

ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

29/08/2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág. 1/3

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Julho / 2022 - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

RECEITAS	RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Taxa de Condomínio		149.443,96
Taxa Extra		102.373,84
Aluguel		8.949,15
		260.766,95
	Total	260.766,95

TOTAL DE RECEITAS: 260.766,95

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgtor/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS BANCÁRIAS					
Tarifas Bancárias	07/2022	01/07/2022	Débito Aut.		121,90
					121,90
DESPESAS PESSOAL					
Salários Funcionários - Adriano da Silva Venet	06/2022	06/07/2022	Internet	Recibo	2.250,73
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	06/2022	05/07/2022	Internet	Recibo	1.411,32
Salários Funcionários - Augusto da Silva Neto	06/2022	05/07/2022	Internet	Recibo	1.275,64
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	06/2022	05/07/2022	Internet	Recibo	1.487,08
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	06/2022	05/07/2022	Internet	Recibo	1.177,86
Salários Funcionários - Crispiniano Bispo dos Santos	06/2022	05/07/2022	Internet	Recibo	1.231,65
Salários Funcionários - Edson Paixão Almeida Soares	06/2022	06/07/2022	Internet	Recibo	1.944,46
Salários Funcionários - Flávio Felipe Santos Silva	06/2022	05/07/2022	Internet	Recibo	1.324,15
Salários Funcionários - Ivanei Chaves	06/2022	05/07/2022	Internet	Recibo	890,09
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	06/2022	05/07/2022	Internet	Recibo	1.547,88
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	06/2022	05/07/2022	Internet	Recibo	1.336,19
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	06/2022	05/07/2022	Internet	Recibo	1.390,31
Salários Funcionários - Leonilson Correia dos Santos	06/2022	06/07/2022	Internet	Recibo	2.091,61
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	06/2022	05/07/2022	Internet	Recibo	1.822,53
Salários Funcionários - Lucas Santos Santos	06/2022	05/07/2022	Internet	Recibo	1.658,51
Salários Funcionários - Rodrigues Jose da Silva	06/2022	05/07/2022	Internet	Recibo	818,05
Salários Funcionários - Rogerio D O Santana	06/2022	05/07/2022	Internet	Recibo	1.121,39
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	06/2022	05/07/2022	Internet	Recibo	1.684,70
Salários Funcionários - Tamara do Rosário Barros	06/2022	05/07/2022	Internet	Recibo	2.234,83
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	06/2022	05/07/2022	Internet	Recibo	1.217,48
Encargos Sociais - INSS - Receita Federal	06/2022	07/07/2022	Internet	DARF	12.047,33
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	06/2022	06/07/2022	Internet	GRF	3.059,68
Encargos Sociais - PIS - Ministério da Fazenda	06/2022	07/07/2022	Internet	DARF	358,58
Vale Alimentação Funcionários - Edson Paixão Almeida Soares	08/2022	27/07/2022	Internet	Recibo	287,00
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	08/2022	26/07/2022	Internet	Boleto	5.072,33
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	08/2022	26/07/2022	Internet	Boleto	3.704,40
Fardamento para Funcionários - Pacific Camisaria Industria e Comercio Ltda - ME	07/2022	27/07/2022	Internet	4145	1.278,00
Fardamento para Funcionários - Pc: 01/02 - Ferreira Costa Cia Ltda	07/2022	14/07/2022	Internet	1171635	162,88
Fardamento para Funcionários - Protefil P. e F. Industriais Ltda	07/2022	14/07/2022	Débito Aut.	150954	350,00
Férias Funcionário - Aloisio Silva dos Santos	07/2022	06/07/2022	Internet	Recibo	2.282,40
Férias Funcionário - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	07/2022	06/07/2022	Internet	Recibo	2.139,71
Prestação de Serviços Porteiro - Condominio Geral - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda	06/2022	06/07/2022	Internet	Boleto	19.209,56
Prestação de Serviços Porteiro - Condominio Geral - Parcela: 02/06 - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda	07/2022	06/07/2022	Internet	Boleto	3.200,93
Assistência Médica Funcionários - Acordo Cancelamento - HapVida Assistência Medica Ltda	07/2022	11/07/2022	Internet	Boleto	575,46
Assistência Médica Funcionários - Acordo Cancelamento - HapVida Assistência Medica Ltda	07/2022	11/07/2022	Internet	Boleto	591,66
Assistência Médica Funcionários - Acordo Cancelamento - HapVida Assistência Medica Ltda	07/2022	11/07/2022	Internet	Boleto	558,72
Assistência Médica Funcionários - Acordo Cancelamento - HapVida Assistência Medica Ltda	07/2022	11/07/2022	Internet	Boleto	543,06
Horas Extras / Adicional Noturno / DSR - Samuel da Silva Lima	07/2022	06/07/2022	Internet	Recibo	239,00
Adiantamento de 13º Salário - Augusto da Silva Neto	07/2022	07/07/2022	Internet	Recibo	685,18
Adiantamento de 13º Salário - Crispiniano Bispo dos Santos	07/2022	07/07/2022	Internet	Recibo	685,18
Adiantamento de 13º Salário - Valdir dos Santos	07/2022	07/07/2022	Internet	Recibo	663,48
Acordo INSS - Receita Federal	07/2022	06/07/2022	Internet	DARF	3.082,40
Vale Alimentação/Transporte Funcionário - Flávio Felipe S. Silva	08/2022	26/07/2022	Internet	Recibo	434,00
Vale Alimentação/Transporte Funcionário - Ivanei Chaves	08/2022	26/07/2022	Internet	Recibo	443,80

ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

29/08/2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág 2/3

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Julho / 2022 - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

IRRF Funcionário - Ministério da Fazenda	06/2022	07/07/2022	Internet	DARF	134.01
Plano de Assistência e Cuidado Pessoal - Bem Mais Gestora de Planos de Benefícios Ltda	07/2022	04/07/2022	Internet	Boleto	538.20
					92.243.41
DESPESAS MANUTENÇÃO					
Embasa - Consumo: 13 M3	07/2022	06/07/2022	Internet	134108922	308.75
Embasa - Consumo: 54 M3	07/2022	06/07/2022	Internet	180714392	974.45
Coelba	07/2022	06/07/2022	Internet		1.608.95
Coelba - Consumo: 315 kWh	06/2022	06/07/2022	Internet	7026351990	408.22
Telefone - Claro S.A.	06/2022	14/07/2022	Internet	Fatura	198.42
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condomínios	06/2022	06/07/2022	Internet	Recibo	2.424.00
Honorários Advocatícios - Adcon Administração de Condomínios	07/2022	28/07/2022	Internet	Recibo	2.424.00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv. de Seg. Ltda	07/2022	06/07/2022	Internet	Boleto	21.988.13
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Parcela: 01/03 - Dissídio - Max Forte Serv. de Seg. Ltda	05/2022	11/07/2022	Internet	21583	5.591.06
Remuneração de Síndico - Jairo da Silva Reis	06/2022	26/07/2022	Internet	Recibo	3.500.00
Manutenção do Sistema Eletrônico - Jonas Santos Souza	06/2022	06/07/2022	Internet	395	250.00
Manutenção do Relógio/Sistema de Ponto - J.O.S Comercio de Informática Eireli	07/2022	13/07/2022	Internet	6028	65.92
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Thiago Barbalho Nunes Teixeira	06/2022	14/07/2022	Internet	Boleto	750.00
					40.491.90
DESPESAS DIVERSAS					
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Adcon Administração de Condomínios	06/2022	06/07/2022	Internet	Recibo	129.00
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Atacadão do Papel Eireli	07/2022	04/07/2022	Internet	677259	361.33
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Sodré Mat. de Construção	07/2022	11/07/2022	Débito Aut.	83250	15.80
Materiais de Pintura - Parcela: 01/02 - Ferreira Costa Cia Ltda	07/2022	14/07/2022	Internet	1169630	149.00
Materiais de Pintura - Parcela: 02/02 - Ferreira Costa Cia Ltda	07/2022	04/07/2022	Internet	1142576	295.55
Materiais de Pintura - Reembolso Síndico - Ferreira Costa Cia Ltda	07/2022	14/07/2022	Débito Aut.	1178944	79.90
Materiais Hidráulicos - ConstruSouza Materiais de Construção Ltda	07/2022	05/07/2022	Débito Aut.	15533	880.00
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Brumake Comercial e Serviços Ltda	07/2022	07/07/2022	Débito Aut.	242529	241.50
Materiais Elétricos/Eletrônicos - WD Comércio de F. Elétrica	07/2022	01/07/2022	Internet	Recibo	320.33
Materiais de Construção - Cons Mar Varejista Mat. Const. Eireli	07/2022	06/07/2022	Internet	14617	682.18
Materiais de Construção - ConstruSouza Mat. de Construção Ltda	07/2022	01/07/2022	Débito Aut.	15632	22.50
Materiais de Construção - Paloma Melo Serviços Eireli - ME	07/2022	04/07/2022	Internet	Recibo	582.66
Materiais de Construção - Parcela: 01/02 - Cons Mar Comercio Varejista em Material	07/2022	14/07/2022	Internet	14758	860.95
Materiais de Construção - Parcela: 01/02 - Ferreira Costa Cia Ltda	07/2022	14/07/2022	Internet	1171887	272.30
Materiais de Construção - Parcela: 01/03 - Cons Mar Comercio Varejista em Material	07/2022	14/07/2022	Internet	14757	1.448.12
Materiais de Construção - Sodré Mat. Construção	07/2022	25/07/2022	Internet	Recibo	88.32
Materiais de Construção - WD Comércio de F. Elétricas	07/2022	28/07/2022	Internet	11859	311.99
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Cons Mar Comercio Varejista em Material	07/2022	06/07/2022	Internet	14614	560.50
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Paloma Melo Serviços Eireli ME (CONSTRUMAR)	07/2022	14/07/2022	Internet	2551	662.03
Materiais Diversos - Sodré Mat. Construção	07/2022	21/07/2022	Débito Aut.	83816	47.90
Despesas Diversas - Ferreira Costa & Cia Ltda	07/2022	14/07/2022	Internet	2429282	200.06
Retirada de Entulhos - Nos Blocos 37 ao 41 - Crispim Bispo dos Santos	07/2022	29/07/2022	Dinheiro	Recibo	120.00
Retirada de Entulhos - Retirada de Entulho da Obra do Passeio Lateral do Parque - Osvaldo Lima dos Santos	07/2022	05/07/2022	Dinheiro	Recibo	250.00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Posto Paralela I	07/2022	04/07/2022	Débito Aut.	43324	50.00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do Rosário Barros	07/2022	11/07/2022	Internet	Recibo	32.98
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Moto Ronda - Posto São Rafael	07/2022	15/07/2022	Débito Aut.	133762	35.00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Moto Serra e Roçadeira - Posto São Rafael	07/2022	26/07/2022	Débito Aut.	142847	36.12
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçadeira - Posto São Rafael	07/2022	06/07/2022	Débito Aut.	137432	41.41
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçadeira - Posto São Rafael	07/2022	15/07/2022	Internet	131626	37.38
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael	07/2022	12/07/2022	Débito Aut.	140040	35.00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - PNH Comércio de Combustível	07/2022	18/07/2022	Débito Aut.	66417	50.00

ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

29/08/2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág. 3/3

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Julho / 2022 - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Sindico a Serviço do Condomínio - Posto São Rafael MP	07/2022	22/07/2022	Débito Aut	135030	50.00
Despesas/Acordo Judicial/Extrajudicial - Lis Emily Gomes Torres	07/2022	07/07/2022	Internet	Boleto	659.43
Despesas/Acordo Judicial/Extrajudicial - Lorena Sardi Adano	07/2022	07/07/2022	Internet	Boleto	663.60
Despesas/Acordo Judicial/Extrajudicial - Parcela. 02/06 - Gilberto Stering Teixeira	07/2022	07/07/2022	Internet	Boleto	350.00
Impostos - Max Forte Serv. de Seg. Ltda - Receita Federal	06/2022	19/07/2022	Internet	DARF	980.98
Impostos - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda - Receita Federal	06/2022	19/07/2022	Internet	DARF	2 505.10
Matenais/Serviços de Sinalização - Ferreira Costa Cia Ltda	07/2022	13/07/2022	Internet	1163676	154.50
					14 263.42
DESPESAS OBRAS					
Serviços de Reforma do Prédio - Aluguel de Equipamentos - Federação Aluguel de Equipamentos Ltda	07/2022	21/07/2022	Débito Aut	5897	210.00
Serviços de Reforma do Prédio - Aluguel de Equipamentos - Federação Aluguel de Equipamentos Ltda	07/2022	25/07/2022	Débito Aut	5898	210.00
Serviços de Reforma do Prédio - Carreto de Marteleto - Antonio Carlos Rocha Sousa	07/2022	21/07/2022	Dinheiro	Recibo	70.00
Serviços de Reforma do Prédio - Carreto de Marteleto - Regivaldo Pereira da Silva	07/2022	25/07/2022	Internet	Recibo	70.00
Serviços de Reforma do Prédio - Construção da Nova Guarita Existente e Construção de Nova Guarita e Passagem de Carros e Pedestres - Parcela. 04/06 - Paralela Engenharia e Empreendimentos Eireli	07/2022	05/07/2022	Internet	Recibo	57 564.79
Serviços de Reforma do Prédio - Demarcações de Setas, Lombada e Placas - Parcela. 06/06 - Marcelo Varotti Comércio e Representação Ltda	07/2022	01/07/2022	Internet	1431	7 110.65
Serviços de Reforma do Prédio - Distribuidora Baiana de Segurança Eletronica Ltda	07/2022	06/07/2022	Internet	Boleto	25.739.40
Serviços de Reforma do Prédio - Locação de Martelo Rompedor - Sensil Aluguel de Maquinas Ltda	07/2022	22/07/2022	Internet	2321	120.00
Serviços de Reforma do Prédio - Retirada de Entulho da Obra do Passeio Lateral do Parque Principal - Osvaldo Lima dos Santos	07/2022	06/07/2022	Internet	Recibo	250.00
					91.344,84
TOTAL DE DESPESAS:					238.465,47

RESUMO

Saldo Anterior:	104 320,58
Total de Receitas:	260.766,95
Total de Despesas:	(238.465,47)
Saldo do Mês:	22 301,48
SALDO A SER TRANSFERIDO:	126.622,06

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01 - Saldo Anterior	104 320,58
02 - Créditos	260.766,95
03 - Débitos	(238.465,47)
	R\$ 126.622,06
CAIXA SINDICO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 0,00

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