

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Novembro / 2024 - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

14/02/2025

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
RECEITAS	223 088,17
Taxa de Condomínio	5 979,15
Aluguel	480,00
Acordo Extrajudicial	220,00
TAG	229 767,32
Total	229 767,32
TOTAL DE RECEITAS:	229.767,32

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS BANCÁRIAS					
Tarifas de Cobrança	11/2024	01/11/2024	Débito Aut		31,50
Tarifas Bancárias	11/2024	01/11/2024	Débito Aut.		363,63
					395,13
DESPESAS PESSOAL					
Salários Funcionários - Admilson Abade dos Santos	11/2024	06/11/2024	Internet	Recibo	1.749,41
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	10/2024	04/11/2024	Internet	Recibo	1.571,66
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	10/2024	04/11/2024	Internet	Recibo	1.838,29
Salários Funcionários - Carlos Magno Gentil do Nascimento Junior	10/2024	04/11/2024	PIX	Recibo	958,23
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	10/2024	04/11/2024	PIX	Recibo	1.520,28
Salários Funcionários - Crispiniano Bispo dos Santos	10/2024	04/11/2024	Internet	Recibo	1.477,01
Salários Funcionários - Emerson Lazaro Moreira da Silva	10/2024	05/11/2024	Internet	Recibo	1.661,87
Salários Funcionários - Icaro Leite Oliveira	10/2024	04/11/2024	Internet	Recibo	1.556,05
Salários Funcionários - Iuri Basto Soares	10/2024	04/11/2024	Internet	Recibo	1.414,75
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	10/2024	04/11/2024	Internet	Recibo	1.866,82
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	10/2024	04/11/2024	Internet	Recibo	1.963,01
Salários Funcionários - Josiel Teixeira Santos Junior	10/2024	04/11/2024	Internet	Recibo	1.773,76
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	10/2024	04/11/2024	Internet	Recibo	1.854,38
Salários Funcionários - Leonilson Correia dos Santos	10/2024	05/11/2024	Internet	Recibo	1.673,97
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	10/2024	04/11/2024	Internet	Recibo	2.116,56
Salários Funcionários - Moises Jesus Sacramento	10/2024	04/11/2024	Internet	Recibo	1.286,99
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	10/2024	04/11/2024	Internet	Recibo	1.614,53
Salários Funcionários - Tamara do Rosario Barros	10/2024	05/11/2024	Internet	Recibo	2.366,88
Salários Funcionários - Toni Gois dos Santos	10/2024	05/11/2024	Internet	Recibo	1.396,68
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	10/2024	04/11/2024	Internet	Recibo	1.384,98
Encargos Sociais - INSS - Receita Federal	10/2024	18/11/2024	Internet	DARF	21.367,22
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	10/2024	07/11/2024	Internet	GFD	3.375,36
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serv. de Proc. S.A.	12/2024	26/11/2024	Internet	Boleto	6.531,00
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	12/2024	26/11/2024	Internet	Boleto	4.201,60
Fardamento para Funcionários - Pc: 01/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2024	04/11/2024	Internet	1648990	244,40
Fardamento para Funcionários - Pc: 01/02 - Unifsalvador C. de R. P. e Calçados	11/2024	05/11/2024	Internet	477	1.230,00
Férias Funcionário - Iuri Basto Soares	11/2024	04/11/2024	Internet	Recibo	2.115,66
Férias Funcionário - Livia Cristina Nunes Ferreira	11/2024	05/11/2024	Internet	Recibo	3.258,39
Contribuição Sindical - Outubro/2024 - Sind Emp. em Edif. de Salvador	10/2024	05/11/2024	Internet	Recibo	321,02
Acordo Indenização Trabalhista - Rodrigues Jose da Silva	11/2024	07/11/2024	Internet	Recibo	5.000,00
Adiantamento de 13º Salário - Carlos Magno Gentil do Nascimento Junior	11/2024	27/11/2024	PIX	Recibo	783,40
Adiantamento de 13º Salário - Emerson Lazaro Moreira da Silva	11/2024	07/11/2024	PIX	Recibo	342,50
Empréstimo ao Funcionário - Carlos Magno Gentil do Nascimento Junior	11/2024	27/11/2024	Internet	Recibo	2.000,00
Complemento de 13º Salário - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	11/2024	07/11/2024	Internet	Recibo	822,00
Exames Clínicos Periódicos - Pc: 02/03 - Essencial Saude Segurança e M.	11/2024	07/11/2024	Internet	1858	438,25
Plano de Assistência e Cuidado Pessoal - Bem Mais Gestora de Planos de Benefícios Ltda	11/2024	04/11/2024	Internet	Boleto	1.037,90
Laudos Técnicos PGR, PCMSO e LTCAT - Pc: 02/03 - Essencial Saude Segurança e M	11/2024	07/11/2024	Internet	43224	222,48
Remuneração Sindico - Jairo da Silva Reis	10/2024	11/11/2024	Internet	Recibo	2.604,00
Remuneração Sindico - Jairo da Silva Reis	10/2024	11/11/2024	Internet	Recibo	2.604,00
					91.545,29
DESPESAS MANUTENÇÃO					

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Novembro / 2024 - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

14/02/2025

Manutenção e Limpeza Ar Condicionado - Da Administração e Portana - Laecio dos S. Vitória	11/2024	29/11/2024	Internet	Recibo	300.00
					300.00
DESPESAS DIVERSAS					
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Adcon Administração de Condominios	11/2024	19/11/2024	Internet	Recibo	276.00
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Atlas Papelaria Ltda	11/2024	19/11/2024	Internet	Recibo	32.40
Materiais de Pintura - Pc. 01/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2024	07/11/2024	Internet	1651025	648.30
Materiais de Pintura - Pc. 02/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2024	01/11/2024	Internet	1630544	254.85
Materiais de Pintura - Pc. 04/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2024	04/11/2024	Internet	1598280	186.75
Materiais de Pintura - Pc. 04/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2024	07/11/2024	Internet	1602966/970	278.87
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Jonas S. Souza	11/2024	22/11/2024	Internet	65264224	375.74
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Marschall Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda	11/2024	01/11/2024	Internet	614281	386.13
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc. 02/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2024	13/11/2024	Internet	1644256	103.67
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc. 02/04 - Jonas S. Souza	11/2024	26/11/2024	Internet	57005924	357.14
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Retha C. Eletronicos	11/2024	27/11/2024	Internet	53671	57.21
Materiais de Construção - BMC F. de P. M. de Concreto e Comercio	11/2024	19/11/2024	PIX	Boleto	1.300.00
Materiais de Construção - Cleide C. Andrade Bonfim	11/2024	05/11/2024	Débito Aut	127085	585.90
Materiais de Construção - Construsouza M. de Construção Ltda	11/2024	21/11/2024	PIX	174089	31.20
Materiais de Construção - Construsouza M. de Construção Ltda (Reembolso Nilton)	11/2024	11/11/2024	PIX	20714	85.00
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2024	18/11/2024	Internet	1675824	131.30
Materiais de Construção - Impremix Com. de P. Ltda	11/2024	01/11/2024	Débito Aut	6402	100.00
Materiais de Construção - Pc. 01/02 - Cons. Mar. C. Varejista em Material	11/2024	07/11/2024	Internet	18774	747.10
Materiais de Construção - Pc. 01/02 - Cons. Mar. C. Varejista em Material	11/2024	13/11/2024	Internet	18945	974.10
Materiais de Construção - Pc. 01/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2024	07/11/2024	Internet	1660192	119.84
Materiais de Construção - Pc. 02/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2024	13/11/2024	Internet	1608008	116.70
Materiais de Construção - Pc. 02/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2024	13/11/2024	Internet	1642802	265.47
Materiais de Construção - Pc. 03/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2024	01/11/2024	Internet	1611958	222.40
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc. 01/02 - Tatiana B. de Brito	11/2024	07/11/2024	Internet	58638224	760.03
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc. 02/02 - Central das Lixeiras C. V. de C. Eireli	11/2024	13/11/2024	Internet	7593	2.025.00
Despesas Diversas - Produtos Diversos para Uso no Condominio - Dermeval P. Bahia	11/2024	04/11/2024	PIX	Recibo	206.00
Despesas Diversas - Remédio para Funcionário Valnei - Farmacia Santo Preço	11/2024	14/11/2024	Internet	281827	24.98
Serviços Elétricos/Eletrônicos - Conserto de Radio Comunicador - Jonas S. Souza	11/2024	12/11/2024	PIX	303	240.00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condominio - Transporte de Peças de Eucalipto para Reforma do Parquinho - Sidnei N. dos Santos	11/2024	07/11/2024	PIX	Recibo	300.00
Materiais para Manutenção - Pc. 02/02 - Terwal Máquinas Ltda	11/2024	13/11/2024	Internet	300749	430.88
Materiais para Manutenção - Pc. 05/06 - Terwal Máquinas	11/2024	11/11/2024	Internet	295395	242.41
Retirada de Entulhos - Da Casa do Lixo - Nilton G. Brandão	11/2024	11/11/2024	Internet	Recibo	80.00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	11/2024	26/11/2024	PIX	Recibo	19.97
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - São Rafael P. de S. Ltda (Reembolso Fernando)	11/2024	11/11/2024	PIX	371643	80.00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	11/2024	07/11/2024	Internet	Recibo	18.92
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	11/2024	07/11/2024	PIX	Recibo	19.95
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	11/2024	11/11/2024	Internet	Recibo	18.94
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	11/2024	13/11/2024	Internet	Recibo	18.91
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	11/2024	19/11/2024	PIX	Recibo	22.92
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	11/2024	22/11/2024	Internet	Recibo	20.96
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	11/2024	26/11/2024	Internet	Recibo	20.90
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	11/2024	26/11/2024	Internet	Recibo	18.91
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	11/2024	27/11/2024	Internet	Recibpp	21.90

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Novembro / 2024 - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

14/02/2025

Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	11/2024	28/11/2024	PIX	Recibo	21,90
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Equipamentos de Roçagem e Poda - São Rafael Postos de Serv. Ltda	11/2024	05/11/2024	Internet	370720	85,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Equipamentos de Roçagem e Poda - São Rafael Postos de S.	11/2024	18/11/2024	Débito Aut.	262898	34,68
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael	11/2024	25/11/2024	Internet	263944	53,69
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda (Reembolso Tamara)	11/2024	13/11/2024	PIX	257124	52,63
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Meio Fio - Nilton G. Brandão	11/2024	07/11/2024	PIX	Recibo	120,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Síndico a Serviço do Condomínio - Posto São Rafael	11/2024	25/11/2024	Débito Aut.	263945	65,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Síndico a Serviço do Condomínio - São Rafael Postos de S.	11/2024	11/11/2024	Internet	424442	80,00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Conserto e Manutenção da Moto Poda (Reembolso Domingos)	11/2024	07/11/2024	Internet	1547	200,00
Aquisição/Serviços C. Elétrica/Concertin - Bahia Concertinas	11/2024	21/11/2024	Internet	Boleto	6.736,00
Impostos - Adriana R. dos Santos	11/2024	07/11/2024	Internet	DAM	43,01
Aquisição de Bujões de Água Mineral - Atakarejo Dist. de A. e Bebidas S.A.	11/2024	05/11/2024	Débito Aut.	9848	124,32
Despesas com Alimentação - Ana C. Santos Oliveira	11/2024	11/11/2024	PIX	Recibo	40,00
Despesas com Alimentação - Armazem do Mestre	11/2024	08/11/2024	Internet	Recibo	138,20
Despesas com Alimentação - Atakarejo	11/2024	18/11/2024	Internet	25149	89,28
Despesas com Alimentação - Lanche para os Colaboradores - Mix Mix C. de Alimentos Eireli	11/2024	07/11/2024	Internet	300917	70,47
Despesas com Alimentação - Super Marques	11/2024	28/11/2024	Internet	Recibo	394,00
Materiais Jardim - Pc. 01/04 - Cruzetas e Madeiras Venturoli Ltda	11/2024	11/11/2024	Internet	3188	891,25
					21.467,08
DESPESAS OBRAS					
Serviços de Reforma do Prédio - Pc. 04/15 - Execução de Muro Perimetral (Mão de Obra e Material de Construção) - Paralela Engenharia e Empreendimentos Ltda	11/2024	19/11/2024	Internet	1170	53.388,40
					53.388,40
DESPESAS DE CONSUMO					
Embasa - Consumo 16 M3	11/2024	04/11/2024	Internet	134108922	531,01
Embasa - Consumo 61 m3	11/2024	04/11/2024	Internet	180714392	1.445,90
Coelba - Consumo	06/2024	04/11/2024	Internet	223961436	2.655,34
Coelba - Consumo 817 kWh	10/2024	04/11/2024	Internet	7083055590	1.156,10
Telefone - Claro S.A.	10/2024	07/11/2024	Internet	Boleto	199,89
Telefone - Tim S.A.	11/2024	13/11/2024	Internet	Fatura	187,57
Telefone - Vivo S.A.	10/2024	13/11/2024	Internet	Fatura	56,34
Telefone - Vivo S.A.	10/2024	14/11/2024	Internet	Fatura	113,74
Telefone - Vivo S.A.	10/2024	14/11/2024	Internet	Fatura	55,98
					6.401,87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
Cadastramento de Condomínios - Diárias: 05, 07 e 09/11 - Adriana R. dos Santos	11/2024	11/11/2024	Internet	Recibo	175,00
Cadastramento de Condomínios - Diárias: 12, 14 e 16/11 - Adriana R. dos Santos	11/2024	14/11/2024	Internet	Recibo	175,00
Cadastramento de Condomínios - Diárias: 12, 14 e 16/11 - Adriana R. dos Santos	11/2024	14/11/2024	Internet	Recibo	175,00
Cadastramento de Condomínios - Diárias: 26, 28 e 30/11 - Adriana R. dos Santos	11/2024	28/11/2024	PIX	Recibo	175,00
Serviços de Manutenção - Admilson Abade dos Santos	11/2024	21/11/2024	Internet	Recibo	40,00
Serviços de Manutenção - Extra - Jairo Araujo dos Santos	11/2024	29/11/2024	Dinheiro	Recibo	30,00
Serviços de Manutenção - Leandro Correia dos Santos	11/2024	21/11/2024	Internet	Recibo	40,00
Serviços de Manutenção - Serviço Extra na Reforma do Parque - Admilson Abade dos Santos	11/2024	01/11/2024	Internet	Recibo	100,00
Serviços de Manutenção - Serviço Extra na Reforma do Parque - Aloisio Silva dos Santos	11/2024	01/11/2024	Dinheiro	Recibo	100,00
Serviços de Manutenção - Serviço Extra na Reforma do Parque - Crispim Bispo dos Santos	11/2024	01/11/2024	Dinheiro	Recibo	100,00
Serviços de Manutenção - Serviço Extra na Reforma do Parque - Crispiniano	11/2024	01/11/2024	Dinheiro	Recibo	100,00
Serviços de Manutenção - Serviço Extra na Reforma do Parque - Iuri Bastos Soares	11/2024	01/11/2024	Internet	Recibo	100,00
Serviços de Manutenção - Serviço Extra na Reforma do Parque - Jairo Araujo dos Santos	11/2024	01/11/2024	Internet	Recibo	100,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Novembro / 2024 - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

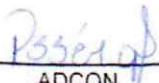
14/02/2025

Serviços de Manutenção - Serviço Extra na Reforma do Parque - Leandro Correia dos Santos	11/2024	01/11/2024	Dinheiro	Recibo	100 00
Serviços de Manutenção - Serviço Extra na Reforma do Parque - Moises Jesus Sacramento	11/2024	01/11/2024	Internet	Recibo	100 00
Serviços de Manutenção - Serviço Extra na Reforma do Parque - Valdir dos Santos	11/2024	01/11/2024	Internet	Recibo	100 00
Prestação de Serviços Porteiro - Max Serviços Assessoria Empresarial	10/2024	19/11/2024	Internet	11481	14 369 28
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condominios	11/2024	19/11/2024	Internet	Recibo	2 824 00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv. de Seg. Ltda	10/2024	19/11/2024	Internet	28240	25 661 56
Manutenção do Sistema Eletrônico - Jonas S. Souza	11/2024	04/11/2024	Internet	Boleto	500 00
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Thiago B. Nunes Teixeira	10/2024	19/11/2024	Internet	Boleto	900 00
Retirada de Entulho - Alípio de J. Jerico	11/2024	12/11/2024	Internet	Recibo	600 00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 05, 07 e 09/11 - Adriana R. dos Santos	11/2024	07/11/2024	Internet	Recibo	31 20
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 12, 14 e 16/11 - Adriana R. dos Santos	11/2024	11/11/2024	Internet	Recibo	31 20
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 19, 21 e 23/11 - Adriana R. dos Santos	11/2024	21/11/2024	Internet	Recibo	31 20
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 26, 28 e 30/11 - Adriana R. dos Santos	11/2024	26/11/2024	Internet	Recibo	31 20
Honorários Advocaticios - Devolução Referente ao Mês 09/2024 - Adcon Administração de Condominios	11/2024	19/11/2024	Internet	Recibo	411 60
Honorários Advocaticios - Rose Batista	11/2024	07/11/2024	Internet	Recibo	2 824 00
Honorários Advocaticios - Rose Batista	11/2024	19/11/2024	Internet	Recibo	2 824 00
Manutenção Computador/Impressora - Carlos R. Cardoso	11/2024	28/11/2024	PIX	Recibo	150 00
Locação e Suporte de Sistema - Econdos Sistemas Ltda	11/2024	13/11/2024	Internet	5031	1 496 19
Serviços Elétricos/Eletrônicos - Pc 01/02 - Conserto e Revisão Geral do Motor DZ RIO - Jonas S. Souza	11/2024	26/11/2024	PIX	304	350 42
Serv Mat/Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Serviço da Grade do Bloco 23. Recuperação de Brinquedos do Parque, Solda e Troca de Rodizio do Portão da Casa do Lixo - Serralheria China	11/2024	07/11/2024	PIX	Recibo	550 00
Sistema de Manutenção Portaria - Fly Group Eireli	11/2024	04/11/2024	Internet	Boleto	2 500 00
Despesas Diversas - Serviço de Recuperação e Pintura da Lateral do Veiculo (Prisma de Placa PLO4A63) - Alex N. Menezes	11/2024	13/11/2024	Internet	60	300 00
					58 095 85
TOTAL DE DESPESAS:					231.593,62

RESUMO

Saldo Anterior:	35 746 65
Total de Receitas:	229 767 32
Total de Despesas:	(231 593 62)
Saldo do Mês:	(1 826 30)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	33.920,35

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01 - Saldo Anterior	35 441 65
02 - Créditos	229 767 32
03 - Débitos	(231 593 62)
	R\$ 33.615,35
CAIXA SINDICO	
01 - Saldo Anterior	305 00
02 - Créditos	0 00
03 - Débitos	0 00
	R\$ 305,00




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