

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/5

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Março / 2023 - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

01/06/2023

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	167.645,00
Aluguel	6.829,15
Aluguel - Ref: 04/23	150,00
Multa/Juros	3,15
Acordo Extrajudicial	320,00
	174.947,30
Total:	174.947,30
TOTAL DE RECEITAS: 174.947,30	

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS BANCÁRIAS					
Tarifas de Cobrança	04/2023	01/03/2023	Débito Aut.		44,10
Tarifas Bancárias	03/2023	01/03/2023	Débito Aut.		132,70
					176,80
DESPESAS PESSOAL					
Salários Funcionários - Adriano da Silva Venet	02/2023	03/03/2023	Internet	Recibo	1.510,10
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	02/2023	03/03/2023	Internet	Recibo	1.484,35
Salários Funcionários - Augusto da Silva Neto	02/2023	03/03/2023	Internet	Recibo	1.459,59
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	02/2023	03/03/2023	Internet	Recibo	1.756,74
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	02/2023	03/03/2023	Internet	Recibo	1.277,75
Salários Funcionários - Crispiniano Bispo dos Santos	02/2023	03/03/2023	Internet	Recibo	1.320,75
Salários Funcionários - Edson Paixão Almeida Soares	02/2023	06/03/2023	Internet	Recibo	1.865,14
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	02/2023	03/03/2023	Internet	Recibo	836,03
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	02/2023	03/03/2023	Internet	Recibo	1.458,90
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	02/2023	06/03/2023	Internet	Recibo	1.578,54
Salários Funcionários - Leonilson Correia dos Santos	02/2023	06/03/2023	Internet	Recibo	1.530,88
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	02/2023	03/03/2023	Internet	Recibo	835,80
Salários Funcionários - Lucas Santos Santos	02/2023	06/03/2023	Internet	Recibo	1.853,39
Salários Funcionários - Roberto Cerqueira de Jesus	02/2023	06/03/2023	Internet	Recibo	1.435,21
Salários Funcionários - Rodrigues Jose da Silva	02/2023	06/03/2023	Internet	Recibo	2.433,29
Salários Funcionários - Rogerio de Oliveira Santana	02/2023	06/03/2023	Internet	Recibo	1.283,76
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	02/2023	06/03/2023	Internet	Recibo	1.804,78
Salários Funcionários - Tamara do Rosário Barros	02/2023	03/03/2023	Internet	Recibo	1.958,71
Salários Funcionários - Toni G. dos Santos	02/2023	06/03/2023	Internet	Recibo	1.269,91
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	02/2023	03/03/2023	Internet	Recibo	1.340,62
Encargos Sociais - INSS - Receita Federal	02/2023	09/03/2023	Internet	DARF	13.338,28
Encargos Sociais - INSS - Receita Federal	11/2021	16/03/2023	Internet	DARF	15.324,11
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	02/2023	03/03/2023	Internet	GRF	3.177,19
Encargos Sociais - PIS - Ministério da Fazenda	02/2023	10/03/2023	Internet	DARF	397,15
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serv. de Proc. S.A.	04/2023	27/03/2023	Internet	Boleto	5.416,80
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	04/2023	27/03/2023	Internet	Boleto	3.439,80
Fardamento para Funcionários - Aquisição de Meia Ortopedica para Funcionário (Reembolso Jairo)	03/2023	08/03/2023	Internet	Recibo	305,00
Férias Funcionário - Crispim Bispo dos Santos	03/2023	08/03/2023	Internet	Recibo	1.668,03
Férias Funcionário - Rodrigues Jose da Silva	03/2023	08/03/2023	Internet	Recibo	2.474,18
Prestação de Serviços Vigilância - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda	02/2023	08/03/2023	Internet	7990	12.138,18
Contribuição Sindical - Fevereiro/2023 - Sind. Emp. em Edif. de Salvador	02/2023	08/03/2023	Internet	Recibo	319,76
Acordo Indenização Trabalhista - Ademario Bispo dos Santos Filho	03/2023	09/03/2023	Internet	Boleto	15.652,14
Acordo Indenização Trabalhista - Luis C. da Silva Junior	03/2023	10/03/2023	Internet	Boleto	5.000,00
Acordo Indenização Trabalhista - Valfredo Jose Borges	03/2023	10/03/2023	Internet	Boleto	5.000,00
Horas Extras / Adicional Noturno / DSR - Tamara do Rosário Barros	03/2023	15/03/2023	Internet	Recibo	298,73
Empréstimo ao Funcionário - Livia Cristina Nunes Ferreira	03/2023	31/03/2023	Internet	Recibo	500,00
Empréstimo ao Funcionário - Parcela: 01/05 - Leonilson Correia dos Santos	03/2023	29/03/2023	Internet	Recibo	2.500,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 06 a 10/03 - Adriana R. dos Santos	03/2023	06/03/2023	Internet	Recibo	135,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 07 a 11/03- Iuri Basto Soares	03/2023	06/03/2023	Internet	Recibo	135,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 13 a 18/03 - Adriana R. dos Santos	03/2023	15/03/2023	Internet	Recibo	145,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 13 a 18/03- Iuri Basto	03/2023	15/03/2023	Internet	Recibo	145,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/5

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Março / 2023 - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

01/06/2023

Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 18 a 24/03 - Cadastramento de Condomínios - Adriana R. dos Santos	03/2023	24/03/2023	Internet	Recibo	730,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 20 a 25/03 - Adriana R. dos Santos	03/2023	20/03/2023	Internet	Recibo	145,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 20 a 25/03 - Iuri B. Soares	03/2023	20/03/2023	Internet	Recibo	145,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 27/03 a 01/04 - Adriana R. dos Santos	03/2023	27/03/2023	Internet	Recibo	145,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 27/03 a 01/04 - Iuri B. Soares	03/2023	27/03/2023	Internet	Recibo	145,00
Exames Clínico Periódicos - Consulta Clínica - Valnei C. Silva	03/2023	03/03/2023	Internet	Recibo	185,00
Exames Clínico Periódicos - Consulta com Neurologista - Valnei Castro Silva	03/2023	31/03/2023	Internet	Recibo	185,00
Exames Clínico Periódicos - Parcela: 03/04 - Essencial Vida Serviços de Seg.	03/2023	08/03/2023	Internet	Boleto	953,50
Medicamentos para Funcionários - Para Funcionário Valnei - Drogeria São Paulo S.A.	03/2023	06/03/2023	Débito Aut.	49346	77,43
Acordo INSS - Receita Federal	02/2023	09/03/2023	Internet	DARF	7.361,04
IRRF Funcionário - Ministério da Fazenda	02/2023	10/03/2023	Internet	DARF	257,93
Piano de Assistência e Cuidado Pessoal - Bem Mais G. de Planos de B. Ltda	03/2023	01/03/2023	Internet	Boleto	699,40
					128.832,89
DESPESAS MANUTENÇÃO					
Embasa - Consumo: 15 m3	03/2023	01/03/2023	Internet	180714392	157,31
Embasa - Consumo: 23 m3	03/2023	08/03/2023	Internet	134108922	718,38
Coelba	03/2023	01/03/2023	Internet		826,92
Coelba - Consumo: 544 kWh	02/2023	01/03/2023	Internet	7026351990	739,04
Telefone - Claro S.A.	02/2023	10/03/2023	Internet	Fatura	183,11
Telefone - Vivo S.A.	02/2023	10/03/2023	Internet	Fatura	92,91
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condomínios	03/2023	23/03/2023	Internet	Recibo	2.604,00
Serviços Administrativos - Diligência Sefaz Municipal - Adcon Administração de Condomínios	03/2023	15/03/2023	Internet	Recibo	1.302,00
Honorários Advocáticos - Rose Batista	03/2023	23/03/2023	Internet	Recibo	2.604,00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv. de Seg. Ltda	02/2023	08/03/2023	Internet	23630	21.988,13
Remuneração de Síndico - Jairo da Silva Reis	02/2023	09/03/2023	Internet	Recibo	3.800,00
Seguro do Condomínio - Parcela: 03/06 - Allianz Seguros	03/2023	03/03/2023	Internet	Boleto	552,79
Manutenção do Sistema Eletrônico - Jonas Santos Souza	02/2023	06/03/2023	Internet	498	250,00
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Thiago B. Nunes Teixeira	02/2023	10/03/2023	Internet	249	750,00
					36.568,59
DESPESAS DIVERSAS					
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Atacadão do Papel Ltda	03/2023	01/03/2023	Internet	694051	268,79
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Copiadora Universitária Ltda	03/2023	23/03/2023	Internet	Recibo	209,50
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Fline T. & Albuquerque Ltda	03/2023	16/03/2023	Débito Aut.	16886	16,00
Materiais de Pintura - ConstruSouza M. de C. Ltda	03/2023	10/03/2023	Débito Aut.	17042	130,20
Materiais de Pintura - Pc: 02/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	03/2023	01/03/2023	Internet	1280768	250,15
Materiais de Pintura - Pc: 03/03 - Blue Tintas Ltda	03/2023	03/03/2023	Internet	5391	959,00
Materiais de Pintura - Pc: 03/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	03/2023	01/03/2023	Internet	1266567/590	116,30
Materiais de Pintura - Pc: 03/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	03/2023	01/03/2023	Internet	1266588/570	112,66
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Comercial Lemos	03/2023	01/03/2023	Débito Aut.	94162	242,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Comercial Lemos	03/2023	02/03/2023	Débito Aut.	94105	161,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Comercial Lemos	03/2023	13/03/2023	Débito Aut.	94878	200,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Marschall Ind. Com.Imp.e Exp. Ltda	03/2023	01/03/2023	Internet	525810	964,13
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 02/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	03/2023	08/03/2023	Internet	1294137	188,20
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 03/03 - Grupo RCA Lâmpadas (Reembolso Síndico)	03/2023	17/03/2023	Internet	010660	409,75
Materiais Elétricos/Eletrônicos - TeleTalk C. e Serv. Eireli	03/2023	27/03/2023	Internet	189	1.852,20
Materiais de Construção - Aquisição de Meio Fio - Jose V. Rodrigues Junior	03/2023	30/03/2023	Internet	Recibo	500,00
Materiais de Construção - Dois Irmãos T. de C. Limitadas	03/2023	24/03/2023	Internet	79	2.653,00
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	03/2023	01/03/2023	Internet	1300290/291	240,68
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	03/2023	03/03/2023	Internet	1305794	174,80
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	03/2023	23/03/2023	Débito Aut.	1326215	119,00
Materiais de Construção - Pc: 01/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	03/2023	10/03/2023	Internet	1311583	226,68
Materiais de Construção - Pc: 02/02 - Cons Mar C. V. em Material	03/2023	08/03/2023	Internet	15853	764,31

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Março / 2023 - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

01/06/2023

Materiais de Construção - Pc: 02/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	03/2023	03/03/2023	Internet	1285253	393,83
Materiais de Construção - Pc: 02/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	03/2023	08/03/2023	Internet	1291805	204,63
Materiais de Construção - Pc: 03/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	03/2023	01/03/2023	Internet	1265991/993	214,42
Materiais de Construção - Pc: 03/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	03/2023	08/03/2023	Internet	1276599	233,76
Materiais de Construção - Pc: 03/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	03/2023	08/03/2023	Internet	1275299	282,66
Materiais de Construção - Sodré M. Construção	03/2023	17/03/2023	Débito Aut.	97145	24,00
Materiais de Construção - Sodré Mat. Construção	03/2023	03/03/2023	Débito Aut.	96323	41,76
Materiais de Construção - Sodré Mat. Construção	03/2023	06/03/2023	Débito Aut.	96449	210,24
Materiais de Construção - Sodré Mat. Construção	03/2023	06/03/2023	Débito Aut.	96465	20,16
Materiais de Construção - Sodré Mat. Construção	03/2023	13/03/2023	Débito Aut.	96862	62,40
Materiais de Construção - Sodré Mat. Construção	03/2023	15/03/2023	Débito Aut.	96970	21,12
Materiais de Construção - Sodré Mat. Construção	03/2023	16/03/2023	Débito Aut.	97037/038	93,70
Materiais de Construção - Sodré Mat. Construção	03/2023	30/03/2023	Débito Aut.	97768	88,00
Materiais de Construção - Sodré Mat. Construção	03/2023	06/03/2023	Débito Aut.	96382	25,44
Materiais de Construção - Vale A. Aluguel de E.	03/2023	30/03/2023	Internet	1072	325,00
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Cons Mar V. em MATERIAL (CONSTRUMAR)	03/2023	10/03/2023	Internet	16027	663,78
Despesas Diversas - Aquisição de Chip - Vivo S.A. (Reembolso Sindico)	03/2023	17/03/2023	Internet	3098058	13,00
Despesas Diversas - Aquisição de Lona - R e R Comercio de P. e P. Ltda	03/2023	28/03/2023	Débito Aut.	21122	75,00
Despesas Diversas - Locação de Toldo - Igor da S. Moreira	03/2023	03/03/2023	Internet	Recibo	840,00
Serviços de Pintura - Dos Meios Fios -	03/2023	10/03/2023	Dinheiro	Recibo	900,00
Serviços de Pintura - Pintura no Meio do Condomínio - Iuri B. Soares	03/2023	10/03/2023	Internet	Recibo	225,00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Transporte de Cadeiras para Assembleia e Retirada de Entulho - Nilton G. Brandão	03/2023	17/03/2023	Internet	Recibo	250,00
Retirada de Entulhos - Carreto de Grama e Lava Jato - Nilton G. Brandão	03/2023	03/03/2023	Internet	Recibo	120,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Jairo Reis	03/2023	10/03/2023	Dinheiro	Recibo	20,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Livia C. Nunes Ferreira	03/2023	20/03/2023	Internet	Recibo	34,95
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Livia C. Nunes Ferreira	03/2023	28/03/2023	Internet	Recibo	45,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - PNH Comercio de Combust.	03/2023	24/03/2023	Internet	3590	50,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - São Rafael Postos de S.	03/2023	09/03/2023	Internet	181357	50,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	03/2023	06/03/2023	Internet	Recibo	29,90
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	03/2023	08/03/2023	Internet	Recibo	29,95
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	03/2023	16/03/2023	Internet	Recibo	22,93
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	03/2023	20/03/2023	Internet	Recibo	84,85
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	03/2023	24/03/2023	Internet	Recibo	11,34
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Moto Poda - São Rafael Postos de S.	03/2023	13/03/2023	Débito Aut.	169884	34,27
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçadeira - São Rafael Postos de S.	03/2023	31/03/2023	Débito Aut.	202166	33,68
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçadeira - São Rafael Postos de S.	03/2023	21/03/2023	Débito Aut.	199868	34,51
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael MP	03/2023	09/03/2023	Internet	181854	40,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael MP	03/2023	27/03/2023	Débito Aut.	186983	40,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Tamara do R. Barros	03/2023	10/03/2023	Internet	Recibo	24,97
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Tamara do R. Barros	03/2023	17/03/2023	Internet	Recibo	21,94
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Tamara do R. Barros	03/2023	30/03/2023	Internet	Recibo	24,97
Serv.Mat Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Confecção de Braço para Luminária - Iris V. Costa	03/2023	03/03/2023	Internet	Recibo	575,00
Serv.Mat Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Entrada da Instalação da Janela de Correr - Alan C. de S. Santos	03/2023	17/03/2023	Internet	Recibo	375,00
Serv.Mat Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Finalização da Instalação da Janela de Correr - Alan C. de S. Santos	03/2023	24/03/2023	Internet	Recibo	375,00
Serv.Mat Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Jairo R. Conceição	03/2023	23/03/2023	Internet	Recibo	1.000,00
Serv.Mat Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Serviço Metalurgico da	03/2023	22/03/2023	Internet	Recibo	1.000,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Março / 2023 - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

01/06/2023

Serv.Mat Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Serviço Metalurgico de Estrutura da Antena - Raimundo M. Santos	03/2023	31/03/2023	Internet	Recibo	2.000,00
Aquisição Materiais/Serviços Interfones - TeleTalk C. e Serviços Eireli	03/2023	27/03/2023	Internet	188	10.000,00
Aquisição Materiais/Serviços Câmeras - Instalação do Sistema de CFTV - Pc: 07/08 - JSEG Segurança Eletrônica	03/2023	08/03/2023	Internet	Recibo	1.250,00
DAJ - Registro de Ata em Cartório	03/2023	27/03/2023	Internet	DAJ	206,40
Serviços de Jardinagem - Pc: 02/06 - PJ Comercio de P. e Jardinagem Ltda (Reembolso Sindico)	03/2023	17/03/2023	Internet	3084	273,06
Serviços de Manutenção no Condomínio - No Notebook da Recepção - Carlos Roberto Cardoso	03/2023	23/03/2023	Internet	Recibo	130,00
Serviços e Peças/Portão - Blocos 01, 10 e 11 - Cleber da S. Leão	03/2023	16/03/2023	Internet	Recibo	200,00
Impostos - Max Forte - Ministério da Fazenda	02/2023	16/03/2023	Internet	DARF	669,15
Impostos - Ministério da Fazenda	02/2023	17/03/2023	Internet	DARF	1.264,69
Cheque/Transf emitido/compensado a maior - Dilma P. Bahia Gomes (Telerápido)	03/2023	01/03/2023	Internet	03633	0,50
Materiais/Serviços de Informática - Licença Software Garen Access - Distribuidora Baiana de S. E. Ltda	03/2023	30/03/2023	Internet	202300000000	1.500,00
Aquisição de Aparelho Celular - Para Administração - Jairo da Silva Reis	03/2023	08/03/2023	Internet	Recibo	249,75
Prestação de Serviços - Diárias: 13 a 17/03 - Cadastramento de Condomínios - Adriana R. dos Santos	03/2023	17/03/2023	Internet	Recibo	495,00
Prestação de Serviços - Diárias: 13 a 18/03 - Iuri Basto Soares	03/2023	17/03/2023	Internet	Recibo	300,00
Prestação de Serviços - Diárias: 18 a 25, 27/02 a 03/03 Cadastramento de Condomínios - Adriana R. dos Santos	03/2023	03/03/2023	Internet	Recibo	600,00
Prestação de Serviços - Diárias: 20 a 25/03 - Iuri B. Soares	03/2023	24/03/2023	Internet	Recibo	275,00
Prestação de Serviços - Diárias: 25 a 31/03 - Cadastramento de Condomínios - Adriana R. dos Santos	03/2023	31/03/2023	Internet	Recibo	520,00
Prestação de Serviços - Diárias: 27 a 29/03 - Iuri B. Soares	03/2023	30/03/2023	Internet	Recibo	150,00
Prestação de Serviços - Diárias: 27/02 a 10/03 - Cadastramento de Condomínios - Adriana R. dos Santos	03/2023	10/03/2023	Internet	Recibo	840,00
Prestação de Serviços - Diárias: 30/03 a 01/04 - Iuri Basto Soares	03/2023	31/03/2023	Internet	Recibo	125,00
Materiais/Serviços de Chaveiro - Chaveiro de Pituauçu	03/2023	01/03/2023	Débito Aut.	Recibo	24,00
Despesas com Reuniões/Assembleias - Locação de Projetor - Impacto P. e Locação	03/2023	14/03/2023	Internet	Recibo	680,00
Materiais/Serviços de Sinalização - Confecção de Placas e Informativos para Parquinho - Fernando S. Alexandre	03/2023	16/03/2023	Internet	Recibo	310,00
Materiais/Serviços de Sinalização - Confecção de Placas Informativas para Portaria - Fernando S. Alexandre	03/2023	08/03/2023	Internet	Recibo	260,00
Materiais/Serviços de Sinalização - Confecção de Duas Faixas - Eliel Rodrigues N. Filho	03/2023	01/03/2023	Internet	Recibo	290,00
Materiais/Serviços de Sinalização - Ferragens Conquista A. e V. de F. Ltda	03/2023	09/03/2023	Débito Aut.	41171	320,00
Materiais/Serviços de Sinalização - Parcela: 03/03 - Varotti C. e Representações Ltda	03/2023	03/03/2023	Internet	1813	1.716,66
Locação de Equipamentos/Máquinas - André P. Maciel Rocha ME	03/2023	01/03/2023	Internet	20232492	190,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - A Serviço do Condomínio - Diregis R. e Pizzaria Ltda	03/2023	13/03/2023	Internet	6383	43,85
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Bompreço B. Supermercados Ltda	03/2023	20/03/2023	Débito Aut.	402923	18,77
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Dilma P. Bahia Gomes (Telerápido)	03/2023	01/03/2023	Internet	03633	53,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Dilma P. Bahia Gomes (Telerápido)	03/2023	10/03/2023	Internet	03631/32	106,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Dilma Pereira B. Gomes	03/2023	01/03/2023	Internet	Recibo	52,50
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Para Funcionários que Trabalharam na Eleição para Síndico Geral (18/03) - Ana C. S. de Oliveira	03/2023	20/03/2023	Internet	Recibo	270,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Rock Pizzas	03/2023	16/03/2023	Débito Aut.	Recibo	106,98
Materiais Jardim - Bosque Comercio de Plantas Ltda	03/2023	01/03/2023	Débito Aut.	13705	258,00
					45.791,82
TOTAL DE DESPESAS:					211.370,10

RESUMO

Saldo Anterior:	152.358,43
Total de Receitas:	174.947,30
Total de Despesas:	(211.370,10)
Saldo do Mês:	(36.422,80)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	115.935,63


DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Março / 2023 - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023


01/06/2023


CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01 - Saldo Anterior	152.358,43
02 - Créditos	174.947,30
03 - Débitos	(211.370,10)
04 - Transferência (-)	(305,00)
	R\$ 115.630,63
CAIXA SINDICO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	305,00
	R\$ 305,00


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