

## ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/4

22/07/2022

## CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Maio / 2022 - Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
RECEITAS	109.107,94
Taxa de Condomínio	8.046,15
Aluguel	2.477,27
Ressarcimento Diversos	119.631,36
Total:	119.631,36
<b>TOTAL DE RECEITAS: 119.631,36</b>	

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>					
Tarifas Bancárias	05/2022	01/05/2022	Internet		101,60
					101,60
<b>DESPESAS PESSOAL</b>					
Salários Funcionários - Adriano da Silva Venet	04/2022	03/05/2022	Internet	Recibo	1.319,87
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	04/2022	03/05/2022	Internet	Recibo	1.366,48
Salários Funcionários - Augusto da Silva Neto	04/2022	03/05/2022	Internet	Recibo	1.275,64
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	04/2022	04/05/2022	Internet	Recibo	1.520,43
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	04/2022	03/05/2022	Internet	Recibo	1.177,86
Salários Funcionários - Crispiniano Bispo dos Santos	04/2022	04/05/2022	Internet	Recibo	1.231,65
Salários Funcionários - Edson Paixão Almeida Soares	04/2022	04/05/2022	Internet	Recibo	1.822,53
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	04/2022	04/05/2022	Internet	Recibo	1.547,88
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	04/2022	04/05/2022	Internet	Recibo	1.277,37
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	04/2022	04/05/2022	Internet	Recibo	1.526,81
Salários Funcionários - Leonilson Correia dos Santos	04/2022	04/05/2022	Internet	Recibo	1.507,40
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	04/2022	03/05/2022	Internet	Recibo	913,39
Salários Funcionários - Lucas Santos Santos	04/2022	04/05/2022	Internet	Recibo	1.679,67
Salários Funcionários - Luis Carlos da Silva Junior	04/2022	03/05/2022	Internet	Recibo	887,90
Salários Funcionários - Rodrigues Jose da Silva	04/2022	04/05/2022	Internet	Recibo	1.912,71
Salários Funcionários - Rogerio D O Santana	04/2022	04/05/2022	Internet	Recibo	1.121,39
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	04/2022	04/05/2022	Internet	Recibo	2.448,89
Salários Funcionários - Tamara do Rosário Barros	04/2022	03/05/2022	Internet	Recibo	1.463,33
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	04/2022	04/05/2022	Internet	Recibo	1.193,21
Encargos Sociais - INSS - Receita Federal	04/2022	11/05/2022	Internet	DARF	10.621,08
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	04/2022	03/05/2022	Internet	GRF	2.530,44
Encargos Sociais - PIS - Ministério da Fazenda	04/2022	11/05/2022	Internet	DARF	316,31
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	05/2022	25/05/2022	Internet	Boleto	4.965,10
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	05/2022	25/05/2022	Internet	Boleto	3.185,60
Vale Transporte Funcionários - Tamara do Rosário Barros	05/2022	02/05/2022	Internet	Recibo	228,80
Prestação de Serviços Porteiro - Condominio Geral - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda	04/2022	17/05/2022	Internet	Boleto	19.209,56
Alimentação/Transporte Prestadores - Mercio Sidle Portela Lima	05/2022	17/05/2022	Internet	Recibo	301,90
Acordo INSS - Receita Federal	05/2022	11/05/2022	Internet	DARF	6.802,60
Plano de Assistência e Cuidado Pessoal - Bem Mais Gestora de Planos de Benefícios Ltda	05/2022	03/05/2022	Internet	Boleto	598,00
					75.953,80
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>					
Embasa - Consumo: 11 m3	05/2022	05/05/2022	Internet	134108922	235,49
Embasa - Consumo: 23 m3	05/2022	03/05/2022	Internet	180714392	317,17
Coelba	05/2022	16/05/2022	Internet		1.770,25
Coelba - Consumo: 245 kWh	04/2022	03/05/2022	Internet	7026351990	317,73
Telefone - Claro S.A.	04/2022	05/05/2022	Internet	Fatura	197,51
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condominios	04/2022	03/05/2022	Internet	Recibo	2.424,00
Honorários Advocáticos - Adcon Administração de Condominio	05/2022	27/05/2022	Internet	Recibo	2.424,00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv. de Seg. Ltda	04/2022	06/05/2022	Internet	Boleto	18.407,57
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv. de Seg. Ltda	05/2022	09/05/2022	Internet	21315	17.794,84
Manutenção do Sistema Eletrônico - Jonas Santos Souza	04/2022	03/05/2022	Internet	371	250,00
Manutenção do Relógio/Sistema de Ponto - J.O.S Comércio de Informática Eireli - ME	05/2022	03/05/2022	Internet	5827	65,92
Lavagem Tanques/Dedetização/Desratização - Controle de Roedores nas Areas Circulação dos Blocos (10, 12, 13 e 14) - Bahia Controladora de Praças Urbanas Ltda	05/2022	25/05/2022	Internet	4612	720,00



## ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

22/07/2022

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/4

## CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Maio / 2022 - Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Manutenção de Sites e Redes Sociais - Thiago Barbalho Nunes Teixeira	04/2022	05/05/2022	Internet	216	750,00
					45.854,48
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>					
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Adcon Administração de Condominios	04/2022	03/05/2022	Internet	Recibo	111,50
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Atacadão do Papel Ltda	05/2022	03/05/2022	Internet	673866	145,56
Materiais Hidráulicos - Aquisição de Tubo e Joelho - ConstruSouza Materiais de Construção Ltda	05/2022	30/05/2022	Internet	15349	76,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Aquisição de Fonte Alimentação - Erica Maria Barbosa de Oliveira	05/2022	03/05/2022	Internet	1031	102,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Ferreira Costa Cia Ltda	05/2022	03/05/2022	Internet	1097289	112,33
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Ferreira Costa Cia Ltda	05/2022	10/05/2022	Débito Aut.	1145079	64,80
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Ferreira Costa Cia Ltda	05/2022	11/05/2022	Internet	1133677	238,16
Materiais Elétricos/Eletrônicos - WD Comércio de Ferramentas Eletricas	05/2022	25/05/2022	Internet	Recibo	445,76
Materiais de Construção - Cons Mar Varejista Mat. Const. Eireli	05/2022	11/05/2022	Internet	14457	575,76
Materiais de Construção - Ferreira Costa Cia Ltda	05/2022	11/05/2022	Internet	1132826	265,43
Materiais de Construção - Ferreira Costa Cia Ltda	05/2022	23/05/2022	Internet	1152407	80,50
Materiais de Construção - Mix Mix Comercio de Alimentos Eirelli	05/2022	11/05/2022	Internet	274904	28,08
Materiais de Construção - Paloma Melo Serviços Eireli - ME	05/2022	11/05/2022	Internet	2392	1.313,72
Materiais de Construção - Parcela: 01/02 - Ferreira Costa Cia Ltda	05/2022	03/05/2022	Internet	1121196	157,23
Materiais de Construção - Parcela: 02/02 - Ferreira Costa Cia Ltda	05/2022	12/05/2022	Internet	1121196	152,96
Materiais de Construção - Sodre Mat. Construção	05/2022	23/05/2022	Débito Aut.	80739	96,73
Materiais de Construção - Sodre Mat. Construção	05/2022	24/05/2022	Débito Aut.	80796	27,70
Materiais de Construção - Sodre Mat. Construção	05/2022	30/05/2022	Débito Aut.	81158	20,00
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - (Reembolso Sindico) - Sodre Mat. Construção	05/2022	05/05/2022	Débito Aut.	79659	20,16
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Parcela: 02/02 - Cons Mar Varejista Mat. Const. Eireli	05/2022	03/05/2022	Internet	14170	638,85
Materiais Diversos - Aquisição de Eixo para Carro de Mão - RoloPresso	05/2022	17/05/2022	Internet	Recibo	80,00
Despesas Diversas - Iris Vieira Costa	05/2022	19/05/2022	Internet	Recibo	460,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - (A Serviço do Condomínio) - Jairo da Silva Reis	05/2022	03/05/2022	Internet	Recibo	66,85
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - (A Serviço do Condomínio) - Tamara do Rosário Barros	05/2022	11/05/2022	Internet	Recibo	50,01
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Jairo da Silva Reis	05/2022	04/05/2022	Internet	Recibo	79,80
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Jairo da Silva Reis	05/2022	31/05/2022	Internet	Recibo	71,83
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do Rosário Barros	05/2022	05/05/2022	Internet	Recibo	44,87
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Antonio Carlos - A serviço do Condomínio	05/2022	13/05/2022	Internet	Recibo	40,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Moto Poda - Posto São Rafael MP	05/2022	18/05/2022	Débito Aut.	126128	40,02
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Moto Ronda - Posto São Rafael MP	05/2022	05/05/2022	Internet	116016	30,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Moto Serra - Posto São Rafael MP	05/2022	12/05/2022	Internet	124942	45,04
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçadeira e Moto Poda - Posto São Rafael MP	05/2022	03/05/2022	Internet	124044	41,33
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael	05/2022	25/05/2022	Débito Aut.	123379	35,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael MP	05/2022	09/05/2022	Débito Aut.	124366	35,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael MP	05/2022	12/05/2022	Internet	124939	35,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael MP	05/2022	16/05/2022	Débito Aut.	126320	35,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael	05/2022	30/05/2022	Débito Aut.	129275	35,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Posto São Rafael MP	05/2022	24/05/2022	Débito Aut.	128192	42,52
Serv.Mat Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Flavia Monica Silva dos Santos	05/2022	11/05/2022	Internet	11375	90,00
Serv.Mat Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - José Antioio Moura Pereira	05/2022	11/05/2022	Internet	6168	60,00
DAJ - Registro de Ata em Cartório - Registro de Ata em Cartório - Certidão Busca de Matrícula - 2º Ofício de Imóveis	05/2022	16/05/2022	Internet	DAJE	125,32
Pagamento Realizado em Duplicidade - (Reembolso Sindico)	05/2022	05/05/2022	Internet	Recibo	41,33



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

Pág: 3/4

22/07/2022

**CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL**

**Maio / 2022 - Período: 01/05/2022 a 31/05/2022**

Impostos - Max Forte Serv. de Seg. Ltda - Receita Federal	04/2022	12/05/2022	Internet	DARF	980,98
Impostos - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda - Receita Federal	04/2022	12/05/2022	Internet	DARF	1.058,98
Materiais/Serviços de Informática - (Reembolso Sindico) - Cyber Soft	05/2022	05/05/2022	Internet	Recibo	13,00
Materiais/Serviços de Informática - Configuração Impressora da Administração - Carlos Roberto Cardoso	05/2022	26/05/2022	Internet	Recibo	120,00
Materiais/Serviços de Informática - Parcela: 09/10 - Thiago Barbalho Nunes Teixeira	05/2022	05/05/2022	Internet	215	100,00
Prestação de Serviços	05/2022	02/05/2022	Dinheiro		360,00
Aquisição/ Mat./Serv.Purificador de Água - David Manoel de Andrade Vasconcellos	05/2022	17/05/2022	Internet	2445	124,00
Materiais/Serviços de Sinalização - Aquisição de Fita Zebrada - ConstruSouza Materiais de Construção Ltda	05/2022	30/05/2022	Débito Aut.	15352	13,30
Materiais/Serviços de Sinalização - Ferreira Costa Cia Ltda	05/2022	03/05/2022	Internet	1129380	263,30
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Alimentação do Porteiro (Reembolso Sindico) - Atacadão RedeMix	05/2022	05/05/2022	Internet	521500503	9,50
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Alimentação do Porteiro (Reembolso Sindico) - Comércio de Alimentos Eireli	05/2022	05/05/2022	Internet	268150	8,99
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Lanche para Porteiro (Reembolso Sindico) - Mix Mix Comércio de Alimentos Eireli	05/2022	05/05/2022	Internet	265966	21,48
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Recarga Celular da Portaria - ElinFotel	05/2022	06/05/2022	Internet	Recibo	15,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Refeição - Joemile de Castilho Paixão	05/2022	04/05/2022	Internet	8	18,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Refeição - Joemile de Castilho Paixão	05/2022	16/05/2022	Internet	11	18,00
Bloqueio judicial/Custas Judiciais - BRB Banco de Brasília SA	05/2022	05/05/2022	Internet	Boleto	663,60
Materiais Jardim - Aquisição de Tesoura Podar - Ferreira Costa Cia Ltda	05/2022	11/05/2022	Internet	1140281	157,94
					11.123,38
<b>DESPESAS OBRAS</b>					
Serviços de Reforma do Prédio - Construção da Nova Guarita Existente e Construção de Nova Guarita e Passagem de Carros e Pedestres - Parcela: 02/06 - Paralela Engenharia e Empreendimentos Eireli	05/2022	05/05/2022	Internet	Boleto	57.564,79
Serviços de Reforma do Prédio - Construção da Nova Guarita Existente e Construção de Nova Guarita e Passagem de Carros e Pedestres - Parcela: 03/06 - Paralela Engenharia e Empreendimentos Eireli	05/2022	17/05/2022	Internet	668	57.564,79
Serviços de Reforma do Prédio - Demarcação de Setas e Lombada e Placas - Parcela: 04/06 - Marcello Varotti Comércio e Representação Ltda	05/2022	16/05/2022	Internet	1431	7.110,67
Serviços de Reforma do Prédio - Demarcações de Setas, Lombada e Placas - Parcela: 03/06 - Marcello Varotti Comércio e Representação Ltda	05/2022	03/05/2022	Internet	1431	7.110,67
Serviços de Reforma do Prédio - Distribuidora Baiana de Segurança Eletronica Ltda	05/2022	16/05/2022	Internet	Boleto	25.739,40
					155.090,32
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>288.123,58</b>

**RESUMO**

Saldo Anterior:	202.686,28
Total de Receitas:	119.631,36
Total de Despesas:	(288.123,58)
Saldo do Mês:	(168.492,22)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>34.194,06</b>

**CONTAS CORRENTES**

**VALORES EM R\$**

<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	
01 - Saldo Anterior	202.686,28
02 - Créditos	119.631,36
03 - Débitos	(288.123,58)
	<b>R\$ 34.194,06</b>
<b>CAIXA SINDICO</b>	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 0,00</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS  
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS  
CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Pág. 4/4

22/07/2022

Maior / 2022 - Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

*PSS*

ADCON  
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

*J. da Silva Reis*  
JAIRO DA SILVA REIS  
SINDICO

*Antonio Marcos dos R. Santos*  
ANTONIO MARCOS DOS R. SANTOS  
CONSELHO FISCAL

*Ismael de Oliveira dos Santos*  
ISMAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
CONSELHO FISCAL

*Janderson de Souza da Costa*  
JANDERSON DE SOUZA DA COSTA  
CONSELHO FISCAL