

## ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

12/08/2022

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/4

## CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Junho / 2022 - Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	132.643,00
Taxa Extra	102.373,84
Aluguel	7.549,15
	242.565,99
Total:	242.565,99
<b>TOTAL DE RECEITAS: 242.565,99</b>	

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>					
Tarifas Bancárias	06/2022	01/06/2022	Débito Aut.		116,90
					116,90
<b>DESPESAS PESSOAL</b>					
Salários Funcionários - Adriano da Silva Venet	05/2022	06/06/2022	Internet	Recibo	1.667,86
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	05/2022	03/06/2022	Internet	Recibo	1.320,98
Salários Funcionários - Augusto da Silva Neto	05/2022	03/06/2022	Internet	Recibo	1.275,64
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	05/2022	06/06/2022	Internet	Recibo	1.537,36
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	05/2022	03/06/2022	Internet	Recibo	1.177,86
Salários Funcionários - Crispiniano Bispo dos Santos	05/2022	03/06/2022	Internet	Recibo	1.231,65
Salários Funcionários - Edson Paixão Almeida Soares	05/2022	06/06/2022	Internet	Recibo	1.822,53
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	05/2022	06/06/2022	Internet	Recibo	1.646,11
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	05/2022	03/06/2022	Internet	Recibo	1.277,37
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	05/2022	06/06/2022	Internet	Recibo	1.077,37
Salários Funcionários - Leonilson Correia dos Santos	05/2022	03/06/2022	Internet	Recibo	1.377,60
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	05/2022	06/06/2022	Internet	Recibo	1.822,53
Salários Funcionários - Lucas Santos Santos	05/2022	06/06/2022	Internet	Recibo	1.658,51
Salários Funcionários - Rodrigues Jose da Silva	05/2022	06/06/2022	Internet	Recibo	2.523,08
Salários Funcionários - Rogerio de Oliveira Santana	05/2022	06/08/2022	Internet	Recibo	1.121,39
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	05/2022	03/06/2022	Internet	Recibo	2.806,72
Salários Funcionários - Tamara do Rosário Barros	05/2022	03/06/2022	Internet	Recibo	1.362,68
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	05/2022	06/06/2022	Internet	Recibo	1.193,21
Encargos Sociais - INSS - Receita Federal	05/2022	09/06/2022	Internet	DARF	21.914,98
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	05/2022	02/06/2022	Internet	GRF	2.601,67
Encargos Sociais - PIS - Ministério da Fazenda	05/2022	07/06/2022	Internet	DARF	325,21
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	07/2022	28/06/2022	Internet	Boleto	4.592,00
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	07/2022	28/06/2022	Internet	Boleto	3.322,20
Férias Funcionário - Rodrigues Jose da Silva	06/2022	02/06/2022	Internet	Recibo	2.326,32
Prestação de Serviços - Diárias: 02, 04, 06 a 11/06 - Andre Luiz de J. Santos	06/2022	09/06/2022	Internet	Recibo	400,00
Prestação de Serviços Porteiro - Condominio Geral - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda	05/2022	20/06/2022	Internet	Boleto	19.209,56
Prestação de Serviços Porteiro - Condominio Geral - Parcela: 01/06 - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda	06/2022	03/06/2022	Internet	Boleto	3.200,93
Horas Extras / Adcional Noturno / DSR - Leonilson Correia dos Santos	05/2022	14/06/2022	Internet	Recibo	1.489,04
Horas Extras / Adcional Noturno / DSR - Tamara do Rosário Barros	05/2022	14/06/2022	Internet	Recibo	461,60
Adiantamento de 13º Salário - Aloisio Silva dos Santos	06/2022	09/06/2022	Internet	Recibo	735,63
Adiantamento de 13º Salário - Livia Cristina Nunes Ferreira	06/2022	09/06/2022	Internet	Recibo	1.016,11
Adiantamento de 13º Salário - Rogerio de O. Santana	06/2022	09/06/2022	Internet	Recibo	636,00
Gratificação Funcionário - Junina - Robério de F. Santos	06/2022	22/06/2022	Internet	Recibo	120,00
Complemento de 13º Salário - Aloisio Silva dos Santos	06/2022	14/06/2022	Internet	Recibo	735,63
Complemento de 13º Salário - Livia Cristina Nunes Ferreira	06/2022	14/06/2022	Internet	Recibo	1.016,11
Complemento de 13º Salário - Rogerio de O. Santana	06/2022	14/06/2022	Internet	Recibo	636,00
Acordo INSS - Receita Federal	06/2022	06/06/2022	Internet	DARF	6.857,28
Vale Alimentação/Transporte Funcionário - Flavio Felipe Santos Silva	07/2022	28/06/2022	Internet	Recibo	443,80
Vale Alimentação/Transporte Funcionário - Flávio Felipe Santos Silva	06/2022	03/06/2022	Internet	Recibo	419,00
Vale Alimentação/Transporte Funcionário - Ivanei Chaves	06/2022	14/06/2022	Internet	Recibo	308,70
Vale Alimentação/Transporte Funcionário - Ivanei Chaves	07/2022	28/06/2022	Internet	Recibo	434,00
IRRF Funcionário - Ministério da Fazenda	05/2022	07/06/2022	Internet	DARF	139,22
Plano de Assistência e Cuidado Pessoal - Bem Mais Gestora de Planos de Benefícios	06/2022	02/06/2022	internet	Boleto	598,00
					101.839,44



## ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

12/08/2022

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág. 2/4

## CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Junho / 2022 - Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

DESPESAS MANUTENÇÃO					
Embasa - Consumo: 14 M3	06/2022	03/06/2022	Internet	180714392	128,73
Embasa - Consumo: 19 M3	06/2022	13/06/2022	Internet	134108922	533,07
Coelba	06/2022	03/06/2022	Internet		1.836,97
Coelba - Consumo: 245 kWh	05/2022	02/06/2022	Internet	7026351990	330,63
Telefone - Claro S.A.	05/2022	03/06/2022	Internet	Fatura	198,42
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condomínios	05/2022	03/06/2022	Internet	Recibo	2.424,00
Honorários Advocáticos - Adcon Administração de Condomínios	06/2022	28/06/2022	Internet	Recibo	2.424,00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv. de Seg Ltda	06/2022	06/06/2022	Internet	Boletp	17.794,84
Manutenção do Sistema Eletrônico - Jonas Santos Souza.	05/2022	03/06/2022	Internet	383	250,00
Manutenção do Relógio/Sistema de Ponto - J.O.S Comércio de Informática Eireli	06/2022	03/06/2022	Internet	5926	65,92
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Thiago Barbalho Nunes Teixeira	05/2022	14/06/2022	Internet	221	750,00
					26.736,58
DESPESAS DIVERSAS					
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Adcon Administração de Condomínios	05/2022	03/06/2022	Internet	Recibo	111,50
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Aquisição de Papéis Celofone - Raio de Sol Livraria	06/2022	14/06/2022	Internet	Recibo	9,00
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Copiadora Universitaria Ltda	05/2022	03/06/2022	Internet	Recibo	26,50
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Recarga Cartucho (Reembolso Sindico) - Cyber Soft	06/2022	08/06/2022	Internet	Recibo	30,00
Materiais de Pintura - Parcela: 01/02 - Ferreira Costa Cia Ltda	06/2022	03/06/2022	Internet	1142576	295,55
Materiais Hidráulicos - Cons Mar Comércio Varejista em Material	06/2022	14/06/2022	Internet	Recibo	475,90
Materiais Hidráulicos - Domingos Fernando de Jesus	06/2022	08/06/2022	Internet	Recibo	45,20
Materiais Elétricos/Eletrônicos - WD Comércio de Ferramentas Elétricas	06/2022	15/06/2022	Internet	Recibo	600,00
Materiais de Construção - ConstruSousa Mat. de Construção	06/2022	06/06/2022	Débito Aut.	Recibo	108,90
Materiais de Construção - ConstruSousa Mat. de Construção	06/2022	17/06/2022	Débito Aut.	Recibo	38,90
Materiais de Construção - Ferreira Costa Cia Ltda	06/2022	07/06/2022	Internet	1156451	321,08
Materiais de Construção - Parcela: 02/05 - Ferreira Costa Cia Ltda	06/2022	03/06/2022	Internet	1132826	265,43
Materiais de Construção - Sodre Mat. Construção	05/2022	09/06/2022	Internet	Recibo	106,46
Materiais de Construção - Sodre Mat. Construção	05/2022	20/06/2022	Débito Aut.	82386	56,64
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Parcela: 01/02 - Cons Mar Comércio Varejista em Material	06/2022	14/06/2022	Internet	14614	560,50
Despesas Diversas - Esquina Embalagem	06/2022	22/06/2022	Débito Aut.		11,55
Despesas Diversas - José Marcio da Silva	06/2022	22/06/2022	Débito Aut.	Recibo	300,00
Despesas Diversas - Óleo para Roçadeira e Moto Poda (Reembolso Sr. Fernando) - Domingos Fernando de Jesus	06/2022	08/06/2022	Internet	11625	170,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Indianildes Silva Santiago	06/2022	09/06/2022	Internet	Recibo	31,20
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Kalilândia Filial 03 Shell	06/2022	17/06/2022	Débito Aut.	44690	40,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Posto São Rafael MF	06/2022	29/06/2022	Internet	132265	46,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do Rosário Barros	06/2022	13/06/2022	Internet	Recibo	29,93
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do Rosário Barros	06/2022	29/06/2022	Internet	Recibo	33,11
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Moto Ronda - Posto São Rafael MF	06/2022	01/06/2022	Internet	129981	43,38
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçadeira - Posto São Rafael MF	06/2022	20/06/2022	Débito Aut.	Recibo	40,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível Para Roçadeira e Moto Poda - Posto São Rafael MF	06/2022	27/06/2022	Débito Aut.	Recibo	44,67
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael MF	06/2022	14/06/2022	Débito Aut.	127585	35,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael MF	06/2022	27/06/2022	Débito Aut.	Recibo	35,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael MP	06/2022	13/06/2022	Débito Aut.	129946	35,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael MP	06/2022	30/06/2022	Internet	131974	35,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - E Almoço a Serviço do Condomínio - Indianildes Silva Santiago	06/2022	14/06/2022	Internet	Recibo	87,24
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Posto São Rafael MF	06/2022	01/06/2022	Débito Aut.	129982	35,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Posto São Rafael MP	06/2022	06/06/2022	Débito Aut.	Recibo	50,00
Serv.Mat Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Solda de Recuperação do Alambrado do Parque - Iris Vieira Costa	06/2022	21/06/2022	Internet	Recibo	250,00



**ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS**

12/08/2022

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Pág: 3/4

**CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL**

**Junho / 2022 - Período: 01/06/2022 a 30/06/2022**

Materiais/Serviços Junino - Decoração - Bartira Maria Nogueira dos Santos	06/2022	08/06/2022	Internet	Recibo	66,00
Despesas/Acordo Judicial/Extrajudicial - Lorena Sardi Adano	06/2022	06/06/2022	Internet	Boleto	663,60
Despesas/Acordo Judicial/Extrajudicial - Parcela: 01/06 - Gilberto Stering Teixeira	06/2022	06/06/2022	Internet	Boleto	350,00
Despesas/Acordo Judicial/Extrajudicial - Parcela: 01/07 - Lis Emily Gomes Torres	06/2022	07/06/2022	Internet	Boleto	1.696,00
Estacionamento/Pedágio a Serv. do Cond. - A Serviço do Condomínio - (Banco) Shopping Paralela	06/2022	14/06/2022	Débito Aut.	Recibo	9,00
Impostos - Max Forte Serv. de Seg. Ltda - Receita Federal	05/2022	08/06/2022	Internet	DARF	980,98
Impostos - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda - Receita Federal	05/2022	08/06/2022	Internet	DARF	1.058,98
Materiais/Serviços de Informática - Configuração Impressora - Carlos Roberto Cardoso	06/2022	15/06/2022	Internet	Recibo	70,00
Materiais/Serviços de Informática - Reformulação de Site - Parcela: 10/10 - Thiago Barbalho Nunes Teixeira	06/2022	15/06/2022	Internet	220	100,00
Aquisição de Aparelho Celular - Com Chip - Via Varejo S.A	06/2022	06/06/2022	Débito Aut.	67315/16	99,00
Prestação de Serviços - Diárias: 01 e 02/06 - Sergio Santos Cardoso	06/2022	15/06/2022	Internet	Recibo	100,00
Prestação de Serviços - Diárias: 14, 15, 17 e 18/06 - Indianildes Silva Santiago	06/2022	14/06/2022	Internet	Recibo	175,00
Materiais/Serviços de Sinalização - Confecção de Placas com as Regras de Uso do Espaço Pet - Eliel Rodrigues Nascimento Filho	06/2022	22/06/2022	Internet	Recibo	150,00
Locação de Equipamentos/Máquinas - Locação de Martelo Rompedor - Sensil	06/2022	13/06/2022	Internet	2294	270,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Almoço do Funcionário Flávio - Churrasquinho do Mano Dav	06/2022	01/06/2022	Débito Aut.	Recibo	18,99
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Almoço do Prestador para Serviço de Manutenção no Condomínio - Churrasquinho do Mano Dav	06/2022	03/06/2022	Débito Aut.	Recibo	14,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Antonio Marcos dos R. Santos	06/2022	06/06/2022	Internet	Recibo	67,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Churrasquinho do Mano Dav	06/2022	02/06/2022	Débito Aut.	Recibo	28,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Churrasquinho do Mano Dav	06/2022	08/06/2022	Internet	Recibo	55,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Dermeval Pereira Bahia	06/2022	06/06/2022	Internet	Recibo	22,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Dias: 08,09 e 10/06 - Churrasquinho do Mano Dav	06/2022	09/06/2022	Internet	Recibo	42,00
Materiais Jardim - Aquisição de Foice (Reembolso Sr. Fernando) - Visão Agropecuaria Ltda	06/2022	28/06/2022	Internet	11781	98,00
Materiais Jardim - Aquisição de Sacho e Pazinha Estreita - Ferreira Costa Cia Ltda	06/2022	28/06/2022	Débito Aut.	1170660	144,80
Materiais Jardim - ConstruSouza Mat. de Construção	06/2022	28/06/2022	Internet	15499	29,40
Materiais Jardim - Domingos Fernando de Jesus	06/2022	14/06/2022	Internet	Recibo	185,09
<b>DESPESAS OBRAS</b>					<b>10.896,48</b>
Serviços de Reforma do Prédio - Demarcações de Setas, Lombada e Placas - Parcela: 05/06 - Marcello Varotti Comércio e Representação Ltda	06/2022	03/06/2022	Internet	Boleto	7.110,67
Serviços de Reforma do Prédio - Distribuidora Baiana de Segurança Eletronica Ltda	06/2022	15/06/2022	Internet	Boleto	25.739,40
					<b>32.850,07</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>172.439,47</b>

**RESUMO**

Saldo Anterior:	34.194,06
Total de Receitas:	242.565,99
Total de Despesas:	(172.439,47)
Saldo do Mês:	70.126,52
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>104.320,58</b>

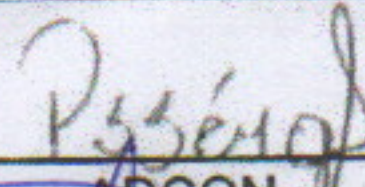
**CONTAS CORRENTES**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALORES EM R\$
01 - Saldo Anterior	34.194,06
02 - Créditos	242.565,99
03 - Débitos	(172.439,47)
	<b>R\$ 104.320,58</b>
<b>CAIXA SINDICO</b>	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 0,00</b>

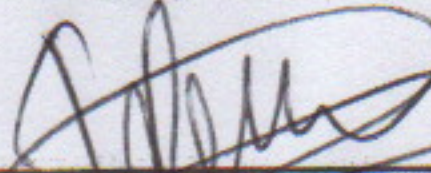



CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

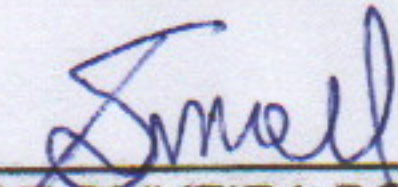
Junho / 2022 - Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

  
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