

## ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

14/04/2022

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

## CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Janeiro / 2022 - Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	115.842,04
Aluguel	7.137,12
Cheque/Transf Compensado/Emitido a Menor	0,70
	122.979,86
Total:	122.979,86

**TOTAL DE RECEITAS: 122.979,86**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>					
Tarifas Bancárias	01/2022	01/01/2022	Débito Aut.		104,20
					104,20
<b>DESPESAS PESSOAL</b>					
Salários Funcionários - Ademario Bispo dos Santos Filho	12/2021	07/01/2022	Internet	Recibo	1.333,18
Salários Funcionários - Adriano da Silva Venet	12/2021	07/01/2022	Internet	Recibo	2.034,24
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	12/2021	07/01/2022	Internet	Recibo	1.342,09
Salários Funcionários - Augusto da Silva Neto	12/2021	07/01/2022	Internet	Recibo	1.282,87
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	12/2021	07/01/2022	Internet	Recibo	1.499,97
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	12/2021	07/01/2022	Internet	Recibo	1.181,49
Salários Funcionários - Crispiniano Bispo dos Santos	12/2021	07/01/2022	Internet	Recibo	1.342,16
Salários Funcionários - Edson Paixão Almeida Soares	12/2021	07/01/2022	Internet	Recibo	257,17
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	12/2021	06/01/2022	Internet	Recibo	1.674,70
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	12/2021	06/01/2022	Internet	Recibo	1.366,84
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	12/2021	06/01/2022	Internet	Recibo	1.321,34
Salários Funcionários - Leonilson Correia dos Santos	12/2021	06/01/2022	Internet	Recibo	1.453,12
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	12/2021	06/01/2022	Internet	Recibo	1.802,66
Salários Funcionários - Lucas Santos Santos	12/2021	06/01/2022	Internet	Recibo	1.457,41
Salários Funcionários - Luis Carlos da Silva Junior	12/2021	06/01/2022	Internet	Recibo	1.605,20
Salários Funcionários - Rodrigues Jose da Silva	12/2021	06/01/2022	Internet	Recibo	1.674,70
Salários Funcionários - Rogerio de Oliveira Santana	12/2021	06/01/2022	Internet	Recibo	1.083,46
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	12/2021	06/01/2022	Internet	Recibo	2.059,83
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	12/2021	06/01/2022	Internet	Recibo	1.212,07
Salários Funcionários - Valfredo Jose Borges	12/2021	06/01/2022	Internet	Recibo	1.563,50
Encargos Sociais - INSS - Receita Federal	12/2021	20/01/2022	Internet	DARF	12.038,45
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	12/2021	06/01/2022	Internet	GRF	4.360,77
Encargos Sociais - PIS - Ministério da Fazenda	12/2021	19/01/2022	Internet	DARF	358,00
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	02/2022	24/01/2022	Internet	Boleto	5.166,00
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	02/2022	24/01/2022	Internet	Boleto	2.552,00
Fardamento para Funcionários - Parcela: 03/03 - Tok Uniformes Comercio de Confeccoes Ltd	01/2022	19/01/2022	Internet	10302	346,68
Férias Funcionário - Ivanildo da Silva Santos	01/2022	19/01/2022	Internet	Recibo	2.979,75
Prestação de Serviços - Auxiliar Administrativo - Tamara do Rosario Barros	12/2021	06/01/2022	Internet	Recibo	994,41
Prestação de Serviços Porteiro - Condomínio Geral - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda	12/2021	19/01/2022	Internet	Boleto	18.509,11
Empréstimo ao Funcionário - Leandro Correia dos Santos	01/2022	24/01/2022	Internet	Recibo	300,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Isabelita de Castro Ramos	01/2022	24/01/2022	Internet	Recibo	20,00
					76.173,17
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>					
Embasa - Consumo: 12 M3	01/2022	13/01/2022	Internet	134108922	263,48
Embasa - Consumo: 14 M3	12/2021	13/01/2022	Internet	134108922	317,16
Embasa - Consumo: 6 M3	01/2022	13/01/2022	Internet	180714392	39,32
Coelba	12/2021	07/01/2022	Internet		1.442,81
Coelba - Consumo: 1.020 kWh	07/2021	07/01/2022	Internet	223961436	1.327,29
Coelba - Consumo: 381 kWh	12/2021	07/01/2022	Internet	7026351990	495,16
Coelba - Consumo: 934.51 kWh	12/2021	07/01/2022	Internet	7005114106	1.177,31
Telefone - Claro S.A.	01/2022	13/01/2022	Internet	Fatura	198,81
Telefone - Claro S.A.	12/2021	13/01/2022	Internet	Fatura	198,81
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condomínios	12/2021	04/01/2022	Internet	Recibo	3.300,00
Honorários Advocáticos - Adcon Administração de Condomínios	01/2022	27/01/2022	Internet	Recibo	2.424,00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv. de Seg. Ltda	12/2021	07/01/2022	Internet	20229	17.794,84
Manutenção Equip. Eletrônicos Mecânicos - Pro Serviços	12/2021	19/01/2022	Internet	20222254	1.800,00
Remuneração de Síndico - Jairo da Silva Reis	12/2021	21/01/2022	Internet	Recibo	3.500,00

**ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS**

14/04/2022

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Pág: 2/3

**CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL**

**Janeiro / 2022 - Período: 01/01/2022 a 31/01/2022**

Manutenção do Sistema Eletrônico - Jonas Santos Souza	12/2021	07/01/2022	Internet	329	250,00
Manutenção do Relógio/Sistema de Ponto - J.O.S Comercio de Informatica Eireli - ME	01/2022	13/01/2022	Internet	5311	66,49
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Thiago Barbalho N. Teixeira	12/2021	17/01/2022	Dinheiro	Boleto	750,00
					35.595,48
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>					
Materiais de Pintura - Aquisição de Verniz - Ferreira Costa & Cia Ltda	01/2022	04/01/2022	Débito Aut.	1077768	99,00
Materiais de Construção - Aquisição de Parafuso e Torneira - Sodre Mat. de Construção	01/2022	17/01/2022	Débito Aut.	Recibo	38,98
Materiais de Construção - Aquisição de Peça Eucalipto - Kazza do Eucalipto Tratado Eireli	01/2022	26/01/2022	Internet	164	376,00
Materiais de Construção - Parcela: 01/04 - E Aquisição de Container - Cons. Mar Varejista Mat. Const. Eireli	01/2022	19/01/2022	Internet	13785/86	1.333,33
Materiais de Construção - Parcela: 02/02 - Aquisição de Corrente, Cabo, Fita Isolante e Placa - Ferreira Costa Cia Ltda	01/2022	19/01/2022	Internet	1060494	127,85
Materiais de Construção - Parcela: 02/04 - Aquisição de Fita Isolante, Trincha, Rolo, Luva e Cabo - Ferreira Costa & Cia Ltda	01/2022	19/01/2022	Internet	1054322/323	260,19
Materiais de Construção - Parcela: 02/04 - Aquisição de Sachos, Lâmpadas, Vassoura Folha e Reles - Ferreira Costa & Cia Ltda	01/2022	07/01/2022	Internet	1047593	122,97
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Parcela: 01/02 - Cons Mar Comercio Varejista em Material	01/2022	17/01/2022	Internet	13900	668,45
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Parcela: 03/03 - Cons Mar Comercio Varejista Em Material	01/2022	19/01/2022	Internet	13584	1.093,80
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do Rosário Barros	01/2022	20/01/2022	Internet	Recibo	61,91
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçadeira - Posto São Rafael MP	01/2022	05/01/2022	Débito Aut.	94676	30,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçadeira - Posto São Rafael MP	01/2022	10/01/2022	Débito Aut.	Recibo	30,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçadeira - Posto São Rafael MP	01/2022	13/01/2022	Débito Aut.	Recibo	31,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçadeira - Posto São Rafael MP	01/2022	17/01/2022	Débito Aut.	98713	30,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael MP	01/2022	11/01/2022	Débito Aut.	92791	30,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael MP	01/2022	13/01/2022	Débito Aut.	89678	30,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael MP	01/2022	25/01/2022	Débito Aut.	99339	30,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael MP	01/2022	27/01/2022	Débito Aut.	101211	30,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael MP	01/2022	31/01/2022	Internet	96517	30,00
Despesas com Eventos e Festas - Higienização de Toalhas Usadas no Café da Manhã com Colaboradores e Zeladores - Joe Gabriel B. Veiga	01/2022	03/01/2022	Internet	112	17,70
DAJ - Registro de Ata em Cartório - Certidão Busca de Matrícula - 2º Ofício de Imóveis	01/2022	10/01/2022	Internet	DAJE	19,26
DAJ - Registro de Ata em Cartório - Certidão de Inteiro Teor - 2º Ofício de Imóveis	01/2022	04/01/2022	Internet	DAJE	97,84
Materiais/Serviços de Informática - Aquisição de Fonte de Alimentação - Erica Maria Barbosa de Oliveira	01/2022	07/01/2022	Internet	910	102,00
Materiais/Serviços de Informática - Parcela: 06/10 - Reformulação do Site - Thiago Barbalho Nunes Teixeira	01/2022	07/01/2022	Internet	195	100,00
Prestação de Serviços - Parcela: 34/36 - Mediação do Contrato com a Oi Telemar	01/2022	13/01/2022	Internet	Recibo	300,00
Materiais Jardim - Parcela: 02/02 - Aquisição de Rocadeira - WD Comercio De Ferramentas Eletricas	01/2022	19/01/2022	Internet	224	850,00
					5.940,28
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>117.813,13</b>

**RESUMO**

Saldo Anterior:	1.759,11
Total de Receitas:	122.979,86
Total de Despesas:	(117.813,13)
Saldo do Mês:	5.166,73
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>6.925,84</b>

**CONTAS CORRENTES**

**VALORES EM R\$**

<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	
01 - Saldo Anterior	4.803,43

**ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS**

14/04/2022

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Pág: 3/3

**CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL****Janeiro / 2022 - Período: 01/01/2022 a 31/01/2022**

	<b>R\$ 9.970,16</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 CONDOMINIOS

14/04/2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Janeiro / 2022 - Período: 01/01/2022 a 31/01/2022


CAIXA SINDICO	RS 9.970,16
01 - Saldo Anterior	(3.044,32)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(RS 3.044,32)




ADCON  
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS



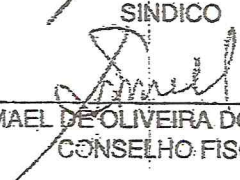
ANTONIO MARCOS DOS R. SANTOS  
CONSELHO FISCAL



JANDERSON DE SOUZA DA COSTA  
CONSELHO FISCAL



JAIRO DA SILVA REIS  
SINDICO



ISMAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
CONSELHO FISCAL