	PIX	15285	44.00
					12 098.31
DESPESAS OBRAS					
Serviços de Reforma do Prédio - Pc: 02/15 - Execução de Muro Perimetral (Mão de Obra e Material de Construção) - Paralela Engenharia e Empreendimentos Ltda	09/2024	17/09/2024	Internet	1101	53 388.40
					53 388.40
DESPESAS DE CONSUMO					
Embasa - Consumo 15 m3	09/2024	02/09/2024	Internet	134108922	469.60
Embasa - Consumo 54 m3	09/2024	02/09/2024	Internet	180714392	1 193.46
Coelba - Consumo 2 289 kWh	04/2024	02/09/2024	Internet	223961436	2 856.13
Coelba - Consumo 651 kWh	08/2024	02/09/2024	Internet	7083055590	970.52
Telefone - Claro S.A.	08/2024	10/09/2024	Internet	Fatura	199.89
Telefone - Tim S.A.	09/2024	13/09/2024	Internet	Fatura	187.57
Telefone - Vivo S.A.	08/2024	09/09/2024	Internet	Fatura	103.40
Telefone - Vivo S.A.	08/2024	10/09/2024	Internet	Fatura	109.98
Telefone - Vivo S.A.	08/2024	10/09/2024	Internet	Fatura	54.99
					6 145.54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
Cadastramento de Condomínios - Diárias 03 e 05/09 - Adriana R. dos Santos	09/2024	06/09/2024	PIX	Recibo	100.00
Cadastramento de Condomínios - Diárias 10, 12 e 14/09 - Adriana R. dos Santos	09/2024	13/09/2024	PIX	Recibo	175.00

Cadastramento de Condomínios - Diárias: 17, 19 e 21/09 - Adriana R dos Santos	09/2024	20/09/2024	PIX	Recibo	175.00
Cadastramento de Condomínios - Diárias: 24, 26 e 28/09 - Adriana R dos Santos	09/2024	27/09/2024	PIX	Recibo	175.00
Prestação de Serviços Porteiro - Max Serviços Assessoria Empresarial	08/2024	16/09/2024	Internet	11128	14.369,28
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condomínios	09/2024	23/09/2024	PIX	Recibo	2.824,00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv. de Seg. Ltda	08/2024	16/09/2024	Internet	27760	25.612,59
Manutenção do Sistema Eletrônico - Jonas Santos Souza	09/2024	02/09/2024	PIX	260	500,00
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Domínio do E-mail - LocaWeb Serviços de Internet S A	09/2024	13/09/2024	Internet	Boleto	373,78
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Thiago Barbalho Nunes Teixeira	08/2024	10/09/2024	Internet	Boleto	900,00
Retirada de Entulho - Casa do Lixo - Nilton G. Brandão	09/2024	13/09/2024	PIX	Recibo	120,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 24, 26 e 28/09 - Adriana R. dos Santos	09/2024	23/09/2024	PIX	Recibo	31,20
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 03 e 05/09 - Adriana R. dos Santos	09/2024	02/09/2024	PIX	Recibo	20,80
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 10, 12 e 14/09 - Adriana R. dos Santos	09/2024	11/09/2024	PIX	Recibo	31,20
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 17, 19 e 21/09 - Adriana R. dos Santos	09/2024	16/09/2024	PIX	Recibo	31,20
Honorários Advocaticios - Rose Batista	09/2024	04/09/2024	PIX	Recibo	2.824,00
Honorários Advocaticios - Rose Batista	09/2024	23/09/2024	PIX	Recibo	2.228,40
Manutenção do Relógio/ Sistema de Ponto - Mensalidade do Sitema EzPoint Web - Top Comercio S em T Ltda	09/2024	23/09/2024	Internet	4950	129,00
Locação e Suporte de Sistema - Econdos Sistemas Ltda	09/2024	10/09/2024	Internet	4634	1.496,19
Sistema de Manutenção Portaria - Pc: 02/02 - Fly Group Eireli	09/2024	02/09/2024	Internet	Boleto	4.000,00
Serviço de Guincho/Reboque - Movimentação Interna no Condomínio do Veículo (Chevrolet) - Jose Humberto A. Cerqueira	09/2024	12/09/2024	PIX	37	150,00
					56.266,64
TOTAL DE DESPESAS:					219.399,19

RESUMO	
Saldo Anterior	22.761,53
Total de Receitas	230.707,32
Total de Despesas	(219.399,19)
Saldo do Mês	11.308,13
SALDO A SER TRANSFERIDO:	34.069,66

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01 - Saldo Anterior	22.456,53
02 - Créditos	230.707,32
03 - Débitos	(219.399,19)
	R\$ 33.764,66
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
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