

## ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

06/04/2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/5

## CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Janeiro / 2023 - Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS/HISTÓRICO		VALORES EM R\$			
RECEITAS					
Taxa de Condomínio					168.545,00
Aluguel					7.385,31
					175.930,31
			Total:		175.930,31
		<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>			<b>175.930,31</b>
DESPEAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>DESPEAS BANCÁRIAS</b>					
Tarifas de Cobrança	01/2023	01/01/2023	Débito Aut.		37,80
Tarifas Bancárias	01/2023	01/01/2023	Débito Aut.		134,70
					172,50
<b>DESPEAS PESSOAL</b>					
Salários Funcionários - Adriano da Silva Venet	12/2022	06/01/2023	Internet	Recibo	1.319,87
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	12/2022	06/01/2023	Internet	Recibo	1.304,08
Salários Funcionários - Augusto da Silva Neto	12/2022	06/01/2023	Internet	Recibo	1.288,12
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	12/2022	06/01/2023	Internet	Recibo	1.581,09
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	12/2022	09/01/2023	Internet	Recibo	1.102,77
Salários Funcionários - Crispiniano Bispo dos Santos	12/2022	06/01/2023	Internet	Recibo	119,80
Salários Funcionários - Edson Paixão Almeida Soares	12/2022	09/01/2023	Internet	Recibo	1.944,46
Salários Funcionários - Flavio Felipe Santos Silva	12/2022	06/01/2023	Internet	Recibo	1.332,12
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	12/2022	06/01/2023	Internet	Recibo	1.611,06
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	12/2022	06/01/2023	Internet	Recibo	1.277,37
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	12/2022	06/01/2023	Internet	Recibo	1.395,15
Salários Funcionários - Leonilson Correia dos Santos	12/2022	06/01/2023	Internet	Recibo	1.402,76
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	12/2022	06/01/2023	Internet	Recibo	1.851,60
Salários Funcionários - Lucas Santos Santos	12/2022	06/01/2023	Internet	Recibo	1.663,35
Salários Funcionários - Roberto Cerqueira de Jesus	12/2022	09/01/2023	Internet	Recibo	1.252,98
Salários Funcionários - Rodrigues Jose da Silva	12/2022	06/01/2023	Internet	Recibo	1.537,36
Salários Funcionários - Rogerio de Oliveira Santana	12/2022	06/01/2023	Internet	Recibo	113,30
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	12/2022	06/01/2023	Internet	Recibo	1.537,36
Salários Funcionários - Tamara do Rosário Barros	12/2022	06/01/2023	Internet	Recibo	1.903,05
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	12/2022	06/01/2023	Internet	Recibo	1.176,31
Encargos Sociais - INSS - Receita Federal	12/2022	11/01/2023	Internet	DARF	11.398,19
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	12/2022	06/01/2023	Internet	GRF	4.276,79
Encargos Sociais - PIS - Ministério da Fazenda	12/2022	06/01/2023	Internet	DARF	534,60
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	02/2023	26/01/2023	Internet	Boleto	5.328,06
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	02/2023	26/01/2023	Internet	Boleto	3.194,80
Vale Transporte Funcionários - Toni Gois dos Santos	02/2023	26/01/2023	Internet	Recibo	137,20
Fardamento para Funcionários - Aquisição de Camisas de Proteção UV - Jairo da Silva Reis	01/2023	23/01/2023	Internet	Recibo	240,00
Fardamento para Funcionários - Parcela: 02/02 - Conslox V. L. e Serviços Ltda (Reembolso Sindico)	01/2023	16/01/2023	Internet	Recibo	381,76
Férias Funcionário - Edson P. Almeida Soares	01/2023	06/01/2023	Internet	Recibo	2.494,99
Prestação de Serviços - Diárias: 16 a 20/01 - Cadastramento de Condominios - Adriana Ribeiro dos Santos	01/2023	20/01/2023	Internet	Recibo	400,00
Prestação de Serviços - Diárias: 17 a 20 - Raulino Oliva Pereira	01/2023	23/01/2023	Internet	Recibo	400,00
Prestação de Serviços - Diárias: 26 a 30/12, 05 a 07, 09 a 13, 17 e 18/01 - Ajudante Geral - Daniel Araújo dos Santos	01/2023	18/01/2023	Internet	Recibo	725,00
Prestação de Serviços Vigilância - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda	12/2022	05/01/2023	Internet	7688	12.138,18
Rescisão de Contrato de Trabalho - Flavio Felipe Santos Silva	01/2023	11/01/2023	Internet	Recibo	2.602,80
Despesas Diversas - Celular para Administração - Jairo da Silva Reis	01/2023	05/01/2023	Internet	Recibo	249,75
Empréstimo ao Funcionário - Rodrigues Jose da Silva	01/2023	13/01/2023	Internet	Recibo	1.000,00
GRRF - Recolhimento Rescisório do FGTS - Flavio Felipe S. Silva	01/2023	19/01/2023	Internet	GRF	902,42
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 02 a 06/01 - Cadastramento dos Condominios - Adriana Ribeiro dos Santos	01/2023	04/01/2023	Internet	Recibo	135,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 02 a 06/01 - Cadastramento dos Condominios - Thais B. Paranhos	01/2023	04/01/2023	Internet	Recibo	135,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 02 a 06/01 - Reforma na Praça dos Idosos - Raulino Oliva Pereira	01/2023	04/01/2023	Internet	Recibo	135,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 09 a 13/01 - Cadastramento dos Condominios - Adriana R. dos Santos	01/2023	11/01/2023	Internet	Recibo	135,00



## ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

06/04/2023

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/5

## CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Janeiro / 2023 - Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 09 a 13/01 - Daniel A. dos Santos	01/2023	11/01/2023	Internet	Recibo	145,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 09 a 13/01 - Raulino Oliva Pereira	01/2023	11/01/2023	Internet	Recibo	135,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 16 a 20/01 - Cadastramento dos Condominios - Adriana R. dos Santos	01/2023	16/01/2023	Internet	Recibo	135,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 16 a 20/01 - Cadastramento dos Condominios - Thais B. Paranhos	01/2023	16/01/2023	Internet	Recibo	135,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 17 a 21/01 - Ajudante Geral - Daniel A. dos Santos	01/2023	18/01/2023	Internet	Recibo	108,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 17 e 19/01 - Tamara do Rosário Barros	01/2023	23/01/2023	Internet	Recibo	36,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 19 a 20/01 - Raulino Oliva Pereira	01/2023	19/01/2023	Internet	Recibo	108,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 23 a 27/01 - Adriana R. dos Santos	01/2023	23/01/2023	Internet	Recibo	135,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 23 a 27/01 - Daniel A. dos Santos	01/2023	31/01/2023	Internet	Recibo	135,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 23 a 27/01 - Raulino O. Pereira	01/2023	23/01/2023	Internet	Recibo	135,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 23 a 27/01 - Thais B. Paranhos	01/2023	23/01/2023	Internet	Recibo	135,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 30/01 a 03/02 - Adriana R. dos Santos	01/2023	31/01/2023	Internet	Recibo	135,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 30/01 a 03/02 - Daniel Araujo dos Santos	01/2023	31/01/2023	Internet	Recibo	135,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 30/01 a 03/02 - Raulino Oliva Pereira	01/2023	31/01/2023	Internet	Recibo	135,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Toni Gois dos Santos	01/2023	23/01/2023	Internet	Recibo	222,14
Diferença de Pagamento - Jairo da Silva Reis	12/2022	06/01/2023	Internet	Recibo	300,00
Emissão de 2º Via Cartão (VT E VA) - Salvador Card	02/2023	26/01/2023	Internet	Boleto	58,80
Exames Clínico Periódicos - Parceira: 01/04 - Essencial Vida Serviços de Seg.	01/2023	18/01/2023	Internet	Boleto	953,50
Acordo INSS - Receita Federal	12/2022	13/01/2023	Internet	DARF	7.252,75
IRRF Funcionário - Ministério da Fazenda	12/2022	06/01/2023	Internet	DARF	42,56
Plano de Assistência e Cuidado Pessoal - Bem Mais Gestora de Planos de Benefícios	01/2023	06/01/2023	Internet	Boleto	733,20
					84.968,45
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>					
Embasa - Consumo: 13 m3	01/2023	05/01/2023	Internet	134108922	308,75
Embasa - Consumo: 15 m3	01/2023	05/01/2023	Internet	180714392	149,50
Coelba - Consumo: 442 kWh	12/2022	05/01/2023	Internet	10515881	497,73
Coelba - Consumo: 683 kW	08/2022	05/01/2023	Internet	0223961436	809,91
Telefone - Claro S.A.	12/2022	06/01/2023	Internet	Fatura	180,56
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condominios	01/2023	24/01/2023	Internet	Recibo	2.604,00
Manutenção Computador/Impressora - Da Administração - Carlos Roberto Cardoso	01/2023	19/01/2023	Internet	Recibo	70,00
Manutenção Computador/Impressora - Impressora Epson na Administração - Carlos Roberto Cardoso	01/2023	05/01/2023	Internet	Recibo	100,00
Honorários Advocaticios - Adcon Administração de Condominios	01/2023	24/01/2023	Internet	Recibo	2.604,00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv. de Seg. Ltda	12/2022	05/01/2023	Internet	23142	21.988,13
Remuneração de Síndico - Jairo da Silva Reis	12/2022	05/01/2023	Internet	Recibo	3.500,00
Seguro do Condomínio - Parcela: 01/06 - Allianz Seguros S.A.	01/2023	13/01/2023	Internet	Boleto	552,79
Manutenção do Sistema Eletrônico - Jonas Santos Souza	12/2022	05/01/2023	Internet	Recibo	250,00
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Thiago Barbalho N. Teixeira	12/2022	16/01/2023	Internet	Boleto	750,00
					34.365,37
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>					
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Adcon Administração de Condominios	01/2023	24/01/2023	Internet	Recibo	208,50
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Copiadora Universitária Ltda	01/2023	24/01/2023	Internet	Recibo	30,30
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Papel & Cia	01/2023	09/01/2023	Débito Aut.	Recibo	22,60
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Parcela: 02/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	01/2023	04/01/2023	Internet	1242164	242,30
Materiais de Pintura - Pc: 01/03 - Blue Tintas	01/2023	06/01/2023	Internet	5391	960,28
Materiais de Pintura - Pc: 01/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	01/2023	05/01/2023	Internet	1266590	116,30
Materiais de Pintura - Pc: 01/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	01/2023	05/01/2023	Internet	1266570/588	112,68
Materiais Hidráulicos - Sodrê Mat. Construção	01/2023	10/01/2023	Débito Aut.	93454	19,20
Materiais Elétricos/Eletrônicos - (Reembolso Síndico)	01/2023	16/01/2023	Internet	Recibo	338,02
Materiais Elétricos/Eletrônicos - (Reembolso Síndico)	01/2023	16/01/2023	Internet	Recibo	100,90
Materiais Elétricos/Eletrônicos - (Reembolso Síndico)	01/2023	16/01/2023	Internet	Recibo	409,74



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

Pág: 3/5

**CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL**

**Janeiro / 2023 - Período: 01/01/2023 a 31/01/2023**

Materiais Elétricos/Eletrônicos - Ferreira Costa & Cia Ltda	01/2023	06/01/2023	Internet	1247443	204,24
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 02/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	01/2023	13/01/2023	Internet	1256475	244,25
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Visio C. de Produtos Eletronicos(Reembolso Sindico)	01/2023	16/01/2023	Internet	66477	192,00
Materiais de Construção - Aquisição Carro de Mão - Pc: 01/02 - Cons Mar Varejista Mat. Const. Eireli	01/2023	06/01/2023	Internet	15574	367,91
Materiais de Construção - Aquisição de Pia com Balção de Granito - Sussuarana Materiais de C. Eirelli	01/2023	04/01/2023	Internet	Recibo	740,37
Materiais de Construção - Bahia Ferro S. Mat. para Const. Ltda	01/2023	06/01/2023	Internet	183816	446,50
Materiais de Construção - Box Salvador C. de Vidros e Alumínio Ltda	01/2023	23/01/2023	Internet	77	1.800,00
Materiais de Construção - Central das Lixeiras C. Varejista C. Eireli	01/2023	17/01/2023	Internet	5305	449,10
Materiais de Construção - ConstruSouza M. de Construção Ltda	01/2023	13/01/2023	Débito Aut.	16732	429,00
Materiais de Construção - ConstruSouza M. de Construção Ltda	01/2023	25/01/2023	Internet	16813	111,00
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	01/2023	09/01/2023	Internet	1282617	102,80
Materiais de Construção - Ferreira Costa Cia Ltda	01/2023	02/01/2023	Internet	Boleto	79,90
Materiais de Construção - Ferreira Costa Cia Ltda	01/2023	30/01/2023	Internet	Boleto	44,74
Materiais de Construção - Gal Ferro	01/2023	01/01/2023	Débito Aut.	9520	603,00
Materiais de Construção - Junio Naoto S. Eireli (Reembolso Sindico)	01/2023	16/01/2023	Internet	036454	129,90
Materiais de Construção - Paloma Melo Serviços Eireli	01/2023	16/01/2023	Internet	3046	1.105,25
Materiais de Construção - Pc: 01/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	01/2023	06/01/2023	Internet	1273264	235,23
Materiais de Construção - Pc: 01/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	01/2023	05/01/2023	Internet	1265991/993	214,44
Materiais de Construção - Pc: 01/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	01/2023	13/01/2023	Internet	1276599	233,78
Materiais de Construção - Pc: 01/04 - Ferreira Costa Cia Ltda	01/2023	13/01/2023	Internet	1275299	282,66
Materiais de Construção - Pc: 02/02 - Cons Mar C. V. em Material	01/2023	13/01/2023	Internet	15553	1.711,10
Materiais de Construção - Pc: 02/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	01/2023	04/01/2023	Internet	1244578	213,83
Materiais de Construção - Pc: 02/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	01/2023	13/01/2023	Internet	1254809	96,73
Materiais de Construção - Sodré Mat. Construção	01/2023	03/01/2023	Débito Aut.	93026	176,83
Materiais de Construção - Sodré Mat. Construção	01/2023	12/01/2023	Débito Aut.	93597	59,04
Materiais de Construção - Sodré Mat. Construção	01/2023	26/01/2023	Débito Aut.	94433	28,80
Materiais de Construção - Sodré Mat. Construção	01/2023	27/01/2023	Internet	94608	24,96
Materiais de Construção - Sodré Mat. Construção	01/2023	30/01/2023	Internet	Recibo	18,43
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Paloma Melo Serviços Eireli	01/2023	20/01/2023	Internet	3045	1.650,00
Materiais Diversos - Aquisição de Container para lixo - Pc: 02/02 - Central das Lixeiras C. V. de C. Eireli	01/2023	20/01/2023	Internet	Boleto	4.049,80
Materiais Diversos - Aquisição de Copos Descartáveis - Telerápido	01/2023	05/01/2023	Internet	Recibo	37,50
Despesas Diversas - Aluguel de Toldo - Igor da Silva Moreira	01/2023	04/01/2023	Internet	Recibo	600,00
Despesas Diversas - Conserto e Peça Celular da Administração - Marcos Pinto de Andrade	01/2023	25/01/2023	Internet	Recibo	135,00
Despesas Diversas - Conserto e Peça do Celular da Administração - Felipe Ribeiro de Jesus	01/2023	27/01/2023	Internet	Recibo	135,00
Serviços Elétricos/Eletrônicos - Leandro Correia dos Santos	01/2023	27/01/2023	Internet	Recibo	400,00
Serviços de Pintura - Empreitada de Pintura do Paredão - Jairo Araujo dos Santos	01/2023	13/01/2023	Internet	Recibo	300,00
Serviços de Pedreiro - Recuperação de Corrimão - Iris Vieira Costa	01/2023	27/01/2023	Internet	Recibo	500,00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Gil Vicente dos Santos Costa	01/2023	19/01/2023	Internet	Recibo	200,00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Nilton G. Brandão	01/2023	11/01/2023	Internet	Recibo	70,00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Transporte de Grama - Sidnei Santos	01/2023	04/01/2023	Internet	Recibo	100,00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Transporte de Madeira - Sidnei Nascimento dos Santos	01/2023	25/01/2023	Internet	Recibo	100,00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Transporte de Tubos - Nilton Guerra Brandão	01/2023	19/01/2023	Internet	Recibo	70,00
Retirada de Entulhos - Nilton Guerra Brandão	01/2023	04/01/2023	Internet	Recibo	120,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Portal de Itapua C. e Serviços Ltda	01/2023	12/01/2023	Débito Aut.	19494	50,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - São Rafael Postos S.	01/2023	02/01/2023	Débito Aut.	175392	50,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçadeira - Posto São Rafael M.	01/2023	23/01/2023	Débito Aut.	162040	28,02
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - São Rafael Postos de S.	01/2023	12/01/2023	Débito Aut.	172780	48,44
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Transporte para Roçadeira - Posto São Rafael	01/2023	10/01/2023	Internet	178040	31,94
Serv.Mat Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Confecção de Porta Volumes e Gabinete - Carlos Alberto M. da Silva e Roberto Carlos S. da Cruz	01/2023	10/01/2023	Internet	Recibo	1.000,00
Serv.Mat Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Recuperação do Corrimão - Iris V. Costa	01/2023	27/01/2023	Internet	Recibo	500,00



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

06/04/2023

Pág: 4/5

**CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL**

**Janeiro / 2023 - Período: 01/01/2023 a 31/01/2023**

Aquisição Materiais/Serviços Câmeras - Instalação do Sistema de CFTV - Pc: 05/08 - JSEG Segurança Eletrônica	01/2023	06/01/2023	Internet	Recibo	1.250,00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Aluguel de Cortinas para Toldo - Igor da Silva Moreira	01/2023	04/01/2023	Internet	Recibo	240,00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Conserto da MotoPoda - CMB Jardinagem Ltda	01/2023	26/01/2023	Internet	390	520,00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Diárias: 17 a 20/01 - Daniel A. dos Santos	01/2023	23/01/2023	Internet	Recibo	200,00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Diárias: 17 a 20/01 - Ajudante Geral - Daniel Araujo dos Santos	01/2023	23/01/2023	Internet	Recibo	200,00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Diárias: 23 a 27/01 - Daniel A. dos Santos	01/2023	27/01/2023	Internet	Recibo	250,00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Materiais para Manutenção de MotoSerra - Domingos Fernando de Jesus	01/2023	18/01/2023	Internet	163	51,40
Serviços e Peças/Portão - Sodré Mat. Construção	01/2023	17/01/2023	Débito Aut.	93884	99,00
Impostos - Max Forte - Receita Federal	12/2022	17/01/2023	Internet	DARF	2.039,96
Móveis/Mat. Utensílios/Mat. de Decoração - Confecção de Armário para Portaria - Carlos Alberto Marques da Silva	01/2023	25/01/2023	Internet	Recibo	1.100,00
Móveis/Mat. Utensílios/Mat. de Decoração - Pc: 02/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	01/2023	13/01/2023	Internet	1254799	110,33
Serviços de Limpeza - Lavagem e Higienização de Artigos Gerais - Joe Gabriel Barbosa Veiga	01/2023	10/01/2023	Internet	163	51,50
Prestação de Serviços - Cadastramento de Condominios - Adriana R. dos Santos	01/2023	27/01/2023	Internet	Recibo	400,00
Prestação de Serviços - Cadastramento de Condominios - Thais B. Paranhos	01/2023	20/01/2023	Internet	Recibo	500,00
Prestação de Serviços - Diária: 04/01 - Cadastramento de Condominios Adriano R. dos Santos	01/2023	13/01/2023	Internet	Recibo	40,00
Prestação de Serviços - Diária: 14/01 - Cadastramento de Condominios - Adriana R. dos Santos	01/2023	16/01/2023	Internet	Recibo	120,00
Prestação de Serviços - Diária: 14/01 - Cadastramento de Condominios - Thais B. Paranhos	01/2023	16/01/2023	Internet	Recibo	150,00
Prestação de Serviços - Diárias: 02 a 06/01 - Cadastramento de Condominios - Thais B. Paranhos	01/2023	09/01/2023	Internet	Recibo	500,00
Prestação de Serviços - Diárias: 02 a 06/01 - Raulino O. Pereira	01/2023	09/01/2023	Internet	Recibo	500,00
Prestação de Serviços - Diárias: 03 a 06/01 - Cadastramento de Condominios Adriana R. dos Santos	01/2023	09/01/2023	Internet	Recibo	320,00
Prestação de Serviços - Diárias: 04 a 07/01 - Daniel Araujo dos Santos	01/2023	05/01/2023	Internet	Recibo	91,00
Prestação de Serviços - Diárias: 09 a 11/01 - Cadastramento de Condominios - Thais B. Paranhos	01/2023	13/01/2023	Internet	Recibo	400,00
Prestação de Serviços - Diárias: 09 a 13 - Raulino O. Pereira	01/2023	20/01/2023	Internet	Recibo	500,00
Prestação de Serviços - Diárias: 09 a 13/01 - Cadastramento de Condominios - Adriana R. dos Santos	01/2023	13/01/2023	Internet	Recibo	400,00
Prestação de Serviços - Diárias: 09, 11 e 13/01 - Cadastramento do Condomínio - Thais B. Paranhos	01/2023	11/01/2023	Internet	Recibo	108,00
Prestação de Serviços - Diárias: 16 a 20 - Cadastramento de Condominios - Thais B. Paranhos	01/2023	20/01/2023	Internet	Recibo	500,00
Prestação de Serviços - Diárias: 23 e 24/01 - Cadastramento de Condominios - Thais Barros Paranhos	01/2023	27/01/2023	Internet	Recibo	119,00
Prestação de Serviços - Diárias: 24 a 27/01 - Raulino O. Pereira	01/2023	27/01/2023	Internet	Recibo	400,00
Serviços de Pacote de Internet - Dados Móveis e Linha Telefonica a Serviço do Condomínio no Cadastramentos dos Condominios - Thais Barros Paranhos	01/2023	04/01/2023	Internet	Recibo	119,90
Materiais/Serviços de Sinalização - Parcela: 01/03 - Marcello Varotti C. e Representação Ltda	01/2023	05/01/2023	Internet	1813	1.716,67
Locação de Equipamentos/Máquinas - Andaime - Zacarias Souza Alves	01/2023	04/01/2023	Internet	Recibo	160,00
Locação de Equipamentos/Máquinas - Andaime - Zacarias Souza Alves	01/2023	04/01/2023	Internet	Recibo	160,00
Locação de Equipamentos/Máquinas - Andaimos - Zacarias Souza Alves	01/2023	04/01/2023	Internet	Recibo	220,00
Locação de Equipamentos/Máquinas - Marteleto - Conslox Vendas Locações e S. Ltda	01/2023	04/01/2023	Internet	Recibo	300,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - A Serviço do Condomínio - Armazem do Mestre	01/2023	19/01/2023	Débito Aut.	31995	31,39
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Churrascaria B. na Brasa	01/2023	17/01/2023	Débito Aut.	12948	27,75
Materiais Jardim - (Reembolso Fernando) - Bosque C. de Plantas Ltda	01/2023	18/01/2023	Internet	65304	71,74
Materiais Jardim - Bosque C. de Plantas Ltda	01/2023	18/01/2023	Internet	13591	1.290,00
Materiais Jardim - Mayane M. de Construção Eireli	01/2023	18/01/2023	Internet	33403	21,90
					38.361,85
			<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>		<b>157.868,17</b>

## CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Janeiro / 2023 - Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## RESUMO

Saldo Anterior:	98.679,30
Total de Receitas:	175.930,31
Total de Despesas:	(157.868,17)
Saldo do Mês:	18.062,14
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>116.741,44</b>

## CONTAS CORRENTES

## CAIXA ECONOMICA FEDERAL

01 - Saldo Anterior  
02 - Créditos  
03 - Débitos

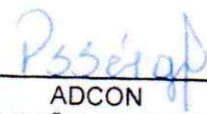
## VALORES EM R\$


98.679,30  
175.930,31  
(157.868,17)  
**R\$ 116.741,44**

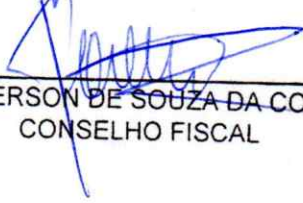
## CAIXA SINDICO


01 - Saldo Anterior  
02 - Créditos  
03 - Débitos

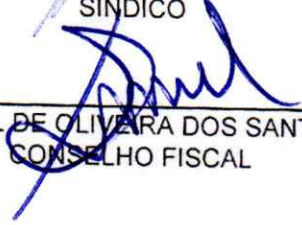
0,00  
0,00  
0,00  
**R\$ 0,00**

  
ADCON  
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

  
ANTONIO MARCOS DOS R. SANTOS  
CONSELHO FISCAL

  
JANDERSON DE SOUZA DA COSTA  
CONSELHO FISCAL

  
JAIRO DA SILVA REIS  
SINDICO

  
ISMAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
CONSELHO FISCAL