

## ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

14/04/2022

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

## CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Fevereiro / 2022 - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	115.842,04
Aluguel	6.499,15
	122.341,19
<b>Total:</b>	<b>122.341,19</b>

**TOTAL DE RECEITAS: 122.341,19**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>					
Tarifas Bancárias	02/2022	01/02/2022	Internet		119,60
					119,60
<b>DESPESAS PESSOAL</b>					
Salários Funcionários - Ademário Bispo dos Santos Filho	01/2022	04/02/2022	Internet	Recibo	1.319,87
Salários Funcionários - Adriano da Silva Venet	01/2022	04/02/2022	Internet	Recibo	1.606,38
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	01/2022	04/02/2022	Internet	Recibo	1.253,57
Salários Funcionários - Augusto da Silva Neto	01/2022	04/02/2022	Internet	Recibo	1.163,52
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	01/2022	04/02/2022	Internet	Recibo	1.319,87
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	01/2022	04/02/2022	Internet	Recibo	1.166,29
Salários Funcionários - Crispiniano Bispo dos Santos	01/2022	04/02/2022	Internet	Recibo	1.322,65
Salários Funcionários - Edson Paixao Almeida Soares	01/2022	04/02/2022	Internet	Recibo	1.908,71
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	01/2022	03/02/2022	Internet	Recibo	991,11
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	01/2022	03/02/2022	Internet	Recibo	1.385,43
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	01/2022	03/02/2022	Internet	Recibo	1.452,87
Salários Funcionários - Lenilson Correia dos Santos	01/2022	04/02/2022	Internet	Recibo	2.722,11
Salários Funcionários - Leonilson Correia dos Santos	01/2022	03/02/2022	Internet	Recibo	1.402,73
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	01/2022	03/02/2022	Internet	Recibo	1.838,03
Salários Funcionários - Lucas Santos Santos	01/2022	03/02/2022	Internet	Recibo	2.144,93
Salários Funcionários - Luis Carlos da Silva Junior	01/2022	03/02/2022	Internet	Recibo	1.546,07
Salários Funcionários - Rodrigues Jose da Silva	01/2022	03/02/2022	Internet	Recibo	1.817,49
Salários Funcionários - Rogério de Oliveira Santana	01/2022	03/02/2022	Internet	Recibo	1.121,39
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	01/2022	03/02/2022	Internet	Recibo	2.192,16
Salários Funcionários - Tamara do Rosario Barros	01/2022	04/02/2022	Internet	Recibo	1.294,14
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	01/2022	03/02/2022	Internet	Recibo	1.193,21
Salários Funcionários - Valfredo Jose Borges	01/2022	03/02/2022	Internet	Recibo	1.096,62
Encargos Sociais - INSS - Receita Federal	01/2022	16/02/2022	Internet	DARF	12.381,22
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	01/2022	03/02/2022	Internet	GRF	3.020,69
Encargos Sociais - PIS - Ministério da Fazenda	01/2022	08/02/2022	Internet	DARF	377,59
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	02/2022	23/02/2022	Internet	Boleto	3.740,00
Férias Funcionário - Valfredo Jose Borges	02/2022	08/02/2022	Internet	Recibo	2.929,19
Prestação de Serviços Vigia - Condominio Geral - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda	01/2022	14/02/2022	Internet	Boleto	18.509,11
Acordo INSS - Receita Federal	01/2022	15/02/2022	Internet	DARF	6.668,83
Vale Alimentação/Transporte Funcionário - Lanche para Funcionário - Mercadinho São Marcos	02/2022	10/02/2022	Débito Aut.	Recibo	15,97
Vale Alimentação/Transporte Funcionário - Leonilson Correia dos Santos	02/2022	01/02/2022	Internet	Recibo	101,40
Vale Alimentação/Transporte Funcionário - Tamara do Rosario Barros	02/2022	01/02/2022	Internet	Recibo	498,20
Vale Alimentação/Transporte Funcionário - Tamara do Rosario Barros	03/2022	23/02/2022	Internet	Recibo	524,60
Vale Alimentação/Transporte Funcionário - Valfredo Jose Borges	02/2022	01/02/2022	Internet	Recibo	223,47
					82.249,42
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>					
Embasa - Consumo: 12 m3	02/2022	09/02/2022	Internet	134108922	271,36
Embasa - Consumo: 4 m3	02/2022	08/02/2022	Internet	180714392	40,49
Coelba - Consumo: 1.169 kWh	09/2021	04/02/2022	Internet	555528955	1.621,38
Coelba - Consumo: 23 kWh	01/2022	04/02/2022	Internet	7026351990	315,13
Coelba - Consumo: 878 kWh	11/2021	04/02/2022	Internet	27722342	1.119,10
Coelba - Consumo: 996 kWh	08/2021	04/02/2022	Internet	223961436	1.226,23
Telefone - Claro S.A.	01/2022	11/02/2022	Internet	Fatura	204,68
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condomínios	01/2022	08/02/2022	Internet	Recibo	2.424,00
Honorários Advocáticos - Adcon Administração de Condomínios	02/2022	24/02/2022	Internet	Recibo	2.424,00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv de Seg Ltda	01/2022	16/02/2022	Internet	20477	17.794,84
Remuneração de Síndico - Jairo da Silva Reis	01/2022	08/02/2022	Internet	Recibo	3.500,00

## ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

14/04/2022

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

## CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Fevereiro / 2022 - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Seguro do Condomínio - Parcela: 03/04 - Liberty Seguros S.A.	02/2022	24/02/2022	Internet	Boleto	436,46
Manutenção do Sistema Eletrônico - Jonas Santos Souza	01/2022	14/02/2022	Internet	340	250,00
Manutenção do Relógio/Sistema de Ponto - Mensalidade do Software - J.O.S Comércio de Informática Eireli - ME	02/2022	08/02/2022	Internet	5459	65,92
Manutenção do Relógio/Sistema de Ponto - Meses - 05,06,07,08 e 10/2021 - J.O.S Com. de Informática Eireli ME	02/2022	01/02/2022	Internet	Boleto	299,50
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Serviços de Marketing e Design - Thiago Barbalho Nunes Teixeira	01/2022	11/02/2022	Internet	203	750,00
					33.179,55
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>					
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Adcon Administração de Condomínios	01/2022	08/02/2022	Internet	Recibo	89,00
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Aquisição de Pilha, Perfurador e Papel - Atacadao do Papel Eireli	02/2022	03/02/2022	Internet	667329	229,64
Materiais de Pintura - Aquisição de Trincha, Fita Crepe e Lixa Massa - Sodre Mat. de Construção	02/2022	09/02/2022	Débito Aut.	75085	24,86
Materiais Hidráulicos - Aquisição de Joelho, Luva e Tubo - Sodré Mat. de Construção	02/2022	21/02/2022	Débito Aut.	75719	43,02
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Aquisição de Disjuntor - Sodre Mat. de Construção	02/2022	18/02/2022	Débito Aut.	75596	47,52
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Aquisição de Placa - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2022	17/02/2022	Internet	1027155	244,17
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Aquisição de Reles - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2022	07/02/2022	Internet	1095229	60,80
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Parcela: 02/03 - Aquisição de Refletor e Disjuntor Unipolar - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2022	01/02/2022	Internet	1062408	104,93
Materiais de Construção - Aquisição de Arruelas, Porcas e Barra Roscada - J&E Ferragens e Auto Peças Ltda	02/2022	23/02/2022	Débito Aut.	Recibo	31,00
Materiais de Construção - Aquisição de Barras Roscadas, Porcas e Arruelas - J&E Ferragens e Auto Peças Ltda	02/2022	21/02/2022	Débito Aut.	Recibo	40,00
Materiais de Construção - Aquisição de Broca Madeira, Lixa Massa e Broca Aço - Sodre Mat. de Construção	02/2022	18/02/2022	Débito Aut.	75583	37,44
Materiais de Construção - Aquisição de Cimento - Sodre Mat. de Construção	02/2022	16/02/2022	Internet	75459	39,00
Materiais de Construção - Aquisição de Disco Lixa e Chave - Sodre Mat. de Construção	02/2022	25/02/2022	Débito Aut.	75971	84,00
Materiais de Construção - Aquisição de Madeiras - Madeireira Brotas Ltda	02/2022	07/02/2022	Internet	1803	910,00
Materiais de Construção - Aquisição de Parafusos - Sodre Mat. de Construção	02/2022	01/02/2022	Débito Aut.	75536	176,64
Materiais de Construção - Aquisição de Pregos - Madeireira Botas Ltda	02/2022	21/02/2022	Débito Aut.	2877	22,00
Materiais de Construção - Aquisição de Pregos (Uso na Confecção de Bancos) - Sodre Mat. de Construção	02/2022	15/02/2022	Débito Aut.	75400	37,44
Materiais de Construção - Aquisição de Trena - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2022	02/02/2022	Internet	1092582	29,90
Materiais de Construção - Cons Mar Comércio Varejista em Material	02/2022	11/02/2022	Internet	Boleto	585,48
Materiais de Construção - E Aquisição de Container - Parcela:02/04 - Cons Mar Comercio Varejista em Material	02/2022	08/02/2022	Internet	13785/13786	1.333,33
Materiais de Construção - E Ar Condicionado - Parcela:03/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2022	03/02/2022	Internet	1044015/1044	516,81
Materiais de Construção - Parcela 03/04 - Aquisição de Sachos, Lâmpadas, Vassoura Folha e Reles - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2022	03/02/2022	Internet	1047593	122,97
Materiais de Construção - Parcela: 03/04 - Aquisição de Fita Isolante, Trincha, Rolo, Luva e Cabo - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2022	08/02/2022	Internet	1054323/1054	260,19
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Parcela: 02/02 - Cons Mar Comercio Varejista em Material	02/2022	03/02/2022	Internet	13900	668,45
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Super Marques	02/2022	23/02/2022	Internet	109571	508,86
Despesas Diversas - Almoço Síndico a Serviço do Condomínio - Tempero da Fazenda	02/2022	10/02/2022	Débito Aut.	405930	33,11
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Madeiras (Confecção de Bano) Sidnei Nascimento dos Santos	02/2022	09/02/2022	Dinheiro	Recibo	120,00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Transporte das Madeiras de Eucalipto para Construção do Espaço Pet - Sidnei Nascimento dos Santos	02/2022	16/02/2022	Internet	Recibo	300,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Carregamento das Madeiras de Eucalipto - Sidnei Nascimento dos Santos	02/2022	01/02/2022	Internet	Recibo	250,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçadeira - Posto São Rafael MP	02/2022	09/02/2022	Débito Aut.	99498	30,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçadeira - Posto São Rafael MP	02/2022	09/02/2022	Débito Aut.	104525	30,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçadeira - Posto São Rafael MP	02/2022	10/02/2022	Débito Aut.	110000	30,00

## ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

14/04/2022

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/3

## CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Fevereiro / 2022 - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçadeira - Posto São Rafael MP	02/2022	16/02/2022	Débito Aut.	113283	20,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçadeira - Posto São Rafael MP	02/2022	23/02/2022	Débito Aut.	104106	30,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael MP	02/2022	14/02/2022	Débito Aut.	104254	30,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael MP	02/2022	17/02/2022	Débito Aut.	106330	30,00
Impostos - IPTU - Secretária da Fazenda	02/2022	11/02/2022	Internet	Boleto	401,15
Materiais/Serviços de Informática - Parcela: 07/10 - Reformulação do Site - Thiago Barbalho Nunes Teixeira	02/2022	11/02/2022	Internet	202	100,00
Prestação de Serviços - Parcela: 35/36 - Mediação do Contrato com a Oi Telemar	02/2022	11/02/2022	Internet	Recibo	300,00
Bloqueio judicial/Custas Judiciais - BRB Banco de Brasília SA	02/2022	11/02/2022	Internet	Boleto	663,60
					8.615,31
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>124.163,88</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	6.925,84
Total de Receitas:	122.341,19
Total de Despesas:	(124.163,88)
Saldo do Mês:	(1.822,69)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>5.103,15</b>

## CONTAS CORRENTES

## VALORES EM R\$

<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	
01 - Saldo Anterior	9.970,16
02 - Créditos	122.341,19
03 - Débitos	(124.163,88)
	<b>R\$ 8.147,47</b>
<b>CAIXA SINDICO</b>	
01 - Saldo Anterior	(3.044,32)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<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**

Fevereiro / 2022 - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçadeira - Posto São Rafael MP	02/2022	16/02/2022	Débito Aut.	113283	20,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçadeira - Posto São Rafael MP	02/2022	23/02/2022	Débito Aut.	104106	30,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael MP	02/2022	14/02/2022	Débito Aut.	104254	30,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael MP	02/2022	17/02/2022	Débito Aut.	106330	30,00
Impostos - IPTU - Secretária da Fazenda	02/2022	11/02/2022	Internet	Boleto	401,15
Materiais/Serviços de Informática - Parcela: 07/10 - Reformulação do Site - Thiago Barbalho Nunes Teixeira	02/2022	11/02/2022	Internet	202	100,00
Prestação de Serviços - Parcela: 35/36 - Mediação do Contrato com a Oi Telemar	02/2022	11/02/2022	Internet	Recibo	300,00
Bloqueio judicial/Custas Judiciais - BRB Banco de Brasília SA	02/2022	11/02/2022	internet	Boleto	663,60
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>124.163,88</b>

RESUMO	
Saldo Anterior:	6.925,84
Total de Receitas:	122.341,19
Total de Despesas:	(124.163,88)
Saldo do Mês:	(1.922,69)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>5.103,15</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	
01 - Saldo Anterior	3.970,16
02 - Créditos	1.2341,19
03 - Débitos	(7.241,63,88)
	R\$ 8.147,47
<b>CAIXA SINDICO</b>	
01 - Saldo Anterior	
02 - Créditos	(3.044,32)
03 - Débitos	0,00
	0,00
	(R\$ 3.044,32)

*Psséios*

ADCON  
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

ANTONIO MARCOS DOS R. SANTOS  
CONSELHO FISCAL

JANDERSON DE SOUZA DA COSTA  
CONSELHO FISCAL

*Maria*

JANIO DA SILVA REIS  
SINDICO

ISMAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
CONSELHO FISCAL