

**ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS**  
**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

13/06/2022

Pág: 1/4

**CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL**

Março / 2022 - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

RECEITAS	RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Taxa de Condomínio		115.842,04
Taxa de Condomínio - Ref: 04/22		57.921,02
Taxa Extra		102.373,84
Taxa Extra - Ref: 04/22		51.186,92
Aluguel		9.308,15
		336.631,97
	Total:	336.631,97
	<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>	<b>336.631,97</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>					
Tarifas Bancárias	03/2022	01/03/2022	Internet		119,50
					119,50
<b>DESPESAS PESSOAL</b>					
Salários Funcionários - Ademario Bispo dos Santos Filho	02/2022	03/03/2022	Internet	Recibo	1.319,87
Salários Funcionários - Adriano da Silva Venet	02/2022	04/03/2022	Internet	Recibo	1.595,39
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	02/2022	03/03/2022	Internet	Recibo	1.320,98
Salários Funcionários - Augusto da Silva Neto	02/2022	03/03/2022	Internet	Recibo	1.250,72
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	02/2022	04/03/2022	Internet	Recibo	1.490,12
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	02/2022	03/03/2022	Internet	Recbo	1.215,39
Salários Funcionários - Crispiniano Bispo dos Santos	02/2022	04/03/2022	Internet	Recibo	1.218,88
Salários Funcionários - Edson Paixão Almeida Soares	02/2022	04/03/2022	Internet	Recibo	1.822,53
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	02/2022	03/03/2022	Internet	Recibo	884,90
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	02/2022	03/03/2022	Internet	Recibo	1.279,20
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	02/2022	03/03/2022	Internet	Recibo	1.390,31
Salários Funcionários - Leonilson Correia dos Santos	02/2022	03/03/2022	Internet	Recibo	305,48
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	02/2022	04/03/2022	Internet	Recibo	1.822,53
Salários Funcionários - Lucas Santos Santos	02/2022	04/03/2022	Internet	Recibo	1.750,87
Salários Funcionários - Luis Carlos da Silva Junior	02/2022	04/03/2022	Internet	Recibo	1.702,93
Salários Funcionários - Rodrigues Jose da Silva	02/2022	04/03/2022	Internet	Recibo	1.859,33
Salários Funcionários - Rogerio de Oliveira Santana	02/2022	04/03/2022	Internet	Recibo	1.219,61
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	02/2022	04/03/2022	Internet	Recibo	1.933,40
Salários Funcionários - Tamara do Rosário Barros	02/2022	04/03/2022	Internet	Recibo	1.435,89
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	02/2022	04/03/2022	Internet	Recibo	1.193,21
Salários Funcionários - Valfredo Jose Borges	04/2022	04/03/2022	Internet	Recibo	748,51
Encargos Sociais - INSS - Receita Federal	02/2022	14/03/2022	Internet	DARF	12.428,16
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	02/2022	02/03/2022	Internet	GRF	3.067,37
Encargos Sociais - PIS - Ministério da Fazenda	02/2022	14/03/2022	Internet	DARF	383,42
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	03/2022	03/03/2022	Internet	34705035	5.454,00
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	04/2022	28/03/2022	Internet	35486733	5.883,50
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	04/2022	22/03/2022	Internet	Boleto	3.414,40
Vale Transporte Funcionários - Tamara do Rosario Barros	04/2022	22/03/2022	Internet	Boleto	211,20
Prestação de Serviços Porteiro - Condomínio Geral - Dissidio - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda	01/2022	17/03/2022	Internet	6188	700,46
Prestação de Serviços Porteiro - Condomínio Geral - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda	02/2022	17/03/2022	Internet	6177	18.509,11
Alimentação/Transporte Prestadores - Almoço para Funcionários - Churrasquinho do Mano Dav	03/2022	02/03/2022	Débito Aut.	Recibo	45,00
Emissão de 2º Via Cartão (VT E VA) - Salvador Card	03/2022	10/03/2022	Internet	Boleto	52,80
IRRF Funcionário - Ministério da Fazenda	02/2022	14/03/2022	Internet	DARF	10,73
Plano de Assistência e Cuidado Pessoal - Bem Mais Gestora de Planos de Benefícios	03/2022	02/03/2022	Internet	Boleto	627,90
					79.548,10
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>					
Embasa - Consumo: 13 m3	03/2022	11/03/2022	Internet	134108922	319,22
Embasa - Consumo: 6 m3	03/2022	10/03/2022	Internet	180714392	41,32
Coelba - Consumo: 1.344 kWh	10/2021	11/03/2022	Internet	223961436	1.769,23
Coelba - Consumo: 1011 kWh	12/2021	11/03/2022	Internet	27722342	1.398,55
Coelba - Consumo: 169 kWh	02/2022	11/03/2022	Internet	7026351990	209,65
Telefone - Claro S.A.	02/2022	11/03/2022	Internet	409090	198,81
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condominios	02/2022	03/03/2022	Internet	Recibo	2.424,00
Honorários Advocatícios - Adcon Administração de Condominios	03/2022	28/03/2022	Internet	Recibo	2.424,00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv de Seg Ltda	03/2022	18/03/2022	Internet	Boleto	17.794,84



**ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS**  
**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

13/06/2022

Pág: 2/4

**CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL**

**Março / 2022 - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022**

Manutenção Equip. Eletrônicos Mecânicos - Pro Serviços	01/2022	07/03/2022	Internet	20222349	1.914,00
Manutenção Equip. Eletrônicos Mecânicos - Pro Serviços	02/2022	15/03/2022	Internet	20222410	1.800,00
Remuneração de Síndico - Jairo da Silva Reis	02/2022	07/03/2022	Internet	Recibo	3.500,00
Seguro do Condomínio - Parcela: 04/04 - Liberty Seguros S.A.	03/2022	17/03/2022	Internet	Boleto	436,47
Manutenção do Sistema Eletrônico - Jonas Santos Souza	02/2022	22/03/2022	Internet	349	250,00
Manutenção do Relógio/Sistema de Ponto - Mensalidade do Software - J.O.S Comércio de Informática Eireli - ME	03/2022	07/03/2022	Internet	5604	65,92
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Thiago Barbalho N. Teixeira	02/2022	11/03/2022	Internet	Boleto	750,00
					35.296,01
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>					
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Adcon Administração de Condomínios	02/2022	03/03/2022	Internet	Recibo	98,00
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Aquisição de Tonner - Edson dos Santos Silva	03/2022	04/03/2022	Internet	1519	165,90
Materiais de Pintura - Aquisição de Tinta e Fita Isolante - Ferreira Costa Cia Ltda	03/2022	28/03/2022	Débito Aut.	1121685/686	91,60
Materiais Hidráulicos - Aquisição Bucha, Luva, Veda, Cola Joelhos e Mangueira - Sodre Mat. Construção	03/2022	22/03/2022	Débito Aut.	77483	72,96
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Aquisição de Martelo Rompedor - Sensil Aluguel de Máquinas Ltda	03/2022	16/03/2022	Internet	2207	60,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Parcela: 01/03 - Aquisição de Relés e Refletor - Ferreira Costa Cia Ltda	03/2022	10/03/2022	Internet	1097289	112,34
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Parcela: 03/03 - Aquisição de Refletor e Disjuntor Unipolar - Ferreira Costa & Cia Ltda	03/2022	02/03/2022	Internet	1062408	104,93
Materiais de Construção - Aquisição Corrente, Cap Esgoto e Cascorez - Sodre Mat. Construção	03/2022	07/03/2022	Débito Aut.	76510	57,00
Materiais de Construção - Aquisição de Adesivo, Bucha, Joelho, Luva e Outros - ConstruSouza Mat. de Construção Ltda	03/2022	15/03/2022	Internet	14875	684,20
Materiais de Construção - Aquisição de Bobina, Cadeado e Graxa - MS Bomfim	03/2022	29/03/2022	Débito Aut.	18	445,00
Materiais de Construção - Aquisição de Broca, Ferrolho, Tintas, Arco, Disjuntor - Ferreira Costa & Cia Ltda	03/2022	15/03/2022	Internet	1103579/1103	325,10
Materiais de Construção - Aquisição de Cap Esgoto - Sodre Mat. Construção	03/2022	10/03/2022	Internet	76761	7,50
Materiais de Construção - Aquisição de Cimento, Sacos de Ráfia, Bobina, Madeira e Ripão - Cons. Mar Comercio Varejista em Material	03/2022	11/03/2022	Internet	14157	737,92
Materiais de Construção - Aquisição de Disco para Makita - Flavia Monica Silva dos Santos	03/2022	16/03/2022	Débito Aut.	10812	22,00
Materiais de Construção - Aquisição de Dobradiça, Parafuso, Grampos e Outros - Parcela: 01/02 - Kazza do Eucalipto Tratado Eireli	03/2022	11/03/2022	Internet	184	1.382,74
Materiais de Construção - Aquisição de Furadeira e Broca - Ferreira Costa & Cia Ltda	03/2022	11/03/2022	Internet	1101353	91,90
Materiais de Construção - Aquisição de Lixa, Tarjeta, Trinchas, Placas, Joelho e Escova - Sodre Mat. Construção	03/2022	25/03/2022	Débito Aut.	77630	50,90
Materiais de Construção - Aquisição de Parafusos, Correntes e Disco - Sodre Mat. Construção	03/2022	09/03/2022	Débito Aut.	76640	37,44
Materiais de Construção - Aquisição de Piso, Argamassa, Reajunte e Espacador - Nova Opção Pisos e Revestimentos	03/2022	21/03/2022	Débito Aut.	52	1.022,00
Materiais de Construção - Aquisição de Plug, Luva e Disco - Sodre Mat. Construção	03/2022	21/03/2022	Débito Aut.	77353	26,69
Materiais de Construção - Aquisição de Pregos, Parafusos e Cap Esgoto - Sodre Mat. Construção	03/2022	05/03/2022	Débito Aut.	76402	84,00
Materiais de Construção - Aquisição de Ripão e Barrotilho - ConstruSouza Materiais de Construção Ltda	03/2022	29/03/2022	Débito Aut.	14963	552,75
Materiais de Construção - Aquisição de Sachos, Lâmpadas, Vassoura Folha e Reles - Ferreira Costa & Cia Ltda	03/2022	03/03/2022	Internet	1047593	122,97
Materiais de Construção - Casas Ruas	03/2022	02/03/2022	Débito Aut.	Recibo	31,20
Materiais de Construção - E Aquisição de Container - Parcela: 03/04 - Cons. Mar Comercio Varejista em Material	03/2022	15/03/2022	Internet	13785/13786	1.333,33
Materiais de Construção - E Ar Condicionado - Parcela:04/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	03/2022	02/03/2022	Internet	1044008/015/0	516,81
Materiais de Construção - Parcela: 04/04 - Aquisição de Fita Isolante, Cabos, Trincha, Refletores e Outros - Ferreira Costa & Cia Ltda	03/2022	15/03/2022	Internet	1054323/1054	260,19
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - E Construção - Cons. Mar Comércio Varejista em Material	03/2022	15/03/2022	Internet	14031	585,47
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - E Produtos Alimentícios - Super Marques	03/2022	17/03/2022	Internet	112014	145,81
Despesas Diversas - A Serviço do Condomínio - Lanchorest Poquito D Tudo Restaurante Ltda	03/2022	18/03/2022	Débito Aut.	2032	26,40
Serviços Elétricos/Eletrônicos - (Quadra do Condomínio) - Márcio Francisco Silva Coelho	03/2022	14/03/2022	Internet	Recibo	100,00



## CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Março / 2022 - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Carreto Pisos - Sidnei Nascimento dos Santos	03/2022	28/03/2022	Internet	Recibo	120,00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Transporte de Máquinas - Sidnei Nascimento dos Santos	03/2022	08/03/2022	Internet	Recibo	180,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - (Audiência) - Woston Luiz da Paixão Alves	03/2022	14/03/2022	Internet	Recibo	17,80
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Adcon x Ferreira Costa - Posto Ponto Novo	03/2022	07/03/2022	Débito Aut.	534858	40,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Comércio de Combustíveis LTDA	03/2022	23/03/2022	Débito Aut.	157113	30,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Edson Novaes de Aragão	03/2022	18/03/2022	Internet	Recibo	51,94
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tâmara do Rosário Barros	03/2022	10/03/2022	Internet	Recibo	25,98
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio (Sindico Geral) - Comércio de Combustível Ltda	03/2022	30/03/2022	Débito Aut.	200226	30,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Moto Poda e Roçadeira - Posto São Rafael MP	03/2022	11/03/2022	Débito Aut.	108318	43,12
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçadeira - Posto São Rafael MP	03/2022	29/03/2022	Débito Aut.	115376	43,29
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael HP	03/2022	07/03/2022	Débito Aut.	102296	30,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael MP	03/2022	02/03/2022	Débito Aut.	108617	30,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael MP	03/2022	07/03/2022	Débito Aut.	109425	30,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael MP	03/2022	14/03/2022	Débito Aut.	108611	30,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael MP	03/2022	15/03/2022	Débito Aut.	112652	30,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael MP	03/2022	21/03/2022	Débito Aut.	106076	35,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael MP	03/2022	21/03/2022	Débito Aut.	105986	43,13
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael MP	03/2022	28/03/2022	Débito Aut.	115794	30,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael MP	03/2022	30/03/2022	Débito Aut.	115764	30,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - E Almoço - Tamara dos Reis Rosário	03/2022	10/03/2022	Internet	Recibo	50,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Livia Cristina Nunes Ferreira	03/2022	10/03/2022	Internet	Recibo	50,86
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Óleo para Moto Poda e Motoserra - Flavia Monica Silva dos Santos	03/2022	16/03/2022	Débito Aut.	10810	78,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Posto São Rafael HP	03/2022	02/03/2022	Débito Aut.	Recibo	30,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Tamara do Rosario Barros	03/2022	01/03/2022	Internet	Recibo	29,91
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Tamara do Rosario Barros	03/2022	29/03/2022	Internet	Recibo	34,92
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Tamara do Rosario Barros	03/2022	31/03/2022	Internet	Recibo	27,99
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Transporte para Máquina (Reembolso Sindico) - Edson Novais de Aragão	03/2022	18/03/2022	Internet	Recibo	50,00
Serv.Mat Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Solda em Grades nos Box Externos (04 e 05) - Serralheria China	03/2022	02/03/2022	Internet	Recibo	50,00
DAJ - Registro de Ata em Cartório - Registo de Ata em Cartório - Certidão Busca de Matrícula - 2º Ofício de Imóveis	03/2022	24/03/2022	Internet	DAJE	97,84
Serviços de Manutenção no Condomínio - Na Motoserra e MotoPoda - Flavia Monica Silva dos Santos - ME	03/2022	16/03/2022	Internet	908	500,00
Estacionamento/Pedágio a Serv. do Cond. - A Serviço do Condomínio - Master Park	03/2022	11/03/2022	Internet		9,00
Estacionamento/Pedágio a Serv. do Cond. - A serviço do Condomínio - SMS Estacionamentos e Serviços Ltda	03/2022	18/03/2022	Débito Aut.	Recibo	8,00
Mat/Serv. de Desinsetização/Desratização - Controle de Pragas - Bahia Controladora de Pragas Urbanas Ltda	03/2022	16/03/2022	Internet	Boleto	303,26
Materiais/Serviços de Informática - Conserto Impressora - Plotter Assistência Técnica	03/2022	28/03/2022	Internet	Recibo	344,50
Materiais/Serviços de Informática - Parcela: 07/10 - Thiago Barbalho Nunes Teixeira	03/2022	11/03/2022	Internet	Boleto	100,00
Prestação de Serviços - Parcela: 35/36 - Mediação do Contrato com a Oi Telemar	03/2022	07/03/2022	Internet	Recibo	300,00
Prestação de Serviços - Retirada de Galhos de Árvores do Fundo dos Blocos 38 e 39 - Crispim Bispo dos Santos	03/2022	21/03/2022	Dinheiro	Recibo	40,00
Bloqueio judicial/Custas Judiciais	03/2022	24/03/2022	Internet		2.309,36
Bloqueio judicial/Custas Judiciais - BRB Banco de Brasília SA	03/2022	04/03/2022	Internet	Boleto	663,60
					15.302,55
			<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>		<b>130.266,16</b>



## CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Março / 2022 - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## RESUMO

Saldo Anterior:	5.103,15
Total de Receitas:	336.631,97
Total de Despesas:	(130.266,16)
Saldo do Mês:	206.365,81
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>211.468,96</b>

## CONTAS CORRENTES

## CAIXA ECONOMICA FEDERAL

- 01 - Saldo Anterior
- 02 - Créditos
- 03 - Débitos

## VALORES EM R\$

8.147,47  
336.631,97  
(130.266,16)  
**R\$ 214.513,28**


## CAIXA SINDICO

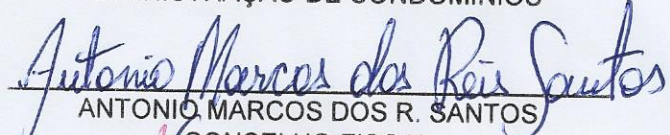
- 01 - Saldo Anterior
- 02 - Créditos
- 03 - Débitos

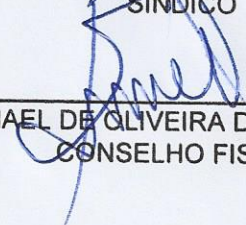
(3.044,32)  
0,00  
0,00  
**(R\$ 3.044,32)**

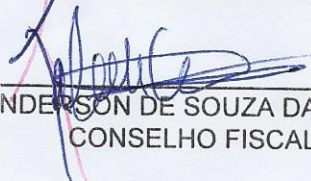
  
ADCON

ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

  
JAIRO DA SILVA REIS  
SINDICO

  
ANTONIO MARCOS DOS R. SANTOS  
CONSELHO FISCAL

  
ISMAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
CONSELHO FISCAL

  
JANDEIRSON DE SOUZA DA COSTA  
CONSELHO FISCAL