

## ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

17/11/2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/5

## CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Setembro / 2022 - Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	167.645,00
Aluguel	7.384,40
Ressarcimento Diversos	1.119,10
	176.148,50
Total:	176.148,50
<b>TOTAL DE RECEITAS: 176.148,50</b>	

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>					
Tarifas de Cobrança	09/2022	01/09/2022	Débito Aut.		25,20
Tarifas Bancárias	09/2022	01/09/2022	Débito Aut.		135,40
					160,60
<b>DESPESAS PESSOAL</b>					
Salários Funcionários - Adriano da Silva Venet	08/2022	02/09/2022	Internet	Recibo	1.319,87
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	08/2022	02/09/2022	Internet	Recibo	847,18
Salários Funcionários - Augusto da Silva Neto	08/2022	02/09/2022	Internet	Recibo	1.470,12
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	08/2022	01/09/2022	Internet	Recibo	1.028,43
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	08/2022	05/09/2022	Internet	Recibo	1.177,86
Salários Funcionários - Crispiniano Bispo dos Santos	08/2022	02/09/2022	Internet	Recibo	1.197,85
Salários Funcionários - Edson Paixão Almeida Soares	08/2022	05/09/2022	Internet	Recibo	1.944,46
Salários Funcionários - Flavio Felipe Santos Silva	08/2022	01/09/2022	Internet	Recibo	1.365,92
Salários Funcionários - Ivanei Chaves	08/2022	01/09/2022	Internet	Recibo	1.252,98
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	08/2022	02/09/2022	Internet	Recibo	1.529,31
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	08/2022	02/09/2022	Internet	Recibo	1.277,37
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	08/2022	01/09/2022	Internet	Recibo	1.390,31
Salários Funcionários - Leonilson Correia dos Santos	08/2022	01/09/2022	Internet	Recibo	1.650,49
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	08/2022	02/09/2022	Internet	Recibo	1.751,67
Salários Funcionários - Lucas Santos Santos	08/2022	01/09/2022	Internet	Recibo	1.658,51
Salários Funcionários - Rodrigues Jose da Silva	08/2022	05/09/2022	Internet	Recibo	1.529,31
Salários Funcionários - Rogerio de Oliveira Santana	08/2022	05/09/2022	Internet	Recibo	1.132,97
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	08/2022	05/09/2022	Internet	Recibo	1.529,31
Salários Funcionários - Tamara do Rosário Barros	08/2022	01/09/2022	Internet	Recibo	2.247,30
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	08/2022	01/09/2022	Internet	Recibo	1.049,12
Encargos Sociais - INSS - Receita Federal	08/2022	08/09/2022	Internet	DARF	11.748,41
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	08/2022	01/09/2022	Internet	GRF	3.060,90
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	11/2020	26/09/2022	Internet	GRF	4.452,05
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	12/2020	26/09/2022	Internet	GRF	4.458,48
Encargos Sociais - PIS - Ministério da Fazenda	08/2022	08/09/2022	Internet	DARF	382,61
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	10/2022	26/09/2022	Internet	Boleto	4.926,26
Vale Transporte Funcionários - Flávio Felipe Santos Silva	09/2022	16/09/2022	Internet	Recibo	147,00
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	10/2022	26/09/2022	Internet	Boleto	3.400,60
Fardamento para Funcionários - Parcela: 03/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2022	08/09/2022	Internet	1171634/635	162,86
Férias Funcionário - Crispim Bispo dos Santos	09/2022	21/09/2022	Internet	Recibo	1.604,84
Férias Funcionário - Samuel da Silva Lima	09/2022	01/09/2022	Internet	Recibo	2.532,67
Prestação de Serviços Vigilância - Condomínio Geral (Acordo) - Parcela: 04/06 - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda	09/2022	01/09/2022	Internet	Boleto	3.200,93
Prestação de Serviços Vigilância - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda	08/2022	08/09/2022	Internet	7102	19.209,56
Contribuição Sindical - Abril à Junho/22 - Sindicato dos Emp. em Edf. de Salvador	09/2022	01/09/2022	Internet	Recibo	802,64
Rescisão de Contrato de Trabalho - Ivanei Chaves	09/2022	21/09/2022	Internet	Recibo	189,06
Acordo Indenização Trabalhista - Ademario Bispo dos Santos Filho	09/2022	26/09/2022	Internet	Boleto	5.000,00
Acordo Indenização Trabalhista - Luis Carlos da Silva Junior	09/2022	26/09/2022	Internet	Boleto	5.000,00
Adiantamento de 13º Salário - Adriano da Silva Venet	09/2022	09/09/2022	Internet	Recibo	735,00
Adiantamento de 13º Salário - Crispim Bispo dos Santos	09/2022	09/09/2022	Internet	Recibo	636,00
Adiantamento de 13º Salário - Jairo Araujo dos Santos	09/2022	09/09/2022	Internet	Recibo	711,00
Adiantamento de 13º Salário - Leandro Correia dos Santos	09/2022	09/09/2022	Internet	Recibo	711,00
Empréstimo ao Funcionário - Crispim Bispo dos Santos	09/2022	01/09/2022	Internet	Recibo	1.604,84
Alimentação/Transporte Prestadores - Roberto Cerqueira de Jesus	09/2022	30/09/2022	Internet	Recibo	434,00
Acordo INSS - Receita Federal	09/2022	08/09/2022	Internet	DARF	7.028,21
IRRF Funcionário - Ministério da Fazenda	08/2022	08/09/2022	Internet	DARF	66,29

## ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

17/11/2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/5

## CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Setembro / 2022 - Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Plano de Assistência e Cuidado Pessoal - Bem Mais Gestora de Planos de Benefícios Ltda	09/2022	01/09/2022	Internet	Boleto	665,60
Materiais/Equipamentos de Proteção - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2022	01/09/2022	Internet	1193711	265,20
Laudos Técnicos PGR, PCMSO e LTCAT - Essencial Via S. de Serg. e Med. do Trabalho Ltda	09/2022	26/09/2022	Internet	27185	1.764,38
					113.250,73
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>					
Embasa - Consumo: 20 M3	09/2022	01/09/2022	Internet	134108922	570,45
Embasa - Consumo: 7 M3	09/2022	01/09/2022	Internet	180714392	43,29
Coelba - Consumo: 288 kWh	08/2022	01/09/2022	Internet	70263519	343,43
Coelba - Consumo: 829 kWh	04/2022	01/09/2022	Débito Aut.	1002019086	991,40
Telefone - Claro S.A.	08/2022	15/09/2022	Internet	Fatura	193,49
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condomínios	08/2022	01/09/2022	Internet	Recibo	2.424,00
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condomínios	09/2022	26/09/2022	Internet	Recibo	2.424,00
Honorários Advocatícios - Adcon Administração de Condomínio	09/2022	26/09/2022	Internet	Recibo	2.424,00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv. de Seg. Ltda	09/2022	06/09/2022	Internet	22220	21.988,13
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Parcela: 03/03 - Dissídio - Max Forte Serv. de Seg. Ltda	07/2022	01/09/2022	Internet	21583	5.591,06
Remuneração de Síndico - Jairo da Silva Reis	08/2022	06/09/2022	Internet	Recibo	3.500,00
Remuneração de Síndico - Jairo da Silva Reis	04/2022	12/09/2022	Internet	Recibo	3.500,00
Manutenção do Sistema Eletrônico - Jonas Santos Souza	08/2022	05/09/2022	Internet	416	250,00
Manutenção do Relógio/Sistema de Ponto - J.O.S Comércio de Informática Erelí	09/2022	01/09/2022	Internet	6296	65,92
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Thiago Barbalho Nunes Teixeira	08/2022	16/09/2022	Internet	Boleto	750,00
					45.059,17
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>					
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Adcon Administração de Condomínios	08/2022	01/09/2022	Internet	Recibo	146,50
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Adcon Administração de Condomínios	09/2022	26/09/2022	Internet	Recibo	156,50
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Copiadora Ponto Alto	09/2022	01/09/2022	Dinheiro	Recibo	50,00
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Copiadora Ponto Alto	09/2022	06/09/2022	Dinheiro	Recibo	50,00
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Copiadora Ponto Alto	09/2022	09/09/2022	Dinheiro	Recibo	45,00
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Copiadora Universitária	08/2022	01/09/2022	Internet	92532	26,70
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Copiadora Universitária	09/2022	26/09/2022	Internet	Recibo	41,40
Materiais de Pintura - Pc: 01/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2022	08/09/2022	Internet	1197513	244,05
Materiais Hidráulicos - Sodré Mat. Construção	09/2022	23/09/2022	Débito Aut.	87388	200,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Aquisição de Ponto Eletrônico(Reembolso Sindico) - VTR Imports	09/2022	15/09/2022	Internet	249925	259,99
Materiais Elétricos/Eletrônicos - ConstruSouza Mat. de Const. Ltda	09/2022	28/09/2022	Débito Aut.	16070	104,50
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 02/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2022	08/09/2022	Internet	1185811	706,92
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Sodré Mat. Construção	09/2022	23/09/2022	Débito Aut.	87380	86,30
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Sodré Mat. Construção	09/2022	29/09/2022	Débito Aut.	87687	92,16
Materiais de Construção - ConstruSouza Mat. de Const. Ltda	09/2022	22/09/2022	Débito Aut.	16027	419,00
Materiais de Construção - ConstruSouza Mat. de Const. Ltda	09/2022	27/09/2022	Débito Aut.	16065	439,00
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2022	15/09/2022	Internet	1205240	134,10
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2022	30/09/2022	Internet	1221868	112,34
Materiais de Construção - Impremix Com. de Premoldados Ltda	09/2022	20/09/2022	Internet	4863	427,50
Materiais de Construção - Pc: 03/03 - Cons Mar Comércio V. em Material	09/2022	08/09/2022	Internet	14757	1.448,12
Materiais de Construção - Sodré Mat. Construção	09/2022	01/09/2022	Internet	86208	112,70
Materiais de Construção - Sodré Mat. Construção	09/2022	08/09/2022	Débito Aut.	86576	30,14
Materiais de Construção - Sodré Mat. Construção	09/2022	16/09/2022	Débito Aut.	87022	14,00
Materiais de Construção - Sodré Mat. Construção	09/2022	21/09/2022	Débito Aut.	87312	42,24
Materiais de Construção - Sodré Mat. Construção	09/2022	22/09/2022	Débito Aut.	87328	31,68
Materiais de Construção - Sodré Mat. de Construção	09/2022	15/09/2022	Débito Aut.	86979	53,18
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Cons Mar. Comércio V. em Material	09/2022	01/09/2022	Internet	14872	1.915,90
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc: 01/02 - Paloma M. Serviços Eireli ME (Constumar)	09/2022	15/09/2022	Internet	2712	615,17
Materiais Diversos - Mercado Super Marques	09/2022	09/09/2022	Internet	Recibo	190,35
Materiais Diversos - Recarga Celular Portaria - RV Digital	09/2022	29/09/2022	Dinheiro	Recibo	20,00
Serviços de Pintura - Dos Balizadores - Edivando dos S. Santana	09/2022	06/09/2022	Internet	Recibo	300,00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Retirada das Árvores da Portaria - Sidnei N. dos Santos	09/2022	20/09/2022	Internet	Recibo	200,00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Sidnei N. dos Santos	09/2022	08/09/2022	Dinheiro	Recibo	40,00
Materiais para Manutenção - Terwal Maquinas Ltda	09/2022	22/09/2022	Internet	106111	159,90

## ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

17/11/2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/5

## CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Setembro / 2022 - Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Moto Poda - Posto São Rafael	09/2022	01/09/2022	Dinheiro	138376	30,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Moto Poda - Posto São Rafael	09/2022	27/09/2022	Débito Aut.	142984	30,98
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael	09/2022	19/09/2022	Dinheiro	Recibo	30,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael	09/2022	20/09/2022	Dinheiro	142918	30,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael	09/2022	30/09/2022	Débito Aut.	153500	40,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - São Rafael de S.	09/2022	26/09/2022	Débito Aut.	152833	40,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - São Rafael Postos de S.	09/2022	20/09/2022	Débito Aut.	157737	39,96
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Diárias: 12 a 17/09 - Transporte para Prestação - Crispim B. dos Santos	09/2022	14/09/2022	Internet	Recibo	60,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Diárias: 20 a 23/09 - Raulino O. Pereira	09/2022	21/09/2022	Internet	Recibo	40,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - e Almoço - Raulino Oliva Pereira	09/2022	28/09/2022	Internet	Recibo	125,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Sindico à Serviço do Condomínio 19 a 23/09 - Posto No H. Ltda	09/2022	26/09/2022	Débito Aut.	144934	100,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Transporte (Retorno) da Impressora da Manutenção - Celivaldo C. dos Santos	09/2022	09/09/2022	Internet	Recibo	70,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Transporte da Retirada das Placas de Sinalização (Reembolso) - Tamara do Rosário Barros	09/2022	30/09/2022	Internet	Recibo	25,17
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Transporte de Árvore para Portaria - Celivaldo C. dos Santos	09/2022	20/09/2022	Internet	Recibo	70,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Transporte para Serviço Extra Diárias: 12 a 17/09 - Crispim B. dos Santos	09/2022	14/09/2022	Débito Aut.	60872	50,00
Serv.Mat Serralheir/Marceneir/ Vidraceiro - ConstruSouza M. de Construção Ltda	09/2022	19/09/2022	Débito Aut.	16002	903,60
Serv.Mat Serralheir/Marceneir/ Vidraceiro - Implantação da Porta Blindada e Troca de Fechadura - Cleber S. de Araujo	09/2022	14/09/2022	Internet	Recibo	300,00
Serv.Mat Serralheir/Marceneir/ Vidraceiro - Solda da Tubulação da Placa de Sinalização - Jones Gomes C. dos Santos	09/2022	30/09/2022	Internet	Recibo	70,00
Aquisição Materiais/Serviços Câmeras - Instalação do Sistema de CFTV - Parcela: 01/08 - JSEG Segurança Eletrônica	09/2022	19/09/2022	Internet	Recibo	1.250,00
Despesas/Acordo Judicial/Extrajudicial - Gilberto Stering Teixeira	09/2022	08/09/2022	Internet	Boleto	350,00
Despesas/Acordo Judicial/Extrajudicial - Lis Emily Gomes Torres	09/2022	08/09/2022	Internet	Boleto	659,43
Desobst. de Rede de Esgoto/Gordura/Fossa - Sucção em Caixas de Gordura e Fossa - Ambiental Limpeza Ltda ME	09/2022	09/09/2022	Internet	4045	860,00
Impostos - Max Forte Serv. de Seg. Ltda - Receita Federal	08/2022	08/09/2022	Internet	DARF	980,98
Impostos - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda - Receita Federal	08/2022	08/09/2022	Internet	DARF	1.058,98
Materiais/Serviços de Informática - Com Garantia - Aquisição de Impressora - KaLunga S.A.	09/2022	12/09/2022	Internet	56129/193223	1.570,70
Materiais/Serviços de Informática - Domínio Site - Nucleo Inf. Coord. Ponto BR	09/2022	01/09/2022	Internet	Recibo	40,00
Materiais/Serviços de Informática - Recarga de Cartucho - Cyber Sift	09/2022	01/09/2022	Dinheiro	Recibo	15,00
Prestação de Serviços - Avaliação Técnica - Executiva Com. de Maq. e E. para Escritório Ltd	09/2022	01/09/2022	Dinheiro	8114	50,00
Prestação de Serviços - Diária: 10/09 E Transporte - 13 à 16/09 - Raulino O. Pereira	09/2022	12/09/2022	Internet	Recibo	140,00
Prestação de Serviços - Diária: 10/09 e Transporte: 13 a 16/09 - Leandro Mendes da Silva	09/2022	12/09/2022	Internet	Recibo	100,00
Prestação de Serviços - Diárias: 08 e 09/09 - Leandro Mendes da Silva	09/2022	09/09/2022	Internet	Recibo	140,00
Prestação de Serviços - Diárias: 08 e 09/09 e Transporte: 10 e 12/09 - Raulino Oliva Pereira	09/2022	09/09/2022	Internet	Recibo	220,00
Prestação de Serviços - Diárias: 12 a 14/09 - Leandro M. da Silva	09/2022	14/09/2022	Internet	Recibo	160,00
Prestação de Serviços - Diárias: 12 a 17/09 - Crispim B. dos Santos	09/2022	19/09/2022	Internet	Recibo	360,00
Prestação de Serviços - Diárias: 17, 19 a 23/09 - Raulino O. Pereira	09/2022	23/09/2022	Internet	Recibo	600,00
Prestação de Serviços - Diárias: 26 a 30/09 - Raulino O. Pereira	09/2022	30/09/2022	Internet	Recibo	500,00
Prestação de Serviços - Diárias: 12 a 16/09 e Transporte Dias: 17 e 19/09 - Raulino O. Pereira	09/2022	16/09/2022	Internet	Recibo	520,00
Prestação de Serviços - Instalação e Configuração da Impressora na Administração - Carlos Roberto Cardoso	09/2022	13/09/2022	Internet	Recibo	150,00
Prestação de Serviços - No Carro de Morador Referente a Danos Causados de Responsabilidade do Condomínio - Edivando dos Santos Santana	09/2022	20/09/2022	Internet	Recibo	300,00
Locação de Equipamentos/Máquinas - Aluguel de Betoneira - Federação Aluguel de Equipamentos Ltda	09/2022	15/09/2022	Internet	28239	360,00
Locação de Equipamentos/Máquinas - Federação Aluguel de E. Ltda	09/2022	26/09/2022	Internet	Boleto	200,00

## ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

17/11/2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 4/5

## CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Setembro / 2022 - Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Despesas com Alimentação Serviços Rua - Churrasquinho do Mano Dav	09/2022	23/09/2022	Débito Aut.	Recibo	15,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Churrasquinho do Mano Dav	09/2022	26/09/2022	Internet	Recibo	14,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Dias: 08 e 09/09 - Churrasquinho do Mano Dav	09/2022	09/09/2022	Internet	Recibo	60,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Dias: 10 e 12/09 - Churrasquinho do Mano Dav	09/2022	13/09/2022	Internet	Recibo	165,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Dias: 13 e 14/09 - Churrasquinho do Mano Dav	09/2022	14/09/2022	Internet	Recibo	90,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Dias: 15 e 16/09 - David Dionizio Lino	09/2022	16/09/2022	Internet	Recibo	75,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Dias: 17, 18 e 19/09 - David Dionizio Lino	09/2022	19/09/2022	Internet	Recibo	75,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Dias: 20 e 21/09 - Davi Dionizio Lino	09/2022	22/09/2022	Internet	Recibo	75,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Sandro	09/2022	22/09/2022	Débito Aut.	Recibo	30,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Telerápido - Dilma Pereira Bahia Gomes	09/2022	19/09/2022	Internet	3627	32,00
Materiais Jardim - e Combustível para Moto Serra - Domingos Fernando de Jesus	09/2022	21/09/2022	Internet	Recibo	103,69
					22.289,83
<b>DESPESAS OBRAS</b>					
Serviços de Reforma do Prédio - Ampliação da Portaria - Parcela: 06/06 - Paralela Engenharia e E. Eireli	09/2022	15/09/2022	Internet	719	57.564,79
Materiais Hidráulicos - Paloma Melo Serviços Eireli ME (Construmar)	09/2022	06/09/2022	Internet	2558	892,95
Serviços de Jardinagem - Campobelo Paisagismo Ltda	09/2022	15/09/2022	Débito Aut.	14379	475,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Brumake Comercial e Serviços Ltda	09/2022	08/09/2022	Internet	245630	506,09
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Brumake Comercial e Serviços Ltda	09/2022	08/09/2022	Internet	245696	1.051,50
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2022	05/09/2022	Débito Aut.	1207085	318,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2022	30/09/2022	Internet	1205812/1205	975,06
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 01/03 - Brumake C. e Serviços Ltda	09/2022	08/09/2022	Internet	245346	2.424,14
Serviços Diversos - Ressarcimento do Excedente do Rateio do Consumo da Água nos Meses de Julho e Agosto/2022 (BOX 4) - Acauana Mota Brito - ME	09/2022	12/09/2022	Internet	Recibo	487,06
Serviços Diversos - Ressarcimento do Excedente do Rateio do Consumo da água nos Meses de Julho e Agosto/2022 (BOX 5) - Anisio G. Marques	09/2022	12/09/2022	Internet	Recibo	242,81
Serviços Diversos - Ressarcimento do Excedente do Rateio do Consumo da Água nos Meses de Julho e Agosto/22 (BOX 1 E 7) - Alef P. Marques	09/2022	12/09/2022	Internet	Recibo	454,15
Serviços Diversos - Ressarcimento do Excedente do Rateio do Consumo da Água nos Meses de Julho e Agosto/22 (BOX 8) - Berta Maria N. dos Santos	09/2022	12/09/2022	Internet	Recibo	487,06
Serviços Elétricos - Serviço no Quadro Elétrico - Parcela: 02/02 - Luis Felipe Sá T. Garcia	09/2022	02/09/2022	Internet	Recibo	2.000,00
Materiais de Construção - Dois Irmãos T. de C. Limitada	09/2022	14/09/2022	Internet	34	2.472,00
Materiais de Construção - Parcela: 01/03 - Cons Mar. Comércio V. em Material	09/2022	15/09/2022	Internet	15067	772,89
Materiais de Construção - Parcela: 02/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	09/2022	08/09/2022	Internet	1183714	215,92
Serviços Instalação Sistema Eletrônico - Parcela: 06/06 - Distribuidora Baiana de Segurança Eletrônica Ltda	09/2022	08/09/2022	Internet	Boleto	25.739,40
Serviços Instalação Sistema Eletrônico - Teletalk Comércio e Serviços Eireli	09/2022	30/09/2022	Internet	182	16.218,92
Locação de Máquinas/Equipamentos - Aluguel de Contêineres para Retirada de Resíduos - Thiago de J. Jerico	09/2022	06/09/2022	Internet	333	900,00
Aquisição de Materiais Diversos - Balizadores (Reembolso Sindico) - Pc : 01/02 - Yamamura	09/2022	15/09/2022	Internet	249925	496,43
					114.694,17
			<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>		<b>295.454,50</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	178.978,97
Total de Receitas:	176.148,50
Total de Despesas:	(295.454,50)
Saldo do Mês:	(119.306,00)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>59.672,97</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01 - Saldo Anterior	178.978,97

ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

17/11/2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 5/5

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Setembro / 2022 - Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

02 - Créditos		176.148,50
03 - Débitos		(295.454,50)
		<b>R\$ 59.672,97</b>
<b>CAIXA SINDICO</b>		
01 - Saldo Anterior		0,00
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
		<b>R\$ 0,00</b>

*Pssétop*

ADCON

ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

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

*Plus*  
JAIRO DA SILVA REIS  
SINDICO

*Ismael*  
ISMAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
CONSELHO FISCAL

*Janderson*  
JANDERSON DE SOUZA DA COSTA  
CONSELHO FISCAL