

## ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

26/01/2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/4

## CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Novembro / 2022 - Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	167.645,00
Aluguel	8.127,15
Ressarcimento Diversos	0,03
	175.772,18
Total:	175.772,18
<b>TOTAL DE RECEITAS: 175.772,18</b>	

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>					
Tarifas de Cobrança	11/2022	01/11/2022	Débito Aut.		37,80
Tarifas Bancárias	11/2022	01/11/2022	Débito Aut.		136,00
					173,80
<b>DESPESAS PESSOAL</b>					
Salários Funcionários - Adriano da Silva Venet	10/2022	04/11/2022	Internet	Recibo	547,78
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	10/2022	04/11/2022	Internet	Recibo	1.304,08
Salários Funcionários - Augusto da Silva Neto	10/2022	04/11/2022	Internet	Recibo	1.288,12
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	10/2022	04/11/2022	Internet	Recibo	1.585,77
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	10/2022	04/11/2022	Internet	Recibo	1.102,77
Salários Funcionários - Crispiniano Bispo dos Santos	10/2022	04/11/2022	Internet	Recibo	1.254,07
Salários Funcionários - Edson Paixão Almeida Soares	10/2022	07/11/2022	Internet	Recibo	2.036,68
Salários Funcionários - Flavio Felipe Santos Silva	10/2022	04/11/2022	Internet	Recibo	1.365,92
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	10/2022	04/11/2022	Internet	Recibo	1.634,53
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	10/2022	04/11/2022	Internet	Recibo	22,84
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	10/2022	04/11/2022	Internet	Recibo	1.469,57
Salários Funcionários - Leonilson Correia dos Santos	10/2022	04/11/2022	Internet	Recibo	2.151,67
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	10/2022	04/11/2022	Internet	Recibo	1.538,38
Salários Funcionários - Lucas Santos Santos	10/2022	04/11/2022	Internet	Boleto	1.658,51
Salários Funcionários - Roberto Cerqueira de Jesus	10/2022	05/11/2022	Internet	Recibo	1.211,33
Salários Funcionários - Rodrigues Jose da Silva	10/2022	07/11/2022	Internet	Recibo	2.012,47
Salários Funcionários - Rogerio de Oliveira Santana	10/2022	07/11/2022	Internet	Recibo	1.132,97
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	10/2022	04/11/2022	Internet	Recibo	1.610,15
Salários Funcionários - Tamara do Rosario Barros	10/2022	04/11/2022	Internet	Recibo	1.967,82
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	10/2022	04/11/2022	Internet	Recibo	1.176,31
Encargos Sociais - INSS - Receita Federal	10/2022	09/11/2022	Internet	DARF	18.652,53
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	10/2022	03/11/2022	Internet	GRF	3.237,01
Encargos Sociais - PIS - Ministério da Fazenda	10/2022	09/11/2022	Internet	DARF	404,63
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serv. de Proc. S.A.	12/2022	25/11/2022	Internet	Recibo	5.251,54
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	12/2022	25/11/2022	Internet	Recibo	3.537,80
Férias Funcionário - Leandro Correia dos Santos	11/2022	04/11/2022	Internet	Recibo	1.927,38
Férias Funcionário - Lucas Santos Santos	11/2022	04/11/2022	Internet	Recibo	2.399,84
Prestação de Serviços - Leandro Correia dos Santos	11/2022	22/11/2022	Internet	Recibo	801,20
Prestação de Serviços Vigilância - Condomínio Geral (Acordo) - Parcela: 05/06 - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda	11/2022	04/11/2022	Internet	Boleto	3.200,93
Prestação de Serviços Vigilância - Max Forte Serv. de Seg. Ltda	10/2022	07/11/2022	Internet		21.988,13
Contribuição Sindical - Setembro e Outubro/2022 - Sindicato dos E. em Edifícios da C. de Salvador	11/2022	09/11/2022	Internet	Recibo	606,64
Acordo Indenização Trabalhista - Luis Carlos da Silva Junior	11/2022	23/11/2022	Internet	Boleto	5.000,00
Adiantamento de 13º Salário - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	11/2022	01/11/2022	Internet	Recibo	735,00
Adiantamento de 13º Salário - Roberto Cerqueira de Jesus	11/2022	10/11/2022	Internet	Recibo	122,50
Empréstimo ao Funcionário - Samuel da Silva Lima	11/2022	22/11/2022	Outros	Recibo	500,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 07 a 11/11 - Ajudante Geral - Daniel Araujo dos Santos	11/2022	07/11/2022	Internet	Recibo	125,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 08 a 11/11 - Raulino Oliva Pereira	11/2022	08/11/2022	Internet	Recibo	100,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 14, 16 a 19/11 - Raulino Oliva Pereira	11/2022	16/11/2022	Internet	Recibo	110,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 14, 16, 19/11 - Daniel Araujo dos Santos	11/2022	16/11/2022	Internet	Recibo	110,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 21 a 26/11 - Ajudante Geral - Daniel Araujo dos Santos	11/2022	22/11/2022	Internet	Recibo	85,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 21 a 26/11 - Raulino Oliva Pereira	11/2022	22/11/2022	Internet	Recibo	110,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 28/11 a 03/12 - Ajudante Geral - Daniel Araújo dos Santos	11/2022	30/11/2022	Internet	Recibo	103,00

## ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

26/01/2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/4

## CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Novembro / 2022 - Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 28/11 a 03/12 - Raulino Oliva Pereira	11/2022	30/11/2022	Internet	Recibo	128,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Leandro Correia dos Santos	11/2022	11/11/2022	Internet	Recibo	250,00
Acordo INSS - Receita Federal	10/2022	10/11/2022	Internet	DARF	7.139,15
IRRF Funcionário - Ministério da Fazenda	10/2022	09/11/2022	Internet	DARF	363,63
Plano de Assistência e Cuidado Pessoal - Bem Mais Gestora de Planos de Benefícios Ltda	11/2022	01/11/2022	Internet	Boleto	635,70
					105.696,35
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>					
Embasa - Consumo: 12 m3	11/2022	04/11/2022	Internet	180714392	87,19
Embasa - Consumo: 23 m3	11/2022	04/11/2022	Internet	134108922	682,61
Coelba - Consumo: 300 kWh	10/2022	04/11/2022	Internet	10515881	356,05
Coelba - Consumo: 805 kWh	06/2022	04/11/2022	Internet	223961436	1.024,51
Telefone - Claro S.A.	10/2022	10/11/2022	Internet	Fatura	180,40
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condomínios	11/2022	24/11/2022	Internet	Recibo	2.424,00
Honorários Advocatícios - Adcon Administração de Condomínios	11/2022	24/11/2022	Internet	Recibo	2.424,00
Remuneração de Síndico - Jairo da Silva Reis	10/2022	09/11/2022	Internet	Recibo	3.500,00
Manutenção do Sistema Eletrônico - Jonas Santos Souza	10/2022	04/11/2022	Internet	443	250,00
Manutenção do Relógio/Sistema de Ponto - J.O.S Comércio de Informática Eireli	11/2022	04/11/2022	Internet	6434	65,92
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Thiago Barbalho Nunes Teixeira	10/2022	10/11/2022	Internet	236	750,00
					11.744,68
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>					
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Adcon Administração de Condomínios	11/2022	24/11/2022	Internet	Recibo	186,50
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Atacadão do Papel Ltda	11/2022	03/11/2022	Débito Aut.	75372	167,90
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Atacadão do Papel Ltda	11/2022	09/11/2022	Internet	686688	293,00
Materiais de Pintura - Parcela: 01/02 - Blue Tintas Ltda	11/2022	04/11/2022	Internet	5129	1.164,16
Materiais Hidráulicos - Sodré Mat. Construção	11/2022	08/11/2022	Débito Aut.	89689	35,52
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Aquisição de Luminaria (Reembolso Sindico)	11/2022	17/11/2022	Internet	Recibo	338,02
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 02/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2022	01/11/2022	Internet	1219902	344,80
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 04/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2022	09/11/2022	Internet	1185811	706,92
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Sodre Mat. Construção	11/2022	10/11/2022	Débito Aut.	89855	53,76
Materiais de Construção - Cons Mar Comércio Varejista em Material	11/2022	10/11/2022	Internet	15386	1.590,00
Materiais de Construção - Conslox Vendas L. e Serviços Ltda	11/2022	07/11/2022	Débito Aut.	4098	42,00
Materiais de Construção - ConstruSouza Materiais de Construção	11/2022	14/11/2022	Débito Aut.	16370	120,00
Materiais de Construção - ConstruSouza Materiais de Construção	11/2022	21/11/2022	Débito Aut.	123445	21,70
Materiais de Construção - Dois Irmãos T. de Cargas Limitada	11/2022	16/11/2022	Internet	50	2.472,00
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2022	09/11/2022	Internet	1235493	298,60
Materiais de Construção - Impremix	11/2022	14/11/2022	Débito Aut.	8434	85,50
Materiais de Construção - Impremix Com. de Premoldados Ltda	11/2022	22/11/2022	Internet	4971	203,00
Materiais de Construção - MPremix I. e C. de Premoldados	11/2022	09/11/2022	Débito Aut.	84	213,75
Materiais de Construção - Pc: 01/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2022	09/11/2022	Internet	1237214	215,70
Materiais de Construção - Pc: 01/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2022	04/11/2022	Internet	1223142	237,04
Materiais de Construção - Sodre Mat. Construção	11/2022	09/11/2022	Débito Aut.	89761	42,82
Materiais de Construção - Sodré Mat. Construção	11/2022	01/11/2022	Débito Aut.	01	125,76
Materiais de Construção - Sodré Mat. Construção	11/2022	21/11/2022	Débito Aut.	90361	43,49
Materiais de Construção - Sodré Mat. Construção	11/2022	24/11/2022	Débito Aut.	90653	148,13
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc: 01/02 - Cons Mar Comércio Varejista em Material	11/2022	10/11/2022	Internet	15385	1.005,21
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc: 01/02 - Paloma Melo S. Eireli (CONSTRUMAR)	11/2022	09/11/2022	Internet	2795	515,61
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc: 03/03 - Paloma Melo Serviços Eireli (CONSTRUMAR)	11/2022	09/11/2022	Internet	2712	615,16
Materiais Diversos - Aquisição de Bandeirolas - Comércio de U. Domesticas Eireli	11/2022	18/11/2022	Débito Aut.	115816	162,50
Materiais Diversos - Super Marques	11/2022	18/11/2022	Internet	143298	154,03
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Transporte de Meio Fio e Blocos - Sidnei Santos	11/2022	16/11/2022	Internet	Recibo	180,00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Transporte de Meio Fio e Bloco - Sidnei Santos	11/2022	25/11/2022	Internet	Recibo	150,00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Transporte de Peças de Eucalipto - Sidnei Nascimento dos Santos	11/2022	03/11/2022	Dinheiro	Recibo	220,00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Transporte para Meio Fio - Sidnei Nascimento dos Santos	11/2022	09/11/2022	Internet	Recibo	150,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condominio - Jairo da Silva Reis	11/2022	07/11/2022	Internet	Recibo	52,92

## ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

26/01/2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/4

## CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Novembro / 2022 - Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - PNH Comércio de Combust.	11/2022	25/11/2022	Internet	92157	50,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Posto Paralela	11/2022	10/11/2022	Débito Aut.	286425	50,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Moto Poda e Roçadeira - PNH Comercio de Combust.	11/2022	25/11/2022	Débito Aut.	92156	32,68
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Moto Serra e Roçadeira - São Rafael Postos de S.	11/2022	21/11/2022	Internet	152801	32,06
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçadeira - Posto São Rafael	11/2022	14/11/2022	Débito Aut.	147589	33,84
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - São Rafael Postos de S.	11/2022	03/11/2022	Débito Aut.	149630	50,00
Serv.Mat Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Confecção de Braços para Luminária - Serralheria China	11/2022	22/11/2022	Internet	Recibo	450,00
Serv.Mat Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Recuperação de Carrinhos de Mão - Serralheria China	11/2022	03/11/2022	Dinheiro	Recibo	270,00
Aquisição Materiais/Serviços Câmeras - Instalação do Sistema de CFTV - Parcela: 03/08 - JSEG Segurança Eletrônica	11/2022	09/11/2022	Internet	Recibo	1.250,00
Certificado Digital - Conceito Certificação Digital	11/2022	07/11/2022	Internet	Recibo	265,00
Aquisição/Confecção de Portão/Gradil - Instalação do Portão - Valdemar Veloso dos Santos	11/2022	07/11/2022	Internet	Recibo	1.800,00
Despesas/Acordo Judicial/Extrajudicial - Ademario Bispo dos S. Filho	11/2022	01/11/2022	Internet	Boleto	2.500,00
Despesas/Acordo Judicial/Extrajudicial - Gilberto Sterling Teixeira	11/2022	04/11/2022	Internet	Boleto	350,00
Despesas/Acordo Judicial/Extrajudicial - Lis Emily Gomes Torres	11/2022	04/11/2022	Internet	Boleto	659,43
Serviços de Manutenção no Condomínio - A Serviço do Condomínio - Jairo A. dos Santos	11/2022	14/11/2022	Dinheiro	Recibo	40,00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Rogerio de O. Santana	11/2022	24/11/2022	Dinheiro	Recibo	50,00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Rogerio de O. Santana	11/2022	24/11/2022	Débito Aut.	Recibo	50,00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Serviços Realizados no Martelete e na Esmerilhadeira - Conslox V. Locações e Serv. Ltda	11/2022	03/11/2022	Internet	598/599	180,00
Estacionamento/Pedágio a Serv. do Cond. - A Serviço do Condomínio - Shopping da Bahia	11/2022	03/11/2022	Internet	Recibo	9,00
Estacionamento/Pedágio a Serv. do Cond. - WA Estacionamento	11/2022	09/11/2022	Internet	20809	16,00
Serviços de Cartório - 2º Ofício de Títulos Documentos	11/2022	04/11/2022	Internet	DAJE	125,32
Serviços de Cartório - Certidão de Inteiro Teor	11/2022	29/11/2022	Internet	DAJE	97,84
Impostos - Csil, Cofins, Pis Sobre Laudos Técnicos e Max Forte - Receita Federal	10/2022	10/11/2022	Internet	DARF	2.039,96
Prestação de Serviços - Diária: 12/11 - Raulino O. Pereira	11/2022	16/11/2022	Internet	Recibo	50,00
Prestação de Serviços - Diárias: 14, 16, a 18/11 e Meia Diária do Dia 21/11 - Raulino Oliva Pereira	11/2022	18/11/2022	Internet	Recibo	450,00
Prestação de Serviços - Diárias: 17 a 22/10, 24 a 29/10, 31/10, 01, 03 e 04/11, 07 a 11/11, 12, 14 e 16/11 - Daniel Araujo dos Santos	11/2022	17/11/2022	Internet	Recibo	1.150,00
Prestação de Serviços - Diárias: 21 a 25/11 - Raulino Oliva Pereira	11/2022	25/11/2022	Internet	Recibo	450,00
Prestação de Serviços - Diárias: 30/10, 01/11, 03/11 e 04/11 - Raulino Oliva Pereira	11/2022	04/11/2022	Internet	Recibo	450,00
Prestação de Serviços - Reforma da Praça dos Idosos - Diárias: 07 a 11/11 - Raulino Oliva Pereira	11/2022	14/11/2022	Dinheiro	Recibo	400,00
Materias/Serviços de Chaveiro - Luciano Chaveiro	11/2022	11/11/2022	Débito Aut.	Recibo	16,80
Aquisição/ Mat./Serv.Purificador de Água - Aquisição de Purificador de Água (Reembolso Sindico)	11/2022	17/11/2022	Internet	Recibo	528,13
Materiais/Serviços de Sinalização - Letreiro de Portaria - Fernando S. Alexandre	11/2022	30/11/2022	Internet	Recibo	1.750,00
Locação de Equipamentos/Máquinas - Aluguel de Andaime - Zacarias Souza Alves	11/2022	16/11/2022	Internet	Recibo	520,00
Locação de Equipamentos/Máquinas - Aluguel de Martelete - Conslox Vendas Locações e Serviços Ltda	11/2022	17/11/2022	Internet	7705	60,00
Aluguel - BOX 01 e 07 - Supermercado Super Marques	11/2022	01/11/2022	Internet	Recibo	569,09
Aluguel - BOX 04 - Acauana Mota Brito ME	11/2022	10/11/2022	Internet	Recibo	663,99
Aluguel - BOX 05 - Supermercado Super Marques	11/2022	21/11/2022	Internet	Recibo	289,44
Aluguel - BOX 08 - Bartira Maria Nogueira dos Santos	11/2022	10/11/2022	Internet	Recibo	543,65
Serviços/Peças Ar Condicionado - Instalação e Manutenção do Ar Condicionado da Portaria - Adolfo Alves de Oliveira	11/2022	18/11/2022	Internet	Recibo	500,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Joemile de Castilho Paixão	11/2022	11/11/2022	Internet	14	31,00
Materiais Jardim - Pc: 01/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2022	09/11/2022	Internet	1233339	160,65
Materiais Jardim - Planta para Portaria - Vriesia Comercio de Plantas Limitada	11/2022	30/11/2022	Internet	Recibo	299,25
					31.638,63
<b>DESPESAS OBRAS</b>					
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Parcela: 02/02 - Ferreira Costa & Cia	11/2022	04/11/2022	Internet	1205812	975,06
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 03/03 - Brumake Comercial e Serviços Ltda	11/2022	07/11/2022	Internet	245346	1.938,16
Materiais de Construção - Parcela: 02/02 - Ferreira Costa & Cia	11/2022	04/11/2022	Internet	1209787	139,56

**ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS**

26/01/2023

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Pág: 4/4

**CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL**

**Novembro / 2022 - Período: 01/11/2022 a 30/11/2022**

11/2022	04/11/2022	Internet	15074	667,40
11/2022	09/11/2022	Internet	15067	772,90
11/2022	04/11/2022	Internet	1713	1.135,40
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>				<b>154.881,94</b>

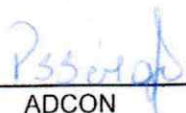
**RESUMO**

Saldo Anterior:	80.275,10
Total de Receitas:	175.772,18
Total de Despesas:	(154.881,94)
Saldo do Mês:	20.890,24
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>101.165,34</b>

**CONTAS CORRENTES**

**VALORES EM R\$**

<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		
01 - Saldo Anterior		80.275,10
02 - Créditos		175.772,18
03 - Débitos		(154.881,94)
		<b>R\$ 101.165,34</b>
<b>CAIXA SINDICO</b>		
01 - Saldo Anterior		0,00
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
		<b>R\$ 0,00</b>

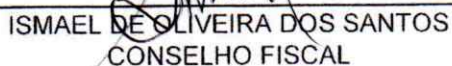


ADCON  
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

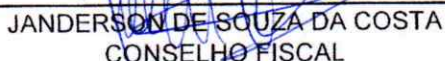


JAIRO DA SILVA REIS  
SINDICO

ANTONIO MARCOS DOS R. SANTOS  
CONSELHO FISCAL



ISMAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
CONSELHO FISCAL



JANDERSON DE SOUZA DA COSTA  
CONSELHO FISCAL