

ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

03/10/2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/4

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Agosto / 2022 - Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITAS/HISTÓRICO		VALORES EM R\$
RECEITAS		
Taxa de Condomínio		167.645,00
Taxa Extra		102.373,84
Aluguel		9.242,05
		279.260,89
Total:		279.260,89

TOTAL DE RECEITAS: 279.260,89

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS BANCÁRIAS					
Tarifas de Cobrança	08/2022	01/08/2022	Internet		18,90
Tarifas Bancárias	08/2022	01/08/2022	Internet		128,30
					147,20
DESPESAS PESSOAL					
Salários Funcionários - Adriano da Silva Venet	07/2022	02/08/2022	Internet	Recibo	1.319,87
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	07/2022	01/08/2022	Internet	Recibo	514,88
Salários Funcionários - Augusto da Silva Neto	07/2022	02/08/2022	Internet	Recibo	1.275,64
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	07/2022	02/08/2022	Internet	Recibo	706,59
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	07/2022	02/08/2022	Internet	Recibo	1.135,46
Salários Funcionários - Crispiniano Bispo dos Santos	07/2022	02/08/2022	Internet	Recibo	1.197,85
Salários Funcionários - Edson Paixão Almeida Soares	07/2022	02/08/2022	Internet	Recibo	1.822,53
Salários Funcionários - Flavio Felipe Santos Silva	07/2022	02/08/2022	Internet	Recibo	1.422,39
Salários Funcionários - Ivanei Chaves	07/2022	02/08/2022	Internet	Recibo	1.252,98
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	07/2022	01/08/2022	Internet	Recibo	1.537,36
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	07/2022	01/08/2022	Internet	Recibo	1.277,37
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	07/2022	01/08/2022	Internet	Recibo	1.390,31
Salários Funcionários - Leonilson Correia dos Santos	07/2022	01/08/2022	Internet	Recibo	1.445,68
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	07/2022	01/08/2022	Internet	Recibo	1.822,53
Salários Funcionários - Lucas Santos Santos	07/2022	01/08/2022	Internet	Recibo	1.658,51
Salários Funcionários - Rodrigues Jose da Silva	07/2022	01/08/2022	Internet	Recibo	793,68
Salários Funcionários - Rogerio de Oliveira Santana	07/2022	01/08/2022	Internet	Recibo	1.132,97
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lina	07/2022	01/08/2022	Internet	Recibo	1.725,86
Salários Funcionários - Tamara do Rosário Barros	07/2022	02/08/2022	Internet	Recibo	1.735,13
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	07/2022	01/08/2022	Internet	Recibo	1.176,31
Encargos Sociais - INSS - Receita Federal	07/2022	09/08/2022	Internet	DARF	11.532,04
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	07/2022	01/08/2022	Internet	GRF	2.913,81
Encargos Sociais - PIS - Ministério da Fazenda	07/2022	09/08/2022	Internet	DARF	364,23
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	09/2022	25/08/2022	Internet	Boleto	4.926,83
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	09/2022	25/08/2022	Internet	Boleto	3.234,00
Fardamento para Funcionários - Parcela: 02/02 - Ferreira Costa Cia Ltda	08/2022	05/08/2022	Internet	1171635	162,86
Férias Funcionário - Valdir dos Santos	09/2022	25/08/2022	Internet	Recibo	1.658,44
Prestação de Serviços Vigilância - Condominio Geral - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda	07/2022	09/08/2022	Internet	6970	19.209,56
Prestação de Serviços Vigilância - Condominio Geral (Acordo) - Parcela: 03/06 - Max Serviços Assessoria Empresarial	08/2022	03/08/2022	Internet	Boleto	3.200,93
Contribuição Sindical - Janeiro à Março/22 - Sindicato dos Emp. em Edf. de Salvador	08/2022	02/08/2022	Internet	Recibo	924,79
Adiantamento de 13º Salário - Edson Paixão Almeida Soares	08/2022	03/08/2022	Internet	Recibo	1.016,11
Adiantamento de 13º Salário - Lucas Santos Santos	08/2022	03/08/2022	Internet	Recibo	797,50
Adiantamento de 13º Salário - Rodrigues Jose da Silva	08/2022	03/08/2022	Internet	Recibo	735,00
Adiantamento de 13º Salário - Samuel da Silva Lima	08/2022	03/08/2022	Internet	Recibo	735,00
Medicamentos para Funcionários - Farmácia Cia Santo Prego	08/2022	11/08/2022	Débito Aut.	125210	16,99
Acordo INSS - Receita Federal	08/2022	10/08/2022	Internet	DARF	6.966,10
IRRF Funcionário - Ministério da Fazenda	07/2022	09/08/2022	Internet	DARF	60,99
Plano de Assistência e Cuidado Pessoal - Bem Mais Gestora de Planos de Benefícios Ltda	08/2022	01/08/2022	Internet	Boleto	572,00
					85.371,08
DESPESAS MANUTENÇÃO					
Embasa - Consumo: 24 m3	08/2022	03/08/2022	Internet	134108922	720,00
Embasa - Consumo: 7 m3	08/2022	03/08/2022	Internet	180714392	41,78
Coelba	08/2022	03/08/2022	Internet		1.826,01

ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

03/10/2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/4

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Agosto / 2022 - Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Coelba - Consumo: 258 kWh	07/2022	02/08/2022	Internet	7026351990	322,42
Telefone - Claro S.A.	07/2022	08/08/2022	Internet	Fatura	194,34
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condomínios	07/2022	01/08/2022	Internet	Recibo	2.424,00
Honorários Advocáticos - Adcon Administração de Condomínios	08/2022	25/08/2022	Internet	Recibo	2.424,00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv. de Seg. Ltda	08/2022	03/08/2022	Internet	21984	21.988,13
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Parcela: 02/03 - Dissídio - Max Forte Serv. de Seg. Ltda	06/2022	05/08/2022	Internet	21583	5.591,06
Remuneração de Síndico - Jairo da Silva Reis	07/2022	17/08/2022	Internet	Recibo	3.500,00
Manutenção do Sistema Eletrônico - Jonas Santos Souza	07/2022	03/08/2022	Internet	404	250,00
Manutenção do Relógio/Sistema de Ponto - J.O.S Comércio de Informática Eireli	08/2022	03/08/2022	Internet	6162	65,92
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Thiago Barbalho Nunes Teixeira	07/2022	08/08/2022	Internet	224	750,00
					40.097,66
DESPESAS DIVERSAS					
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Adcon Administração de Condomínios	07/2022	01/08/2022	Internet	Recibo	136,50
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Copiadora Ponto Alto	08/2022	22/08/2022	Dinheiro	Recibo	30,00
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Copiadora Ponto Alto	08/2022	24/08/2022	Internet	Recibo	50,00
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Copiadora Universitária	07/2022	01/08/2022	Internet	Recibo	19,90
Materiais de Pintura - Ferreira Costa & Cia Ltda	08/2022	19/08/2022	Débito Aut.	1198991	105,10
Materiais de Pintura - Parcela: 02/02 - Ferreira Costa Cia Ltda	08/2022	05/08/2022	Internet	1169630	149,00
Materiais Hidráulicos - Cons Mar Comércio Varejista em Material	08/2022	08/08/2022	Internet	14870	764,85
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Iris Vieira Costa	08/2022	09/08/2022	Internet	Recibo	100,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 01/04 - Ferreira Costa Cia Ltda	08/2022	08/08/2022	Internet	1185811	706,94
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Ponto da Construção	08/2022	15/08/2022	Débito Aut.	16658	107,40
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Serralheria China	08/2022	17/08/2022	Internet	Recibo	100,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Sodrê Mat. Construção	08/2022	24/08/2022	Débito Aut.	85777	33,60
Materiais de Construção - Cons Mar Comércio Varejista em Material	08/2022	03/08/2022	Internet	14764	423,00
Materiais de Construção - Cons Mar Comércio Varejista em Material	08/2022	08/08/2022	Internet	14871	423,00
Materiais de Construção - ConstruSouza Mat. de Construção Ltda	08/2022	12/08/2022	Internet	15775/30931	344,69
Materiais de Construção - ConstruSouza Mat. de Construção Ltda	08/2022	29/08/2022	Internet	15863	71,00
Materiais de Construção - Ferreira Costa Cia Ltda	08/2022	03/08/2022	Débito Aut.	1178421	108,70
Materiais de Construção - Ferreira Costa Cia Ltda	08/2022	05/08/2022	Internet	2429283	200,06
Materiais de Construção - Impremix Indus. e Comér. de Premoldados Ltda	08/2022	22/08/2022	Débito Aut.	Recibo	20,00
Materiais de Construção - Parcela: 02/02 - Cons Mar Comércio Varejista em Material	08/2022	05/08/2022	Internet	14758	860,94
Materiais de Construção - Parcela: 02/02 - Ferreira Costa Cia Ltda	08/2022	05/08/2022	Internet	1171887	272,30
Materiais de Construção - Parcela: 02/03 - Cons Mar Comércio Varejista em Material	08/2022	05/08/2022	Internet	14757	1.448,12
Materiais de Construção - Sodrê Mat. Construção	08/2022	08/08/2022	Débito Aut.	84779	68,64
Materiais de Construção - Sodrê Mat. Construção	08/2022	23/08/2022	Débito Aut.	85689	9,00
Despesas Diversas - Recarga do Celular da Portaria - RV Digital	08/2022	01/08/2022	Débito Aut.	Recibo	20,00
Serviços Elétricos/Eletrônicos - Montagem Quadro Elétrico - Luís Felipe Sá Teles Garcia	08/2022	26/08/2022	Internet	Recibo	1.000,00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Transporte de Materiais Elétricos - Nilton Guerra Brandão	08/2022	25/08/2022	Internet	Recibo	100,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Jairo da Silva Reis	08/2022	05/08/2022	Internet	Recibo	306,95
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Moto Poda e Roçadeira - Posto São Rafael	08/2022	26/08/2022	Débito Aut.	138695	31,89
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Moto Serra - São Rafael Postos de S	08/2022	16/08/2022	Débito Aut.	134882	33,75
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçadeira - Posto São Rafael	08/2022	01/08/2022	Débito Aut.	145496	35,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçadeira - São Rafael Postos de S.	08/2022	04/08/2022	Internet	132895	35,54
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael	08/2022	15/08/2022	Débito Aut.	140506	40,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael	08/2022	24/08/2022	Internet	154090	40,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael	08/2022	31/08/2022	Débito Aut.	139235	40,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - E Aquisição de Luminária - Jairo da Silva Reis	08/2022	09/08/2022	Internet	Recibo	139,50
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Síndico a Serviço do Condomínio - PNH Comércio de Combustível	08/2022	01/08/2022	Débito Aut.	14498	30,00

ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

03/10/2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/4

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Agosto / 2022 - Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Sindico A Serviço do Condomínio - Posto São Rafael	08/2022	26/08/2022	Débito Aut.	138696	50,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Sindico A Serviço do Condomínio - São Rafael Postos de S	08/2022	19/08/2022	Débito Aut.	147183	50,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Transporte para Máquina de Xerox - Celivaldo Cruz dos Santos	08/2022	30/08/2022	Internet	Recibo	70,00
Serv.Mat Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Serviço de Solda - Iris Vieira Costa	08/2022	25/08/2022	Internet	Recibo	200,00
Aquisição Materiais/Serviços Câmeras - Parcela: 01/08 - Jonas Santos Souza	08/2022	17/08/2022	Internet	Recibo	1.827,95
Despesas/Acordo Judicial/Extrajudicial - Lis Emily Gomes Torres	08/2022	05/08/2022	Internet	Boleto	659,43
Despesas/Acordo Judicial/Extrajudicial - Parcela: 03/06 - Gilberto Sterling Teixeira	08/2022	05/08/2022	Internet	Boleto	350,00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Conserto da Roçadeira - WD Comércio de Ferramentas Eletricas	08/2022	17/08/2022	Internet	1019	529,00
Impostos - Max Forte Serv. de Seg. Ltda - Receita Federal	07/2022	09/08/2022	Internet	DARF	980,98
Impostos - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda - Receita Federal	07/2022	09/08/2022	Internet	DARF	1.058,98
Materiais/Serviços de Informática - Configuração do Notebook - Carlos Roberto Cardoso	08/2022	17/08/2022	Internet	Recibo	100,00
Materiais/Serviços de Informática - Domínio Site - Nucleo Inf. Coord. Ponto BR	08/2022	17/08/2022	Internet	Boleto	40,00
Materiais/Serviços de Informática - Recarga Cartucho - Cyber Soft	08/2022	12/08/2022	Dinheiro	Recibo	30,00
Materiais/Serviços de Informática - Recarga Cartucho - Cyber Soft	08/2022	26/08/2022	Dinheiro	Recibo	15,00
Prestação de Serviços - No Carro de Morador Referente a Danos Causados de Responsabilidade do Condomínio - Kaya Vasconcellos Rey	08/2022	29/08/2022	Internet	Recibo	255,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - David Dionizio Lino	08/2022	02/08/2022	Internet	Recibo	30,00
Materiais Jardim - Evora Produtos Veterinários	08/2022	25/08/2022	Internet	451	69,90
Materiais Jardim - Romildo Lima dos Santos	08/2022	26/08/2022	Internet	Recibo	200,00
					14.921,61
DESPESAS OBRAS					
Serviços de Reforma do Prédio - Construção da Nova Guarita Existente e Construção de Nova Guarita e Passagem de Carros e Pedestres - Parcela: 05/06 - Paralela Engenharia e Empreendimentos Eireli	08/2022	18/08/2022	Internet	712	57.564,79
Materiais Hidráulicos - Cons Mar Comércio Varejista em Material	08/2022	08/08/2022	Internet	2558	892,94
Materiais Elétricos/Eletrônicos - ConstruSouza Materiais de Construção Ltda	08/2022	19/08/2022	Débito Aut.	15827	95,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos - ConstruSouza Materiais de Construção Ltda	08/2022	29/08/2022	Débito Aut.	15877	176,20
Materiais de Construção - Ferreira Costa Cia Ltda	08/2022	08/08/2022	Internet	1183714	215,93
Materiais de Construção - Transporte de Toneladas de Gravilhão - Dois Irmãos T. de Cargas Limitada	08/2022	04/08/2022	Internet	24	1.372,00
Serviços Instalação Sistema Eletrônico - Parcela: 05/06 - Distribuidora Baiana de Segurança Eletronica Ltda	08/2022	09/08/2022	Internet	Boleto	25.739,40
Locação de Máquinas/Equipamentos - Locação de Martelo Rompedor - Sensil Aluguel de Máquinas Ltda	08/2022	08/08/2022	Internet	2330	310,17
					86.366,43
TOTAL DE DESPESAS:					226.903,98

RESUMO	
Saldo Anterior:	126.622,06
Total de Receitas:	279.260,89
Total de Despesas:	(226.903,98)
Saldo do Mês:	52.356,91
SALDO A SER TRANSFERIDO:	178.978,97

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01 - Saldo Anterior	126.622,06
02 - Créditos	279.260,89
03 - Débitos	(226.903,98)
	R\$ 178.978,97
CAIXA SINDICO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 0,00

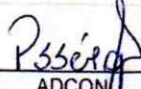
27/09/2022

ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

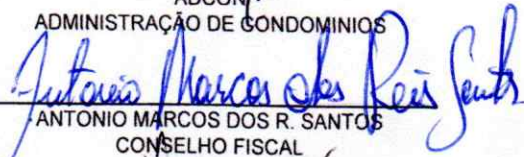
Pág: 4/4

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Agosto / 2022 - Período: 01/08/2022 a 31/08/2022



ADCON
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS



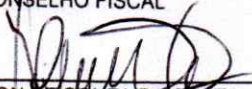
ANTONIO MARCOS DOS R. SANTOS
CONSELHO FISCAL



JAIRO DA SILVA REIS
SINDICO



ISMAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONSELHO FISCAL



JANDERSON DE SOUZA DA COSTA
CONSELHO FISCAL