

## ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

14/04/2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

## CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Dezembro / 2021 - Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	115.842,04
Aluguel	7.760,87
	123.602,91
<b>Total:</b>	<b>123.602,91</b>

**TOTAL DE RECEITAS: 123.602,91**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>					
Tarifas Bancárias	12/2021	01/12/2021	Débito Aut.		111,80
					111,80
<b>DESPESAS PESSOAL</b>					
Salários Funcionários - Ademário Bispo dos Santos Filho	11/2021	06/12/2021	Internet	Recibo	1.384,04
Salários Funcionários - Adriano da Silva Venet	11/2021	06/12/2021	Internet	Recibo	1.507,57
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	11/2021	06/12/2021	Internet	Recibo	1.230,80
Salários Funcionários - Augusto da Silva Neto	11/2021	06/12/2021	Internet	Recibo	126,28
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	11/2021	06/12/2021	Internet	Recibo	1.391,74
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	11/2021	06/12/2021	Internet	Recibo	1.085,31
Salários Funcionários - Crispiniano Bispo dos Santos	11/2021	07/12/2021	Internet	Recibo	1.269,59
Salários Funcionários - Edson Paixão Almeida Soares	11/2021	06/12/2021	Internet	Recibo	1.784,78
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	11/2021	06/12/2021	Internet	Recibo	1.733,64
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	11/2021	06/12/2021	Internet	Recibo	1.202,53
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	11/2021	06/12/2021	Internet	Recibo	1.208,30
Salários Funcionários - Leonilson Correia dos Santos	11/2021	06/12/2021	Internet	Recibo	1.384,99
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	11/2021	06/12/2021	Internet	Recibo	834,65
Salários Funcionários - Lucas Santos Santos	11/2021	06/12/2021	Internet	Recibo	1.741,15
Salários Funcionários - Luis Carlos da Silva Junior	11/2021	06/12/2021	Internet	Recibo	1.631,76
Salários Funcionários - Rodrigues Jose da Silva	11/2021	06/12/2021	Internet	Recibo	1.332,90
Salários Funcionários - Rogerio D O Santana	11/2021	07/12/2021	Internet	Recibo	1.044,70
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	11/2021	07/12/2021	Internet	Recibo	2.627,12
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	11/2021	07/12/2021	Internet	Recibo	1.111,70
Salários Funcionários - Valfredo Jose Borges	11/2021	07/12/2021	Internet	Recibo	1.391,74
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	11/2021	06/12/2021	Internet	GRF	3.924,52
Encargos Sociais - PIS - Ministério da Fazenda	11/2021	07/12/2021	Internet	DARF	490,57
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	01/2022	28/12/2021	Internet	Boleto	6.027,00
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	01/2022	23/12/2021	Internet	Boleto	3.476,00
Fardamento para Funcionários - Parcela 02/03 - Tok Uniformes Comercio de Confeccoes Ltda	12/2021	15/12/2021	Internet	10302	346,66
Férias Funcionário - Edson Paixão Almeida Soares	12/2021	07/12/2021	Internet	Recibo	2.497,33
Férias Funcionário - Luis Carlos da Silva Junior	12/2021	03/12/2021	Internet	Recibo	2.072,00
Prestação de Serviços Porteiro - Condomínio Geral - Max Serviços Assessoria Empresarial tda	11/2021	15/12/2021	Internet	5899	18.509,11
Cesta Natalina Funcionários - Atacadão Dist. de Alimentos e Bebidas S.A	12/2021	21/12/2021	Débito Aut.	Recibo	287,74
Complemento de 13º Salário - Ademário Bispo dos Santos Filho	12/2021	21/12/2021	Internet	Recibo	801,85
Complemento de 13º Salário - Adriano da Silva Venet	12/2021	21/12/2021	Internet	Recibo	857,90
Complemento de 13º Salário - Aloisio Silva dos Santos	12/2021	21/12/2021	Internet	Recibo	723,91
Complemento de 13º Salário - Augusto da Silva Neto	12/2021	20/12/2021	Internet	Recibo	601,20
Complemento de 13º Salário - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	12/2021	21/12/2021	Internet	Recibo	789,52
Complemento de 13º Salário - Crispim Bispo dos Santos	12/2021	20/12/2021	Internet	Recibo	497,02
Complemento de 13º Salário - Crispim Bispo dos Santos	12/2021	21/12/2021	Internet	Recibo	135,69
Complemento de 13º Salário - Crispiniano Bispo dos Santos	12/2021	20/12/2021	Internet	Recibo	712,70
Complemento de 13º Salário - Edson Paixão Almeida Soares	12/2021	21/12/2021	Internet	Recibo	1.093,62
Complemento de 13º Salário - Ivanildo da Silva Santos	12/2021	21/12/2021	Internet	Recibo	1.117,12
Complemento de 13º Salário - Jairo Araujo dos Santos	12/2021	20/12/2021	Internet	Recibo	797,31
Complemento de 13º Salário - Leandro Correia dos Santos	12/2021	20/12/2021	Internet	Recibo	807,00
Complemento de 13º Salário - Leonilson Correia dos Santos	12/2021	20/12/2021	Internet	Recibo	787,61
Complemento de 13º Salário - Livia Cristina Nunes Ferreira	12/2021	20/12/2021	Internet	Recibo	1.024,60
Complemento de 13º Salário - Lucas Santos Santos	12/2021	21/12/2021	Internet	Recibo	1.126,93
Complemento de 13º Salário - Luis Carlos da Silva Junior	12/2021	21/12/2021	Internet	Recibo	1.107,31
Complemento de 13º Salário - Rodrigues Jose da Silva	12/2021	21/12/2021	Internet	Recibo	809,17
Complemento de 13º Salário - Rogerio de Oliveira Santana	12/2021	20/12/2021	Internet	Recibo	625,49



## ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

14/04/2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

## CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Dezembro / 2021 - Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Complemento de 13º Salário - Valfredo Jose Borges	12/2021	21/12/2021	Internet	Recibo	813,06
Alimentação/Transporte Prestadores - Serviços de Rua - Churrasquinho do Mano Dav	12/2021	13/12/2021	Débito Aut.	Recibo	120,00
Vale Alimentação/Transporte Funcionário - Período: 13 a 31/12 - Tamara do Rosario Barros	12/2021	15/12/2021	Internet	Recibo	322,57
Vale Alimentação/Transporte Funcionário - Tamara do Rosario Barros	01/2022	21/12/2021	Internet	Recibo	507,00
					82.682,99
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>					
Embasa - Consumo: 6 M3	12/2021	07/12/2021	Internet	180714392	37,10
Coelba - Consumo: 373 kWh	11/2021	03/12/2021	Internet	7026351990	476,37
Honorários Advocáticos - Adcon Administração de Condomínios	12/2021	22/12/2021	Internet	Recibo	4.400,00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv. de Seg. Ltda	12/2021	17/12/2021	Internet	20020	17.794,84
Manutenção Equip. Eletrônicos Mecânicos - Pro Serviços	11/2021	24/12/2021	Internet	20212193	1.800,00
Remuneração de Síndico - Jairo da Silva Reis	11/2021	01/12/2021	Dinheiro	Recibo	3.500,00
Seguro do Condomínio - Parcela: 01/04 - Liberty Seguros S.A.	12/2021	15/12/2021	Internet	Boleto	436,43
Manutenção do Relógio/Sistema de Ponto - J.O.S Comercio de Informática Eireli - ME	12/2021	07/12/2021	internet	Boleto	59,90
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Serviços de Marketing e Design - Thiago Barbalho Nunes Teixeira	11/2021	21/12/2021	Internet		750,00
					29.254,64
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>					
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Cartucho de Tinta - Atacadão do Papel Eireli	12/2021	03/12/2021	Internet	67980	249,80
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Parcela: 02/02 - Aquisição de Caixa, Pasta e Pincel - A Gomes e Irmão Ltda	12/2021	15/12/2021	Internet	199261	27,32
Materiais de Pintura - Aquisição de Adesivo - Sodre Mat. de Construção	12/2021	15/12/2021	Débito Aut.	Recibo	13,00
Materiais de Pintura - Parcela: 04/04 - Aquisição de Tinta - Ferreira Costa Cia Ltda	12/2021	13/12/2021	Internet	1007472	179,25
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Parcela: 01/03 - Aquisição de Refletores e Disjuntores - Ferreira Costa & Cia Ltda	12/2021	15/12/2021	Internet	1062408	104,94
Materiais de Construção - Aquisição de Broca Aço - Sodre Mat. de Construção	12/2021	06/12/2021	Débito Aut.	Recibo	41,50
Materiais de Construção - Aquisição de Cabo e Fita Isolante - Ferreira Costa Cia Ltda	12/2021	07/12/2021	Internet	48429	154,00
Materiais de Construção - Aquisição de Cadeado - Sodre Mat. de Construção	12/2021	23/12/2021	Débito Aut.	72652	27,00
Materiais de Construção - Aquisição de Plug e Pino - Sodre Mat. de Construção	12/2021	01/12/2021	Débito Aut.	71291	40,32
Materiais de Construção - E Ar Condicionado - Parcela: 01/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	12/2021	03/12/2021	Internet	1044008/15/26	516,81
Materiais de Construção - E Ar Condicionado - Parcela: 02/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	12/2021	15/12/2021	Internet	1044008/15/26	516,81
Materiais de Construção - Parcela: 01/02 - Aquisição de Corrente, Cabo, Fita e Placa - Ferreira Costa Cia Ltda	12/2021	15/12/2021	Internet	1060494	127,86
Materiais de Construção - Parcela: 01/04 - Aquisição de Fita Isolante, Trincha, Rolo, Luva e Cabo - Ferreira Costa Cia Ltda	12/2021	15/12/2021	Internet	1054322/323	260,22
Materiais de Construção - Parcela: 01/04 - Aquisição de Sachos, Lâmpadas, Vassoura Folha e Reles - Ferreira Costa Cia Ltda	12/2021	07/12/2021	Internet	1047593	122,99
Materiais de Construção - Parcela: 03/03 - Aquisição de Disco Lixa de Fibra - Ferreira Costa Cia Ltda	12/2021	03/12/2021	Internet	1016324/325	111,13
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Cons Mar Varejista Mat. Const. Eireli	12/2021	27/12/2021	Internet	13786	1.504,24
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Parcela: 02/03 - Cons Mar Varejista Mat. Const. Eireli	12/2021	15/12/2021	Internet	13584	1.093,79
Materiais Diversos - Aquisição de Sacola Vazada - Esquina Sussuarana Com. de Alimentos e Doces Ltda	12/2021	23/12/2021	Débito Aut.	52461	12,67
Materiais Diversos - Aquisição de Vassoura Folha, Lâmpadas e Dobradiças - Ferreira Costa Cia Ltda	12/2021	03/12/2021	Internet	1041844	196,04
Despesas Diversas - Aquis. de TAGS - Nacional Sec. de Cred. SA	12/2021	21/12/2021	Internet	541	1.855,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Assembleia - Leonilson Correia dos Santos	12/2021	20/12/2021	Internet	Recibo	23,38
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Assembleia - Livia Cristina Nunes Ferreira	12/2021	20/12/2021	Internet	Recibo	25,40
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Assembleia - Tamara do Rosario Barros	12/2021	20/12/2021	Internet	Recibo	39,99
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçadeira - Posto São Rafael MP	12/2021	28/12/2021	Débito Aut.	93112	30,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael HP	12/2021	13/12/2021	Débito Aut.	89333	30,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto	12/2021	30/12/2021	Débito Aut.	94176	30,00

**ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS**

14/04/2022

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Pág: 3/3

**CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL**

**Dezembro / 2021 - Período: 01/12/2021 a 31/12/2021**

Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael MP	12/2021	27/12/2021	Débito Aut.	92877	30,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael MP	12/2021	28/12/2021	Débito Aut.	107575	30,00
Serv.Mat Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Cadeira do Sindico - Serralheria China	12/2021	01/12/2021	Internet	Recibo	60,00
DAJ - Registro de Ata em Cartório - Registro de Ata em Cartório	12/2021	17/12/2021	Internet	DAJE	339,66
Materiais/Serviços Natalino - Aquisição de Pisca Pisca - A. Gomes e Irmão Ltda	12/2021	13/12/2021	Internet	198141	1.193,00
Mat/Serv. de Desinsetização/Desratização - Controle de Praga - Bahia Controladora de Pragas Urbanas Ltd	12/2021	29/12/2021	Internet	Boleto	440,00
Materiais/Serviços de Informática - Parcela: 05/10 - Reformulação do Site - Thiago Barbalho Nunes Teixeira	12/2021	15/12/2021	Internet	Boleto	100,00
Prestação de Serviços - Parcela: 33/36 - Mediação do Contrato com a Oi Telemar	12/2021	13/12/2021	Internet	Recibo	300,00
Despesas com Reuniões/Assembleias - Aluguel da Tela de Projeção - Data: 15/12/2021 - Marinês de Jesus dos Santos	12/2021	15/12/2021	Dinheiro	Recibo	150,00
Despesas com Reuniões/Assembleias - Coffee Break - Data: 15/12/2021 - Isabelita de Castro Ramos	12/2021	20/12/2021	Internet	Recibo	60,00
Materiais Jardim - Parcela: 01/02 - Aquisição de Rocadeira - Flavia Monica S. dos Santos ME	12/2021	15/12/2021	Internet	224	850,00
					10.886,12
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>122.935,55</b>

**RESUMO**

Saldo Anterior:	1.091,75
Total de Receitas:	123.602,91
Total de Despesas:	(122.935,55)
Saldo do Mês:	667,36
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>1.759,11</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	
01 - Saldo Anterior	636,07
02 - Créditos	123.602,91
03 - Débitos	(119.435,55)
	<b>R\$ 4.803,43</b>
<b>CAIXA SINDICO</b>	
01 - Saldo Anterior	455,68
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(3.500,00)
	<b>(R\$ 3.044,32)</b>

ADCON  
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

JAIRO DA SILVA REIS  
SINDICO

ANTONIO MARCOS DOS R. SANTOS  
CONSELHO FISCAL

ISMAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
CONSELHO FISCAL

JANDERSON DE SOUZA DA COSTA  
CONSELHO FISCAL



ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

14/04/2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/3

CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Dezembro / 2021 - Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Descrição	Data	Data	Debito/Aut.	Valor	Valor
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael MP	12/2021	27/12/2021	Debito/Aut.	92877	30,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael MP	12/2021	28/12/2021	Debito/Aut.	107575	30,00
Serv.Mat Serralhair/Marceneir/Vidraceiro - Caixa do Síndico - Serralheria China	12/2021	01/12/2021	Internet	Recibo	60,00
DAJ - Registro de Ata em Cartório - Registro de Ata em Cartório	12/2021	17/12/2021	Internet	DAJE	339,66
Materiais/Serviços Natalino - Aquisição de Pisca Pisca - A. Gomes e Irmão Ltda	12/2021	13/12/2021	Internet	198141	1.193,00
Mat/Serv. de Desinsetização/Desratização - Controle de Praga - Bahia Controladora de Pragas Urbanas Ltd	12/2021	29/12/2021	Internet	Boleto	440,00
Materiais/Serviços de Informática - Parcela: 05/10 - Reformulação do Site - Thiago Barbalho Nunes Teixeira	12/2021	15/12/2021	Internet	Boleto	100,00
Prestação de Serviços - Parcela: 33/36 - Mediação do Contrato com a Oi Telemar	12/2021	13/12/2021	Internet	Recibo	300,00
Despesas com Reuniões/Assembleias - Aluguel da Teia de Projecção - Data: 15/12/2021 - Marinês de Jesus dos Santos	12/2021	15/12/2021	Dinheiro	Recibo	150,00
Despesas com Reuniões/Assembleias - Coffee Break - Data: 15/12/2021 - Isábelita de Castro Ramos	12/2021	20/12/2021	Internet	Recibo	60,00
Materiais Jardim - Parcela: 01/02 - Aquisição de Rocadeira - Flavia Monica S. dos Santos ME	12/2021	15/12/2021	Internet	224	850,00
					10.886,12
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>122.935,55</b>

RESUMO

Saldo Anterior:	1.091,75
Total de Receitas:	123.602,91
Total de Despesas:	(122.935,55)
Saldo do Mês:	667,36
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>1.759,11</b>

CONTAS CORRENTES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALORES EM R\$
01 - Saldo Anterior	636,07
02 - Créditos	123.602,91
03 - Débitos	(119.435,55)
	R\$ 2.803,43
<b>CAIXA SINDICO</b>	
01 - Saldo Anterior	4.568
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(2.500,00)
	(R\$ 3.044,32)

*DSS*

ADCON  
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

ANTONIO MARCOS DOS R. SANTOS  
CONSELHO FISCAL

JANDERSON DE SOUZA DA COSTA  
CONSELHO FISCAL

JAIRO DA SILVA REIS  
SÍNDICO

ISMAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
CONSELHO FISCAL