

## ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág. 1/6

## CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Junho / 2023 - Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

04/09/2023

RECEITAS/HISTÓRICO		VALORES EM R\$
RECEITAS		
Taxa de Condomínio		167.645,00
Aluguel		7.579,15
Acordo Extrajudicial		320,00
		175.544,15
	Total	175.544,15
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>		<b>175.544,15</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>					
Tarfas de Cobrança	06/2023	01/06/2023	Débito Aut		37,80
Tarfas Bancárias	06/2023	01/06/2023	Débito Aut		131,00
					168,80
<b>DESPESAS PESSOAL</b>					
Salários Funcionários - Adriano da Silva Venet	05/2023	01/06/2023	Internet	Recibo	1.630,01
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	05/2023	01/06/2023	Internet	Recibo	830,53
Salários Funcionários - Carlos Fernando R. de Aquino	05/2023	01/06/2023	Internet	Recibo	839,83
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	05/2023	02/06/2023	Internet	Recibo	1.363,22
Salários Funcionários - Crispiano Bispo dos Santos	05/2023	02/06/2023	Internet	Recibo	1.342,94
Salários Funcionários - Edson Paixão Almeida Soares	05/2023	02/06/2023	Internet	Recibo	2.062,59
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	05/2023	01/06/2023	Internet	Recibo	1.731,17
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	05/2023	01/06/2023	Internet	Recibo	1.503,22
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	05/2023	01/06/2023	Internet	Recibo	1.474,18
Salários Funcionários - Leonilson Correia dos Santos	05/2023	01/06/2023	Internet	Recibo	1.048,35
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	05/2023	01/06/2023	Internet	Recibo	2.247,90
Salários Funcionários - Lucas Santos Santos	05/2023	01/06/2023	Internet	Recibo	1.113,84
Salários Funcionários - Roberto Cerqueira de Jesus	05/2023	02/06/2023	Internet	Recibo	1.881,84
Salários Funcionários - Rodrigues Jose da Silva	05/2023	01/06/2023	Internet	Recibo	1.630,01
Salários Funcionários - Rogério D O Santana	05/2023	01/06/2023	Internet	Recibo	1.281,90
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	05/2023	01/06/2023	Internet	Recibo	2.069,22
Salários Funcionários - Tamara do Rosário Barros	05/2023	02/06/2023	Internet	Recibo	2.935,85
Salários Funcionários - Toni Gois dos Santos	05/2023	01/06/2023	Internet	Recibo	1.483,27
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	05/2023	01/06/2023	Internet	Recibo	541,15
Encargos Sociais - INSS - Processo Trabalhista	06/2023	21/06/2023	Internet	GPS	7.823,65
Encargos Sociais - INSS - Receita Federal	05/2023	19/06/2023	Internet	DARF	19.806,66
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	05/2023	02/06/2023	Internet	GRF	3.795,04
Encargos Sociais - PIS - Ministério da Fazenda	05/2023	12/06/2023	Internet	DARF	474,38
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serv. de Proc. S.A	07/2023	20/06/2023	Internet	51794394	5.347,73
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	07/2023	20/06/2023	Internet	Boleto	3.626,00
Férias Funcionário - Jairo Araujo dos Santos	06/2023	01/06/2023	Internet	Recibo	2.693,50
Férias Funcionário - Samuel da Silva Lima	06/2023	02/06/2023	Internet	Recibo	3.522,16
Prestação de Serviços Vigilância - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda	05/2023	06/06/2023	Internet	8494	13.230,62
Contribuição Sindical - Maio/2023 - Sind. Emp em Edf. de Salvador	05/2023	02/06/2023	Internet	Recibo	319,66
Acordo Indenização Trabalhista - Luis Carlos da Silva Junior	06/2023	13/06/2023	Internet	Boleto	22.645,33
Acordo Indenização Trabalhista - Raulino Oliva Pereira	06/2023	14/06/2023	Internet	Recibo	4.500,00
Custas Processo Trabalhista - Ministério da Economia	06/2023	14/06/2023	Internet	Boleto	180,00
Custas Processo Trabalhista - Ministério da Economia	06/2023	21/06/2023	Internet	Boleto	1.209,38
Adiantamento de 13º Salário - Adriano da Silva Venet	06/2023	07/06/2023	Internet	Recibo	779,00
Adiantamento de 13º Salário - Crispiano Bispo dos Santos	06/2023	07/06/2023	Internet	Recibo	726,29
Adiantamento de 13º Salário - Leonilson Correia dos Santos	06/2023	07/06/2023	Internet	Recibo	698,00
Adiantamento de 13º Salário - Roberto Cerqueira de Jesus	06/2023	07/06/2023	Internet	Recibo	779,00
Adiantamento de 13º Salário - Rogério D O Santana	06/2023	07/06/2023	Internet	Recibo	674,50
Adiantamento de 13º Salário - Tamara do Rosário Barros	06/2023	07/06/2023	Internet	Recibo	1.192,50
Adiantamento de 13º Salário - Toni Gois dos Santos	06/2023	07/06/2023	Internet	Recibo	324,58
Empréstimo ao Funcionário - Jairo Araujo dos Santos	06/2023	01/06/2023	Internet	Recibo	1.000,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diária 26/06 a 01/07 - Admilson A. dos Santos	06/2023	27/06/2023	Internet	Recibo	135,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 05 a 10/06 - Admilson A. dos Santos	06/2023	06/06/2023	Internet	Recibo	145,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 05 a 10/06 - Adriana R. dos Santos	06/2023	05/06/2023	Internet	Recibo	162,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 05 a 10/06 - Carlos M. Gentil do N. Jr	06/2023	05/06/2023	Internet	Recibo	162,00

## ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pag. 2/6

## CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Junho / 2023 - Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

04/09/2023

Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 05 a 10/06 - Iuri B. Soares	06/2023	05/06/2023	Internet	Recibo	145,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 06 a 10/06 - Admilson A. dos Santos	06/2023	05/06/2023	Internet	Recibo	145,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 12 a 15/06 - Carlos M. Gentil do N. Jr	06/2023	12/06/2023	Internet	Recibo	108,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 12 a 17/06 - Admilson A. dos Santos	06/2023	12/06/2023	Internet	Recibo	145,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 12 a 17/06 - Adriana R. dos Santos	06/2023	12/06/2023	Internet	Recibo	162,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 19 a 23/06 - Admilson A. dos Santos	06/2023	19/06/2023	Internet	Recibo	135,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 19 a 23/06 - Adriana R. dos Santos	06/2023	19/06/2023	Internet	Recibo	135,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 19 a 23/06 - Iuri B. Soares	06/2023	19/06/2023	Internet	Recibo	135,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 20 a 23/06 - Carlos Magno G. do N. Jr	06/2023	19/06/2023	Internet	Recibo	108,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 26/06 a 01/07 - Adriana R. dos Santos	06/2023	27/06/2023	Internet	Recibo	135,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 26/06 a 01/07 - Carlos Magno G. do N. Junior	06/2023	27/06/2023	Internet	Recibo	162,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 26/06 a 01/07 - Iuri B. Soares	06/2023	27/06/2023	Internet	Recibo	135,00
Ajuda de Custo (Diversos) - Consulta com Neurologista do Funcionario Valnei - Clinica Ponto Alto Ltda	06/2023	06/06/2023	Internet	21691	185,00
Ajuda de Custo (Diversos) - Consulta com Ortopedista do Funcionario Valnei - Clinica Ponto Alto Ltda	06/2023	16/06/2023	Internet	21968	200,00
Envio de Eventos E-Social - Pc 02/04 - Essencial Vida Serv. de Seg	06/2023	06/06/2023	Internet	32735	512,50
Plano de Assistência e Cuidado Pessoal - Bem Mais Gestora de Planos de Benefícios Ltda	06/2023	02/06/2023	Internet	Boleto	669,50
Materiais/Equipamentos de Proteção - Ferragens Conquista A e V de F Ltda	06/2023	01/06/2023	Internet	43808	240,90
Remuneração Sindico - Jairo da Silva Reis	06/2023	05/06/2023	Internet	Recibo	2.604,00
Remuneração Sindico - Jairo da Silva Reis	06/2023	06/06/2023	Internet	Recibo	2.604,00
					133.628,91
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>					
Telefone - Claro S.A	05/2023	15/05/2023	Internet	Fatura	202,61
Telefone - Tim S.A	06/2023	15/06/2023	Internet	Fatura	151,57
Telefone - Vivo S.A	04/2023	05/06/2023	Internet	Fatura	104,00
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condomínios	06/2023	20/06/2023	Internet	Recibo	2.640,00
Honorários Advocaticios - Rose Batista	06/2023	01/06/2023	Internet	Recibo	2.604,00
Honorários Advocaticios - Rose Batista	06/2023	20/06/2023	Internet	Recibo	2.640,00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Diferença de Dissidio - Max Forte Serv. de Seg Ltda	05/2023	12/06/2023	Internet	24381	7.352,83
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv. de Seg. Ltda	05/2023	12/06/2023	Internet	24380	22.104,16
Seguro do Condomínio - Pc 06/06 - Allianz Seguros	06/2023	06/06/2023	Internet	Boleto	552,87
Manutenção do Sistema Eletrônico - Jonas Santos Souza	05/2023	05/06/2023	Internet	556	250,00
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Thiago Barbalho N. Teixeira	05/2023	15/06/2023	Internet	Recibo	750,00
Mat. Construção, Elétricos e Hidráulicos - Americanas S.A	06/2023	20/06/2023	Internet	79601	1.157,28
Mat. Construção, Elétricos e Hidráulicos - Comercial Iluminim Ltda (Reembolso Jairo)	06/2023	15/06/2023	Internet	458152	534,30
Mat. Construção, Elétricos e Hidráulicos - Iris Vieira Costa	06/2023	27/06/2023	Internet	691468	660,00
Mat. Construção, Elétricos e Hidráulicos - Jairo da Silva Reis	06/2023	15/06/2023	Internet	Recibo	90,00
Mat. Construção, Elétricos e Hidráulicos - Parcela 01/03 - Jonas S. Souza	06/2023	13/06/2023	Internet	27397023	624,06
Mat. Construção, Elétricos e Hidráulicos - Pc 02/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	06/2023	01/06/2023	Internet	1332447	162,30
Mat. Construção, Elétricos e Hidráulicos - Pc 02/03 - Equipamentos para Portaria - JSEG Segurança Eletrônica	06/2023	13/06/2023	Internet	20672423	509,05
Mat. Construção, Elétricos e Hidráulicos - Pc 03/04 - Uso no Circuito de CFTV de Portaria - Ferreira Costa & Cia Ltda	06/2023	12/06/2023	Internet	58617	709,97
Mat. Construção, Elétricos e Hidráulicos - Sislaine Quele Azevedo Oliveira Bahia	06/2023	07/06/2023	Internet	Recibo	55,00
					43.654,00
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>					
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox	06/2023	20/06/2023	Internet	Recibo	15,70
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Adcon Administração de Condomínios	06/2023	20/06/2023	Internet	Recibo	254,50

## ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág 3/6

## CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Junho / 2023 - Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

04/09/2023

Mat Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Atacadão do Papel Eirel	06/2023	06/06/2023	Internet	700973	626.48
Mat Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Atacadão do Papel Ltda	06/2023	06/06/2023	Internet	699321	269.98
Mat Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Livia Cristina N. Ferreira	06/2023	07/06/2023	Internet	Recibo	25.98
Mat Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Pc 02/02 - Atacadão do Papel Eirel	06/2023	12/06/2023	Internet	699733	548.65
Materiais Hidráulicos - Ferreira Costa & Cia Ltda	06/2023	01/06/2023	Internet	1348610	249.90
Materiais de Construção - Cleide Andrade Bonfim	06/2023	19/06/2023	Debito Aut	102067	310.30
Materiais de Construção - Cleide C. Andrade Bonfim	06/2023	05/06/2023	Internet	101172	320.74
Materiais de Construção - Cleide C. Andrade Bonfim	06/2023	21/06/2023	Débito Aut	102268	34.50
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	06/2023	29/06/2023	Débito Aut	1381084	264.60
Materiais de Construção - Pc 01/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	06/2023	06/06/2023	Internet	1353020	227.25
Materiais de Construção - Pc 01/02 - Gilson L. Ferreira	06/2023	06/06/2023	Internet	810	2.904.53
Materiais de Construção - Pc 01/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	06/2023	01/06/2023	Internet	1348388	144.84
Materiais de Construção - Pc 01/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	06/2023	12/06/2023	Internet	1359712	260.78
Materiais de Construção - Pc 01/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	06/2023	01/06/2023	Internet	1347636	427.65
Materiais de Construção - Pc 01/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	06/2023	07/06/2023	Internet	1337774	244.54
Materiais de Construção - Pc 02/02 - Gilson L. Ferreira	06/2023	05/06/2023	Internet	815	664.44
Materiais de Construção - Pc 02/03 - Venturoli (Reembolso Jairo)	06/2023	01/06/2023	Internet	51816	941.80
Materiais de Construção - Pc 02/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	06/2023	07/06/2023	Internet	1337774	244.52
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Lagoa Azul C. I. e E. Ltda	06/2023	05/06/2023	Internet	13566	244.00
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc 01/02 - Cons Mar Comercio Varejista em Material	06/2023	15/06/2023	Internet	16441	837.43
Despesas Diversas - Animação dos Parquinhos - Iatua dos Santos Gomes	06/2023	16/06/2023	Internet	Recibo	150.00
Despesas Diversas - Aquisição de Chip (Reembolso Jairo)	06/2023	12/06/2023	Internet	Recibo	20.00
Despesas Diversas - Casa das Louças (Reembolso Jairo)	06/2023	13/06/2023	Internet	138312	46.42
Despesas Diversas - Elaine Tosta & Albuquerque Ltda	06/2023	30/06/2023	Debito Aut	18789	38.90
Despesas Diversas - Ferreira Costa & Cia Ltda	06/2023	15/06/2023	Internet	Recibo	45.90
Despesas Diversas - Inauguração do Parque - Esq Shop Paralela	06/2023	19/06/2023	Internet	155334	176.75
Despesas Diversas - Lavanderia Ideal	06/2023	22/06/2023	Internet	Recibo	24.40
Despesas Diversas - Locação de Toldo - Igor da Silva Moreira	06/2023	05/06/2023	Internet	1298	600.00
Despesas Diversas - Locação de Toldos e Cortinas - Igor da Silva Moreira	06/2023	05/06/2023	Internet	1297	840.00
Despesas Diversas - Recarga de Celular Claro - Rv Digital	06/2023	01/06/2023	Dinheiro	Recibo	30.00
Despesas Diversas - Serviço de Lavagem de Carro (Danos Causados de Responsabilidade do Condomínio) - Posto de Lavagem Salvador	06/2023	29/06/2023	Débito Aut	Recibo	40.00
Despesas Diversas - Super Marques	06/2023	16/06/2023	Internet	Recibo	590.00
Serviços Elétricos/Eletrônicos - Telecom S. Elétricos e Eletrônicos	06/2023	15/06/2023	Internet	Boleto	585.00
Serviços de Pedreiro - Reforço da Estrutura da Base de Portões da Portaria - Iris V. Costa	06/2023	21/06/2023	Internet	Recibo	300.00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Nilton Guerra Brandão	06/2023	12/06/2023	Internet	Recibo	80.00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Transporte de Areia para Construção - Dois Irmãos T. de Cargas Limitada	06/2023	13/06/2023	Internet	92	1.200.00
Materiais para Manutenção - Terwal Maquinas Ltda (Reembolso Fernando)	06/2023	07/06/2023	Internet	275739	594.62
Retirada de Entulhos - Das Casas do Lixo - Nilton Guerra Brandão	06/2023	12/06/2023	Internet	Recibo	120.00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - (Reembolso Jairo)	06/2023	12/06/2023	Internet	1298690	70.00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - (Reembolso Jairo)	06/2023	15/06/2023	Internet	197950	50.00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Livia Cristina N. Ferreira	06/2023	22/06/2023	Internet	Recibo	42.00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Adnara R. dos Santos	06/2023	01/06/2023	Internet	Recibo	115.78
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	06/2023	01/06/2023	Internet	Recibo	30.08
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	06/2023	05/06/2023	Internet	Recibo	35.01
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	06/2023	06/06/2023	Internet	Recibo	30.01
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	06/2023	07/06/2023	Internet	Recibo	27.17
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	06/2023	12/06/2023	Internet	Recibo	24.99
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	06/2023	12/06/2023	Internet	Recibo	35.47
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	06/2023	13/06/2023	Internet	Recibo	22.93

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

## CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Junho / 2023 - Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

04/09/2023

Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	06/2023	13/06/2023	Internet	Recibo	29.94
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	06/2023	15/06/2023	Internet	Recibo	34.91
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	06/2023	19/06/2023	Internet	Recibo	25.00
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	06/2023	22/06/2023	Internet	Recibo	29.98
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	06/2023	28/06/2023	Internet	Recibo	24.99
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustivel para Maquinas - São Rafael Postos de S.	06/2023	30/06/2023	Internet	183218	32.85
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustivel para Moto Poda e Roçagem - Posto São Rafael (Reembolso Jairo)	06/2023	15/06/2023	Internet	197949	28.99
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustivel para Poda e Roçagem - São Rafael Postos de S.	06/2023	19/06/2023	Internet	208460	28.18
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Diárias 26 a 30/06 - A Serviço do Condomínio - PNH Combustiveis	06/2023	29/06/2023	Débito Aut.	98915	50.00
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Maio a Junho/2023 - A Serviço do Condomínio - Jairo da S. Reis	06/2023	27/06/2023	Internet	Recibo	407.32
Serv Mat Serralheir/Marcenari/Vidraceiro - Solda de Corrimões do Condomínio - Iris V. Costa	06/2023	19/06/2023	Internet	Recibo	150.00
Despesas com Eventos e Festas - Eline Tosta & Albuquerque Ltda(Reembolso Jairo)	06/2023	15/06/2023	Internet	18512	70.00
Despesas com Eventos e Festas - Festa de inauguração do Parque - Atacadão S.A.	06/2023	19/06/2023	Débito Aut.	45959	50.18
Aquisição Materiais/Serviços Câmeras - Pc 01/03 - Jonas Santos Souza	06/2023	13/06/2023	Internet	27399923/274	629.24
Pagamento Realizado em Duplicidade - Carlos Magno G. do N. Jr	06/2023	05/06/2023	Internet	Recibo	360.00
Pagamento Realizado em Duplicidade - Iuri B. Soares	06/2023	12/06/2023	Internet	Recibo	145.00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Admilson A. dos Santos	06/2023	30/06/2023	Internet	Recibo	50.00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Crispim B. dos Santos	06/2023	30/06/2023	Internet	Recibo	50.00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Crispiano Bispo dos Santos	06/2023	30/06/2023	Internet	Recibo	50.00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Diárias 05 a 07, 09 e 10/06 - Iuri B. Soares	06/2023	12/06/2023	Internet	Recibo	225.00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Diárias 05 a 07/06, 09 a 10/06 - Admilson A. dos Santos	06/2023	12/06/2023	Internet	Recibo	225.00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Diárias 12 a 17/06 - Admilson A. dos Santos	06/2023	16/06/2023	Internet	Recibo	275.00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Diárias 12 a 17/06 - Iuri B. Soares	06/2023	16/06/2023	Internet	Recibo	275.00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Diárias 19 a 23/06 - Admilson A. dos Santos	06/2023	22/06/2023	Internet	Recibo	250.00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Diárias 19 a 23/06 - Iuri B. Soares	06/2023	22/06/2023	Internet	Recibo	250.00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Diárias 29/05 a 03/06 - Admilson A. dos Santos	06/2023	05/06/2023	Internet	Recibo	275.00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Diárias 29/05 a 03/06 - Iuri B. Soares	06/2023	05/06/2023	Internet	Recibo	275.00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Valdir dos Santos	06/2023	30/06/2023	Internet	Recibo	50.00
Estacionamento/Pedágio a Serv. do Cond. - A Serviço do Condomínio - Festapar	06/2023	15/06/2023	Dinheiro	Recibo	15.00
Impostos - Max Serviços e Essencial Vidas - Receita Federal	05/2023	13/06/2023	Internet	DARF	1.981.28
Móveis/Mat. Utensílios/Mat. de Decoração - Pc 01/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	06/2023	15/06/2023	Internet	1362595	159.75
Prestação de Serviços - Diárias 02, 03, 05 a 07, 09 e 10/06 - Cadastramento de Condomínios - Adriana R. dos Santos	06/2023	12/06/2023	Internet	Recibo	781.25
Prestação de Serviços - Diárias 05 a 07/06, 09 e 10/06 - Carlos Magno G. N. Junior	06/2023	12/06/2023	Internet	Recibo	300.00
Prestação de Serviços - Diárias 12 a 14, 16 e 17 e 19/06 - Samuel da Silva Lima	06/2023	19/06/2023	Internet	Recibo	720.00
Prestação de Serviços - Diárias 12 a 15/06 - Carlos M. Gentil do N. Jr	06/2023	16/06/2023	Internet	Recibo	240.00
Prestação de Serviços - Diárias 12 a 17/06 - Cadastramento de Condomínios - Adriana R. dos Santos	06/2023	16/06/2023	Internet	Recibo	612.50
Prestação de Serviços - Diárias 17, 19, 21 a 23/06 - Cadastramento de Condomínios - Adriana R. dos Santos	06/2023	22/06/2023	Internet	Recibo	478.12
Prestação de Serviços - Diárias 20 a 23/06 - Carlos M. G. Nascimento Junior	06/2023	22/06/2023	Internet	Recibo	240.00
Prestação de Serviços - Diárias 26 a 30/06 - Cadastramento de Condomínios - Adriana R. dos Santos	06/2023	30/06/2023	Internet	Recibo	518.75

## ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág 5/6

## CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Junho / 2023 - Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

04/09/2023

Prestação de Serviços - Diárias - 26, 27, 29/05 a 02/06 - Cadastramento de Condomínios - Adriana R. dos Santos	06/2023	05/06/2023	Internet	Recibo	706,25
Prestação de Serviços - Diárias - 26/06 a 01/07 - Carlos Magno G. do N. Jr	06/2023	30/06/2023	Internet	Recibo	300,00
Prestação de Serviços - Diárias - 29/05 a 03/06 - Carlos Magno G. do N. Junior	06/2023	06/06/2023	Internet	Recibo	360,00
Prestação de Serviços - E-Almoço - Diária - 01/06 - Caique dos S. Ramos	06/2023	01/06/2023	Internet	Recibo	137,00
Prestação de Serviços - E-Almoço - Diária - 02/06 - Paulo Henrique F. Sanches	06/2023	02/06/2023	Internet	Recibo	137,00
Prestação de Serviços - E-Almoço - Diária - 04/06 - Paulo Henrique F. Sanches	06/2023	05/06/2023	Internet	Recibo	137,00
Prestação de Serviços - E-Almoço - Diária - 05/06 - Paulo Henrique F. Sanches	06/2023	06/06/2023	Internet	Recibo	137,00
Prestação de Serviços - E-Almoço - Diária - 07/06 - Caique dos S. Ramos	06/2023	07/06/2023	Internet	Recibo	137,00
Prestação de Serviços - E-Almoço - Diária - 09/06 - Caique dos S. Ramos	06/2023	12/06/2023	Internet	Recibo	137,00
Prestação de Serviços - E-Almoço - Diárias - 03 e 05/06 - Caique dos S. Ramos	06/2023	05/06/2023	Internet	Recibo	274,00
Prestação de Serviços - E-Almoço - Diárias - 08 a 10/06 - Paulo Henrique F. Sanches	06/2023	12/06/2023	Internet	Recibo	274,00
Prestação de Serviços - Manutenção - Diárias - 26/06 a 01/07 - Admilson A. dos Santos	06/2023	30/06/2023	Internet	Recibo	275,00
Prestação de Serviços - Manutenção - Diárias - 26/06 a 01/07 - Iuri B. Soares	06/2023	30/06/2023	Internet	Recibo	275,00
Prestação de Serviços - Suporte Técnico em Informática, Instalação, Configuração e Manutenção - Econdos Sistemas Ltda ME	06/2023	22/06/2023	Internet	2342	1.430,25
Despesas com Reuniões/Assembleias - Café da manhã para Colaboradores e Zeladores - Atacadão S.A.	06/2023	21/06/2023	Debito Aut.	104004	104,04
Despesas com Reuniões/Assembleias - Café da Manhã com Colaboradores e Zeladores - Atacarejo Dist. de Alimentos e B. S.A.	06/2023	21/06/2023	Debito Aut.	98032	276,85
Material/Serviços de Sinalização - VS Cunha Construções e E. S. C. e S. (Vinicius S. Cunha)	06/2023	15/06/2023	Internet	214	5.000,00
Material/Serviços de Sinalização - VS Cunha Construções e E. S. C. e S. (Vinicius S. Cunha)	06/2023	16/06/2023	Internet	214	1.000,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Café da Manhã com Colaboradores e Zeladores - Mercadinho São Marcos Ltda	06/2023	22/06/2023	Debito Aut.	65012	86,02
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Isabelita de C. Ramos	06/2023	07/06/2023	Internet	Recibo	22,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Isabelita de C. Ramos	06/2023	12/06/2023	Internet	Recibo	22,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Isabelita de C. Ramos	06/2023	13/06/2023	Internet	Recibo	22,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Isabelita de C. Ramos	06/2023	15/06/2023	Internet	Recibo	44,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Isabelita de C. Ramos	06/2023	19/06/2023	Internet	Recibo	44,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - MP Churrasquinho	06/2023	19/06/2023	Internet	Recibo	44,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Patricia M. C. O. Ferreira	06/2023	02/06/2023	Internet	Recibo	20,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Samuel da S. Lima	06/2023	05/06/2023	Internet	Recibo	44,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Super Marques (Reembolso Samuel)	06/2023	19/06/2023	Internet	170828	19,98
Despesas com Alimentação Serviços Rua - SuperMercado Marques	06/2023	22/06/2023	Internet	171261	590,31
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Tamara do R. Barros	06/2023	13/06/2023	Internet	Recibo	17,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Telerápido	06/2023	22/06/2023	Internet	03637	84,00
					38.578,47
<b>DESPESAS OBRAS</b>					
Serv /Mat /Play/Bnquedoteca/Academia - Pc 01/03 - Mario H. Durante C. (Eco Park)	06/2023	01/06/2023	Internet	895	2.483,33
					2.483,33
<b>DESPESAS DE CONSUMO</b>					
Embasa - Consumo 16m3	06/2023	02/06/2023	Internet	134108922	470,28
Embasa - Consumo 6m3	06/2023	02/06/2023	Internet	180714392	45,24
Coelba	06/2023	02/06/2023	Internet		1.100,57
Coelba - Consumo 598 kWh	05/2023	02/06/2023	Internet	7026351990	864,77
					2.480,86
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>221.194,37</b>
<b>RESUMO</b>					
Saldo Anterior					104.911,82
Total de Receitas					175.544,15
Total de Despesas					(221.194,37)
Saldo do Mês:					(45.650,22)

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

Junho / 2023 - Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

04/09/2023

SALDO A SER TRANSFERIDO: 59.261,60

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	
01 - Saldo Anterior	104.606,82
02 - Créditos	175.544,15
03 - Débitos	(221.194,37)
	<b>R\$ 58.956,60</b>
<b>CAIXA SINDICO</b>	
01 - Saldo Anterior	305,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 305,00</b>

*Rosérea*  
 \_\_\_\_\_  
 ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

*Max*  
 \_\_\_\_\_  
 JAÍRO DA SILVA REIS  
 SINDICO

*Antônia*  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIA SUELY DE JESUS PEREIRA  
 CONSELHO FISCAL

*Geraldo*  
 \_\_\_\_\_  
 GERALDO BARTOLOMEU DOS SANTOS DIAS  
 CONSELHO FISCAL

*Faust* *Faust*  
 \_\_\_\_\_  
 PERUA CRUZ  
 CONSELHO FISCAL