

## ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

14/04/2022

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/4

## CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Novembro / 2021 - Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	115.842,04
Aluguel	7.218,00
	123.060,04
Total:	123.060,04

TOTAL DE RECEITAS: 123.060,04

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>					
Tarifas Bancárias	11/2021	01/11/2021	Internet		109,20
					109,20
<b>DESPESAS PESSOAL</b>					
Salários Funcionários - Ademário Bispo dos Santos Filho	10/2021	04/11/2021	Internet	Recibo	1.229,91
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	10/2021	04/11/2021	Internet	Recibo	1.230,80
Salários Funcionários - Augusto da Silva Neto	10/2021	04/11/2021	Internet	Recibo	1.187,30
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	10/2021	04/11/2021	Internet	Recibo	1.217,58
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	10/2021	04/11/2021	Internet	Recibo	1.085,31
Salários Funcionários - Crispiniano Bispo dos Santos	10/2021	04/11/2021	Internet	Recibo	1.178,59
Salários Funcionários - Edson Paixão Almeida Soares	10/2021	04/11/2021	Internet	Recibo	1.693,78
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	10/2021	04/11/2021	Internet	Recibo	1.525,96
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	10/2021	04/11/2021	Internet	Recibo	1.202,53
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	10/2021	04/11/2021	Internet	Recibo	1.304,30
Salários Funcionários - Leonilson Correia dos Santos	10/2021	04/11/2021	Internet	Recibo	1.219,07
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	10/2021	04/11/2021	Internet	Recibo	1.693,78
Salários Funcionários - Lucas Santos Santos	10/2021	04/11/2021	Internet	Recibo	1.738,87
Salários Funcionários - Luis Carlos da Silva Junior	10/2021	04/11/2021	Internet	Recibo	1.498,34
Salários Funcionários - Rodrigues Jose da Silva	10/2021	04/11/2021	Internet	Recibo	1.281,18
Salários Funcionários - Rogerio D O Santana	10/2021	05/11/2021	Internet	Recibo	1.044,70
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	10/2021	04/11/2021	Internet	Recibo	2.107,94
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	10/2021	04/11/2021	Internet	Recibo	712,97
Salários Funcionários - Valfredo Jose Borges	10/2021	04/11/2021	Internet	Recibo	1.390,44
Encargos Sociais - INSS - Max Forte Serv de Seg Ltda - Ministério da Fazenda	10/2021	16/11/2021	Internet	GPS	2.320,61
Encargos Sociais - INSS - Max Serv Assessoria Empresarial - Ministério da Fazenda	10/2021	16/11/2021	Internet	GPS	2.413,76
Encargos Sociais - INSS - Ministério da Fazenda	10/2021	19/11/2021	Internet	GPS	10.530,98
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	10/2021	04/11/2021	Internet	GRF	2.522,43
Encargos Sociais - PIS - Ministério da Fazenda	10/2021	19/11/2021	Internet	DARF	315,30
Vale Alimentação Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira - VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	12/2021	26/11/2021	Internet	Boleto	200,89
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	12/2021	23/11/2021	Internet	Boleto	5.309,49
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	12/2021	24/11/2021	Internet	Boleto	3.669,60
Fardamento para Funcionários - Parcela: 01/03 - Tok Uniformes Comércio de Confecções Ltda	11/2021	22/11/2021	Internet	10302	346,66
Férias Funcionário - Livia Cristina Nunes Ferreira	11/2021	11/11/2021	Internet	Recibo	1.231,00
Prestação de Serviços Porteiro - Diárias: 02 - Flávio Felipe Santos	11/2021	03/11/2021	Internet	Recibo	200,00
Despesas Diversas - Lanche dos Porteiros e Seguranças	11/2021	01/11/2021		Débito Aut.	75,58
Adiantamento de 13º Salário - Ademario Bispo dos Santos Filho	11/2021	19/11/2021	Internet	Recibo	732,32
Adiantamento de 13º Salário - Adriano da Silva Venet	11/2021	19/11/2021	Internet	Recibo	795,76
Adiantamento de 13º Salário - Aloisio Silva dos Santos	11/2021	19/11/2021	Internet	Recibo	716,90
Adiantamento de 13º Salário - Augusto da Silva Neto	11/2021	19/11/2021	Internet	Recibo	661,90
Adiantamento de 13º Salário - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	11/2021	19/11/2021	Internet	Recibo	820,24
Adiantamento de 13º Salário - Crispim Bispo dos Santos	11/2021	19/11/2021	Internet	Recibo	612,72
Adiantamento de 13º Salário - Crispiniano Bispo dos Santos	11/2021	19/11/2021	Internet	Recibo	668,08
Adiantamento de 13º Salário - Edson Paixão Almeida Soares	11/2021	19/11/2021	Internet	Recibo	988,33
Adiantamento de 13º Salário - Ivanildo da Silva Santos	11/2021	19/11/2021	Internet	Recibo	830,04
Adiantamento de 13º Salário - Jairo Araujo dos Santos	11/2021	19/11/2021	Internet	Recibo	662,80
Adiantamento de 13º Salário - Leandro Correia dos Santos	11/2021	19/11/2021	Internet	Recibo	682,54
Adiantamento de 13º Salário - Leonilson Correia dos Santos	11/2021	22/11/2021	Internet	Recibo	632,54
Adiantamento de 13º Salário - Livia Cristina Nunes Ferreira	11/2021	19/11/2021	Internet	Recibo	988,33
Adiantamento de 13º Salário - Lucas Santos Santos	11/2021	19/11/2021	Internet	Recibo	833,76
Adiantamento de 13º Salário - Luis Carlos da Silva Junior	11/2021	19/11/2021	Internet	Recibo	822,71
Adiantamento de 13º Salário - Rodrigues Jose da Silva	11/2021	19/11/2021	Internet	Recibo	780,76

## ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

14/04/2022

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/4

## CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Novembro / 2021 - Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Adiantamento de 13º Salário - Samuel da Silva Lima	11/2021	19/11/2021	Internet	Recibo	863,99
Adiantamento de 13º Salário - Valdir dos Santos	11/2021	19/11/2021	Internet	Recibo	652,08
Adiantamento de 13º Salário - Valfredo Jose Borges	11/2021	22/11/2021	Internet	Recibo	816,36
Alimentação/Transporte Prestadores - Joenia PF	11/2021	12/11/2021	Internet	Recibo	66,95
Emissão de 2º Via Cartão (VT E VA) - Segunda Via Salvador Card	11/2021	22/11/2021	Internet	Boleto	52,80
					69.980,14
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>					
Embasa - Consumo: 13 m3	11/2021	10/11/2021	Internet	180714392	99,72
Embasa - Consumo: 14 m3	11/2021	08/11/2021	Internet	134108922	317,16
Coelba - Consumo: 436 kWh	10/2021	03/11/2021	Débito Aut.	7026351990	636,60
Telefone - Claro S.A.	10/2021	08/11/2021	Internet	Fatura	199,85
Telefone - Claro S.A.	11/2021	26/11/2021	Internet	Fatura	86,97
Serviços Administrativos - Marcos Rodrigo Sacramento Belens - ME	10/2021	26/11/2021	Internet	1424	6.241,39
Serviços Administrativos - Marcos Rodrigo Sacramento Belens - ME	11/2021	26/11/2021	Internet	1425	6.241,39
Honorários Advocáticos - Adcon Administração de Condomínios	11/2021	26/11/2021	Internet	Recibo	2.200,00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv. de Seg. Ltda	10/2021	03/11/2021	Internet	4679	18.509,11
Manutenção Equip. Eletrônicos Mecânicos - Meses - 04 e 05 - Pro Serviços	11/2021	26/11/2021	Internet	Boleto	1.983,33
Remuneração de Síndico - Jairo da Silva Reis	10/2021	08/11/2021	Internet	Recibo	3.500,00
Manutenção do Sistema Eletrônico - Jonas Santos Souza	11/2021	08/11/2021	Internet	301	250,00
Manutenção do Sistema Eletrônico - Pro Serviços	10/2021	16/11/2021	Internet	20212129	1.800,00
Manutenção do Relógio/Sistema de Ponto - J.O.S Comércio de Informática Eireli - ME	11/2021	08/11/2021	Internet	5057	59,90
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Serviços de Marketing e Design - Thiago Barbalho Nunes Teixeira	10/2021	08/11/2021	Internet	Boleto	750,00
					42.875,42
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>					
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Aquisição de Papéis Celofane	11/2021	01/11/2021	Internet	Recibo	10,00
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Aquisição de Papéis - Atacadão do Papel Ltda	11/2021	03/11/2021	Internet	661187	102,89
Materiais de Pintura - Parcela: 03/04 - Aquisição de Tintas - Ferreira Costa Cia Ltda	11/2021	08/11/2021	Internet	1007472	179,25
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Aquisição de Fita Isolante e Pinos - Sodre Mat. Construção	11/2021	26/11/2021	Débito Aut.	80928	115,20
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Aquisição de Óculos de Segurança e Foto Célula - Sodre Mat. Construção	11/2021	25/11/2021	Débito Aut.	80866	47,04
Materiais de Construção - Aquisição de Container - L.M.S Comércio de Com Ltda	11/2021	24/11/2021	Internet	1230558	2.500,00
Materiais de Construção - Aquisição de Fitas, Tela, Lixas, Verniz e Torneiras - Ferreira Costa Cia Ltda	11/2021	16/11/2021	Internet	1037479	176,54
Materiais de Construção - Aquisição de Fitas, Tinta e Lâmpadas - Ferreira Costa Cia Ltda	11/2021	08/11/2021	Internet	1032985	133,90
Materiais de Construção - Aquisição de Pregos - Sodre Mat. Construção	11/2021	23/11/2021	Débito Aut.	80753	12,00
Materiais de Construção - Aquisição de Sachos, Rodiz e Assentamento Sanitário - Ferreira Costa Cia Ltda	11/2021	03/11/2021	Internet	1029113	169,30
Materiais de Construção - Aquisição de Fita Zebrada - Sodre Mat. Construção	11/2021	29/11/2021	Débito Aut.	81025	19,90
Materiais de Construção - Ferreira Costa Cia Ltda	11/2021	03/11/2021	Internet	100044	112,23
Materiais de Construção - Ferreira Costa Cia Ltda	11/2021	16/11/2021	Internet	998085	152,56
Materiais de Construção - Ferreira Costa Cia Ltda	11/2021	16/11/2021	Internet	998089	118,17
Materiais de Construção - Parcela: 02/03 - Aquisição de Lixas, Lâmpadas, Placa, Parafusos e Mão Francesa - Ferreira Costa Cia Ltda	11/2021	08/11/2021	Internet	1016324/325	111,13
Materiais de Construção - Parcela: 02/05 - Aquisição de Eucalipto para Confeção de Lixeira - Madeireira Rio Dourado	11/2021	01/11/2021	Débito Aut.	Recibo	784,35
Materiais de Construção - Parcela: 04/04 - Aquisição de Discos, Lâmpadas, Lixas Lona, Tela, Engates, Plug - Ferreira Costa Cia Ltda	11/2021	08/11/2021	Internet	989956/957	108,38
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Aquisição de Álcool Gel	11/2021	23/11/2021	Débito Aut.		13,96
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - E Água Mineral - Anisio Góes Marques	11/2021	08/11/2021	Internet	Recibo	356,00
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Parcela: 01/03 - Cons Mar Varejista Mat. Const. Eireli	11/2021	24/11/2021	Internet	13584	1.093,80
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Parcela: 02/02 - Cons Mar Varejista Mat. Const. Eireli	11/2021	22/11/2021	Internet	13436	640,37
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Sandra dos Reis Santos	11/2021	24/11/2021	Internet	558	430,00
Despesas Diversas - Aquis. de TAGS - Prime Tecnologia Comércio e Serviços de Material Elétrico	11/2021	03/11/2021	Internet	541	1.750,00
Serviços Elétricos/Eletrônicos - Na Área da Praça dos Idosos -	11/2021	10/11/2021	Internet	Recibo	40,00

**ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS**

14/04/2022

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Pág: 3/4

**CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL**

**Novembro / 2021 - Período: 01/11/2021 a 30/11/2021**

Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Podas dos Coqueiros e Entulhos Casa de Lixo - Salvador/Camaçari - Sidnei Nascimento dos Santos	11/2021	26/11/2021	Internet	Recibo	580,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Jairo da Silva Reis	11/2021	10/11/2021	Internet	Recibo	63,43
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Aquisição de Óleos para Máquina Motopoda - Flavia Monica Silva dos Santos	11/2021	23/11/2021	Débito Aut.	9690	64,00
Serv.Mat Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Solda em Carros de Mão - Iris Vieira Costa	11/2021	30/11/2021	Débito Aut.	Recibo	273,36
Serv.Mat Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Solda no Batedor da Porta da Casa do Lixo - Raimundo Moreira	11/2021	30/11/2021	Débito Aut.	Recibo	45,00
Serviços/Materiais Sistema Eletrônico - Subs. de Porteiro Eletrônico - Jonas Santos Souza	11/2021	08/11/2021	Internet	302	198,00
Materiais/Serviços Natalino - Parcela: 01/04 - Aquisição de Pisca Pisca - Casa das Louças	11/2021	01/11/2021	Débito Aut.	Recibo	449,76
Serviços e Peças/Portão - Confecção e Instalação da Grade da Portaria - Raimundo Moreira Santos	11/2021	10/11/2021	Dinheiro	Recibo	250,00
Impostos	11/2021	10/11/2021	Internet		18,00
Impostos - Max Forte Serv. de Seg. Ltda - Ministério da Fazenda	10/2021	16/11/2021	Internet	DARF	980,98
Impostos - Max Forte Serv. de Seg. Ltda - Ministério da Fazenda	10/2021	16/11/2021	Internet	DARF	1.020,35
Materiais/Serviços de Informática - Parcela: 04/10 - Reformulação do Site - Thiago Barbalho Nunes Teixeira	11/2021	08/11/2021	Internet	Boleto	100,00
Prestação de Serviços - Parcela: 32/36 - Mediação do Contrato com a Oi Telemar	11/2021	10/11/2021	Internet	Recibo	300,00
Aquisição de Aparelho de Ar Condicionado - Parcela: 03/10 - Para Portaria - Total Line	11/2021	01/11/2021	Débito Aut.	Recibo	903,00
Despesas com Reuniões/Assembleias - Café da Manhã para Zeladores e Colaboradores	11/2021	23/11/2021	Débito Aut.	Recibo	113,06
Despesas com Reuniões/Assembleias - Café da Manhã para Zeladores e Colaboradores da Manutenção - Esquina das Embalagens	11/2021	23/11/2021	Débito Aut.	40409	57,63
Despesas com Reuniões/Assembleias - Café da manhã para Zeladores e Equipe de Manutenção	11/2021	23/11/2021	Débito Aut.	Recibo	72,35
Despesas com Reuniões/Assembleias - Café da Manhã para Zeladores e Equipe de Manutenção	11/2021	24/11/2021	Débito Aut.	Recibo	78,92
Serviços de Capinagem/Poda/Limpeza - Poda Coqueiros - Alex Nascimento Ferreira	11/2021	12/11/2021	Internet	Recibo	1.160,00
Serviços de Capinagem/Poda/Limpeza - Poda de Árvores nos Fundos dos Blocos 15, 16 e 17 - Ademar Teixeira dos Santos	11/2021	22/11/2021	Internet	Recibo	300,00
Materiais/Serviços de Sinalização - Parcela: 02/06 - Totens para Coleta - Americanas	11/2021	01/11/2021	Débito Aut.	Recibo	766,00
Serviços/Peças Ar Condicionado - Remoção e Instalação do Ar Condicionado da Administração e Limpeza do Ar Condicionado da Portaria - Adolfo Alves de Oliveira	11/2021	12/11/2021	Internet	Recibo	620,00
Multa Rescisória Contratual - Marcos Rodrigo Sacramento Belens - ME	11/2021	26/11/2021	Internet	1426	2.060,00
Materiais Jardim - Entrada - Aquisição de Roçadeira - Flavia Monica Silva dos Santos ME	11/2021	23/11/2021	Internet	224	500,00
					20.150,81
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>133.115,57</b>

**RESUMO**

Saldo Anterior:	11.147,28
Total de Receitas:	123.060,04
Total de Despesas:	(133.115,57)
Saldo do Mês:	(10.055,53)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>1.091,75</b>

**CONTAS CORRENTES**

**VALORES EM R\$**

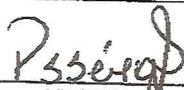
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	
01 - Saldo Anterior	10.138,49
02 - Créditos	123.060,04
03 - Débitos	(130.212,46)
04 - Transferência (-)	(2.350,00)
	<b>R\$ 636,07</b>
<b>CAIXA SINDICO</b>	
01 - Saldo Anterior	1.008,79
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(2.903,11)
04 - Transferência (+)	2.350,00
	<b>R\$ 455,68</b>

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL


Novembro / 2021 - Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Confeccionamos a prestação de contas deste mês, devido ao atraso no envio pela antiga administradora, responsável contratual, pela elaboração da mesma.


Nosso contrato somente iniciou em 01/12/2021.



ADCON  
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS



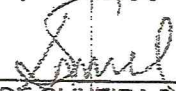
ANTONIO MARCOS DOS R. SANTOS  
CONSELHO FISCAL



JANDERSON DE SOUZA DA COSTA  
CONSELHO FISCAL



JAIRO DA SILVA REIS  
SÍNDICO



ISMAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
CONSELHO FISCAL