

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Abril / 2023 - Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

28/07/2023

| RECEITAS | RECEITAS/HISTÓRICO | VALORES EM R\$ |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| Taxa de Condomínio | | 167.645,00 |
| Aluguel | | 6.679,15 |
| Acordo Extrajudicial | | 320,00 |
| Pagamento Taxa efetuado a menor | | 0,14 |
| Outras Receitas | | 3.925,00 |
| | | 178.569,29 |
| | Total: | 178.569,29 |
| TOTAL DE RECEITAS: | | 178.569,29 |

| DESPESAS/HISTÓRICO | Mês Ref. | Baixa | Tipo Pgto/ Cheque | Nota Fiscal | Valor |
|--|----------|------------|----------------------|-------------|-----------|
| DESPESAS BANCÁRIAS | | | | | |
| Tarifas de Cobrança | 04/2023 | 01/04/2023 | Débito Aut. | | 31,50 |
| Tarifas Bancárias | 04/2023 | 01/04/2023 | Débito Aut. | | 186,90 |
| | | | | | 218,40 |
| DESPESAS PESSOAL | | | | | |
| Salários Funcionários - Adriano da Silva Venet | 03/2023 | 05/04/2023 | Internet | Recibo | 1.399,22 |
| Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos | 03/2023 | 05/04/2023 | Internet | Recibo | 1.279,74 |
| Salários Funcionários - Augusto da Silva Neto | 03/2023 | 05/04/2023 | Internet | Recibo | 1.451,80 |
| Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino | 03/2023 | 04/04/2023 | Internet | Recibo | 1.667,07 |
| Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos | 03/2023 | 05/04/2023 | Internet | Recibo | 709,43 |
| Salários Funcionários - Crispiniano Bispo dos Santos | 03/2023 | 05/04/2023 | Internet | Recibo | 1.271,03 |
| Salários Funcionários - Edson Paixão Almeida Soares | 03/2023 | 05/04/2023 | Internet | Recibo | 2.049,28 |
| Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos | 03/2023 | 04/04/2023 | Internet | Recibo | 932,55 |
| Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos | 03/2023 | 04/04/2023 | Internet | Recibo | 1.354,27 |
| Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos | 03/2023 | 04/04/2023 | Internet | Recibo | 1.473,91 |
| Salários Funcionários - Leonilson Correia dos Santos | 03/2023 | 04/04/2023 | Internet | Recibo | 1.341,53 |
| Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira | 03/2023 | 04/04/2023 | Internet | Recibo | 1.292,83 |
| Salários Funcionários - Lucas Santos Santos | 03/2023 | 04/04/2023 | Internet | Recibo | 1.745,56 |
| Salários Funcionários - Roberto Cerqueira de Jesus | 03/2023 | 04/04/2023 | Internet | Recibo | 1.328,33 |
| Salários Funcionários - Rodrigues Jose Da Silva | 03/2023 | 04/04/2023 | Internet | Recibo | 474,20 |
| Salários Funcionários - Rogerio de Oliveira Santana | 03/2023 | 04/04/2023 | Internet | Recibo | 1.201,80 |
| Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima | 03/2023 | 04/04/2023 | Internet | Recibo | 1.621,19 |
| Salários Funcionários - Tamara do Rosário Barros | 03/2023 | 04/04/2023 | Internet | Recibo | 2.050,57 |
| Salários Funcionários - Toni Gois dos Santos | 03/2023 | 04/04/2023 | Internet | Recibo | 1.253,53 |
| Salários Funcionários - Valdir dos Santos | 03/2023 | 04/04/2023 | Internet | Recibo | 1.248,16 |
| Encargos Sociais - INSS - Receita Federal | 03/2023 | 11/04/2023 | Internet | DARF | 16.434,17 |
| Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego | 03/2023 | 04/04/2023 | Internet | GRF | 2.899,67 |
| Encargos Sociais - PIS - Ministério da Fazenda | 03/2023 | 12/04/2023 | Internet | DARF | 362,46 |
| Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serv. de Proc. S.A. | 05/2023 | 26/04/2023 | Internet | 49427796 | 5.683,20 |
| Vale Transporte Funcionários - Salvador Card | 05/2023 | 26/04/2023 | Internet | Boleto | 3.390,80 |
| Fardamento para Funcionários - Uniformes Bahia | 04/2023 | 17/04/2023 | Internet | 16421523 | 1.600,00 |
| Férias Funcionário - Aloisio Silva dos Santos | 04/2023 | 05/04/2023 | Internet | Recibo | 1.950,24 |
| Férias Funcionário - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino | 04/2023 | 05/04/2023 | Internet | Recibo | 2.128,61 |
| Prestação de Serviços Vigilância - Condomínio Geral- Dissidio - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda | 03/2023 | 05/04/2023 | Internet | 8154 | 3.277,31 |
| Prestação de Serviços Vigilância - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda | 03/2023 | 10/04/2023 | Internet | 8129 | 12.138,18 |
| Contribuição Sindical - Março/2023 - Sind. Emp. em Edf. de Salvador | 03/2023 | 11/04/2023 | Internet | Recibo | 303,19 |
| Horas Extras / Adicional Noturno / DSR - Rodrigues Jose da Silva | 03/2023 | 05/04/2023 | Internet | Recibo | 1.582,13 |
| Horas Extras / Adicional Noturno / DSR - Samuel da Silva Lima | 03/2023 | 05/04/2023 | Internet | Recibo | 1.479,85 |
| Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 03 a 06/04 - Adriana Ribeiro dos Santos | 04/2023 | 05/04/2023 | Internet | Recibo | 108,00 |
| Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 03 a 06/04 - Iuri Basto Soares | 04/2023 | 05/04/2023 | Internet | Recibo | 108,00 |
| Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 10 a 14/04 - Iuri Basto Soares | 04/2023 | 10/04/2023 | Internet | Recibo | 135,00 |
| Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 10 a 15/04 - Adriana Ribeiro dos Santos | 04/2023 | 10/04/2023 | Internet | Recibo | 145,00 |
| Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 21 a 22/04, 24 e 29/04 - Adriana R. dos Santos | 04/2023 | 25/04/2023 | Internet | Recibo | 165,00 |
| Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 24 a 29/04 - Iuri Basto Soares | 04/2023 | 24/04/2023 | Internet | Recibo | 145,00 |

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Abril / 2023 - Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

28/07/2023

| | | | | | |
|---|---------|------------|-------------|-----------|-----------|
| Alimentação/Transporte Prestadores - Dias: 17 a 20/04 - Adriana Ribeiro dos Santos | 04/2023 | 17/04/2023 | Internet | Recibo | 108,00 |
| Ajuda de Custo (Diversos) - Para Funcionário Valnei - Clínica D. por Imagem Ltda | 04/2023 | 14/04/2023 | Débito Aut. | 137737 | 420,00 |
| Ajuda de Custo (Diversos) - Valnei Castro Silva | 04/2023 | 24/04/2023 | Dinheiro | Recibo | 100,00 |
| Exames Clínicos Periódicos - Pc: 04/04 - Essencial Vida Serv. de Seg. | 04/2023 | 10/04/2023 | Internet | Boleto | 953,50 |
| Medicamentos para Funcionários - Destinado ao Funcionário Valnei - Drograria São Paulo SA | 04/2023 | 24/04/2023 | Débito Aut. | 031 | 67,76 |
| IRRF Funcionário - Ministério da Fazenda | 03/2023 | 12/04/2023 | Internet | DARF | 86,12 |
| Plano de Assistência e Cuidado Pessoal - Bem Mais Gestora de Planos de Benefícios Ltda | 04/2023 | 04/04/2023 | Internet | Boleto | 699,40 |
| | | | | | 83.734,59 |
| DESPESAS MANUTENÇÃO | | | | | |
| Embasa - Consumo: 16m3 | 04/2023 | 06/04/2023 | Internet | 134108922 | 470,28 |
| Embasa - Consumo: 7 m3 | 04/2023 | 06/04/2023 | Internet | 180714392 | 46,68 |
| Coelba | 03/2023 | 10/04/2023 | Internet | | 709,21 |
| Coelba - Consumo: | 04/2023 | 10/04/2023 | Internet | | 1.053,76 |
| Telefone - Claro S.A. | 03/2023 | 06/04/2023 | Internet | Fatura | 194,04 |
| Telefone - Vivo S.A. | 03/2023 | 10/04/2023 | Internet | Fatura | 91,98 |
| Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condomínios | 04/2023 | 24/04/2023 | Internet | Recibo | 2.604,00 |
| Manutenção Computador/Impressora - Manutenção Impressora - Carlos R. Cardoso | 04/2023 | 26/04/2023 | Internet | Recibo | 100,00 |
| Honorários Advocatícios - Rose Batista | 04/2023 | 10/04/2023 | Internet | Recibo | 2.604,00 |
| Honorários Advocatícios - Rose Batista | 04/2023 | 24/04/2023 | Internet | Recibo | 2.604,00 |
| Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv. de Seg. Ltda | 03/2023 | 05/04/2023 | Internet | 23857 | 22.104,16 |
| Remuneração de Síndico - Jairo da Silva Reis | 03/2023 | 10/04/2023 | Internet | Recibo | 5.000,00 |
| Remuneração de Síndico - Jairo da Silva Reis | 03/2023 | 10/04/2023 | Internet | Recibo | 208,00 |
| Seguro do Condomínio - Parcela: 04/06 - Allianz Seguros | 04/2023 | 04/04/2023 | Internet | Boleto | 552,79 |
| Manutenção do Sistema Eletrônico - Jonas Santos Souza | 03/2023 | 05/04/2023 | Internet | 514 | 250,00 |
| Manutenção de Sites e Redes Sociais - Thiago B. Nunes Teixeira | 03/2023 | 17/04/2023 | Internet | 251 | 750,00 |
| | | | | | 39.342,90 |
| DESPESAS DIVERSAS | | | | | |
| Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Adcon Administração de Condomínios | 04/2023 | 24/04/2023 | Internet | Recibo | 236,00 |
| Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Atacadão do Papel Ltda | 04/2023 | 04/04/2023 | Internet | 696578 | 204,52 |
| Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Cil Comercio I. Ltda | 04/2023 | 18/04/2023 | Débito Aut. | 110864 | 174,95 |
| Materiais Elétricos/Eletrônicos - Ferreira Costa & Cia Ltda | 04/2023 | 03/04/2023 | Débito Aut. | 1331847 | 53,10 |
| Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 01/04 - Uso no Circuito de CFTV de Portaria - Ferreira Costa & Cia Ltda | 04/2023 | 10/04/2023 | Internet | 58617 | 709,99 |
| Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 03/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda | 04/2023 | 10/04/2023 | Internet | 1294137 | 188,20 |
| Materiais de Construção - Aquisição de Meio Fio - Impremix I. e C. de P. Ltda | 04/2023 | 20/04/2023 | Internet | Recibo | 135,00 |
| Materiais de Construção - Aquisição de Tela Alambrado - Gilson L. Ferreira | 04/2023 | 06/04/2023 | Internet | Recibo | 2.671,58 |
| Materiais de Construção - ConstruSouza M. de C. Ltda | 04/2023 | 25/04/2023 | Débito Aut. | 17319 | 331,00 |
| Materiais de Construção - Dois Irmãos T. de C. Limitadas | 04/2023 | 26/04/2023 | Internet | Recibo | 2.653,00 |
| Materiais de Construção - Joias Menezes O. J. C. de M. de Construção | 04/2023 | 26/04/2023 | Débito Aut. | 45 | 215,00 |
| Materiais de Construção - Parcela: 01/02 - Cons Mar V. Mat. Const. Eireli (Construmar) | 04/2023 | 17/04/2023 | Internet | 16165 | 1.391,05 |
| Materiais de Construção - Pc: 01/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda | 04/2023 | 06/04/2023 | Internet | 1321463 | 245,39 |
| Materiais de Construção - Pc: 01/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda | 04/2023 | 10/04/2023 | Internet | 1324473 | 175,40 |
| Materiais de Construção - Pc: 02/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda | 04/2023 | 10/04/2023 | Internet | 1311583 | 226,66 |
| Materiais de Construção - Pc: 03/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda | 04/2023 | 10/04/2023 | Internet | 1291805 | 204,63 |
| Materiais de Construção - Pc: 03/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda | 04/2023 | 04/04/2023 | Internet | 1285253 | 393,83 |
| Materiais de Construção - Pc: 04/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda | 04/2023 | 10/04/2023 | Internet | 1275299 | 282,66 |
| Materiais de Construção - Sodrè Mat. Construção | 04/2023 | 25/04/2023 | Débito Aut. | 99045 | 180,00 |
| Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc: 01/02 - Cons Mar Varejista Mat. Const. Eireli (Construmar) | 04/2023 | 17/04/2023 | Internet | 16166 | 1.196,01 |
| Despesas Diversas - Bompreço | 04/2023 | 06/04/2023 | Débito Aut. | 775790 | 269,70 |
| Despesas Diversas - Bompreço | 04/2023 | 06/04/2023 | Débito Aut. | 775792 | 26,97 |
| Despesas Diversas - Chip Claro - Elinfo Tel | 04/2023 | 28/04/2023 | Débito Aut. | Recibo | 20,00 |
| Despesas Diversas - Locação de Toldo - Igor da S. Moreira | 04/2023 | 11/04/2023 | Internet | Recibo | 840,00 |
| Despesas Diversas - SuperMercado Marques | 04/2023 | 20/04/2023 | Internet | Recibo | 457,14 |

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Abril / 2023 - Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

28/07/2023

| | | | | | |
|--|---------|------------|-------------|---------|----------|
| Serviços Elétricos/Eletrônicos - Controle de Acesso - Teletalk Comercio e Serviços Eireli | 04/2023 | 27/04/2023 | Internet | Recibo | 3.270,80 |
| Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Nilton Guerra Brandão | 04/2023 | 20/04/2023 | Internet | Recibo | 120,00 |
| Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Transporte de Madeiras - Valdemar P. de Sousa Filho | 04/2023 | 26/04/2023 | Débito Aut. | Recibo | 350,00 |
| Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Transporte de Meio Fio - Sidnei Santos | 04/2023 | 11/04/2023 | Internet | Recibo | 150,00 |
| Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Livia Cristina Nunes Ferreira | 04/2023 | 25/04/2023 | Internet | Recibo | 45,00 |
| Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Livia Cristina Nunes Ferreira | 04/2023 | 28/04/2023 | Internet | Recibo | 45,00 |
| Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Livia Cristina Nunes Ferreira | 04/2023 | 28/04/2023 | Internet | Recibo | 45,00 |
| Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros | 04/2023 | 14/04/2023 | Internet | Recibo | 18,47 |
| Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros | 04/2023 | 17/04/2023 | Internet | Recibo | 19,44 |
| Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros | 04/2023 | 17/04/2023 | Internet | Recibo | 22,96 |
| Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros | 04/2023 | 24/04/2023 | Internet | Recibo | 24,99 |
| Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do Rosário Barros | 04/2023 | 27/04/2023 | Internet | Recibo | 24,99 |
| Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do Rosário Barros | 04/2023 | 28/04/2023 | Internet | Recibo | 21,96 |
| Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçadeira - Posto São Rafael MP | 04/2023 | 13/04/2023 | Débito Aut. | 204162 | 30,01 |
| Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçadeira - Posto São Rafael MP | 04/2023 | 25/04/2023 | Débito Aut. | 166315 | 22,32 |
| Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael MP | 04/2023 | 12/04/2023 | Débito Aut. | 177686 | 40,00 |
| Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda e Maquina de Roçagem - Posto São Rafael MP | 04/2023 | 14/04/2023 | Débito Aut. | 178882 | 100,00 |
| Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Dias: 03 a 07/04 - A Serviço do Condomínio - Posto São Rafael MP | 04/2023 | 03/04/2023 | Débito Aut. | 189303 | 50,00 |
| Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Entre os Meses de Março e Abril (Reembolso Jairo) | 04/2023 | 24/04/2023 | Internet | Recibo | 335,12 |
| Serv. Mat Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Jairo Rodrigues Conceição | 04/2023 | 18/04/2023 | Internet | Recibo | 750,00 |
| Serv. Mat Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Suporte para Motores - Raimundo Moreira Santos | 04/2023 | 18/04/2023 | Internet | 113 | 1.900,00 |
| Aquisição Materiais/Serviços Câmeras - Instalação do Sistema de CFTV - Pc: 08/08 - JSEG Segurança Eletrônica | 04/2023 | 05/04/2023 | Internet | Recibo | 1.250,00 |
| Serviços de Manutenção no Condomínio - Entrega da Moto Poda para Conserto - Domingos F. de Jesus | 04/2023 | 18/04/2023 | Internet | Recibo | 80,00 |
| Estacionamento/Pedágio a Serv. do Cond. - Shopping Bela Vista | 04/2023 | 14/04/2023 | Débito Aut. | Recibo | 10,00 |
| Limpeza de Cxs de Gorduras/Esgoto/Fossa - Ambiental Limpeza Ltda ME | 04/2023 | 10/04/2023 | Internet | Boleto | 460,00 |
| Impostos - Max Forte - Ministério da Fazenda | 03/2023 | 18/04/2023 | Internet | DARF | 1.212,15 |
| Impostos - Max Forte - Ministério da Fazenda | 03/2023 | 18/04/2023 | Internet | DARF | 669,15 |
| Cheque/Transf emitido/compensado a maior - Armazem do Mestre | 04/2023 | 24/04/2023 | Internet | 34546 | 0,02 |
| Cheque/Transf emitido/compensado a maior - Armazem do Mestre | 04/2023 | 28/04/2023 | Débito Aut. | 34916 | 0,02 |
| Materiais/Serviços de Informática - Licença Software Garen Access - Distribuidora B. de S. Eletrônica Ltda | 04/2023 | 26/04/2023 | Internet | 2023201 | 1.500,00 |
| Aquisição de Aparelho Celular - Pc: 04/04 (Reembolso Jairo) | 04/2023 | 17/04/2023 | Internet | Boleto | 169,81 |
| Prestação de Serviços - Diárias: 01, 02, 03 a 06/04 - Cadastramento de Condominos - Adriana R. dos Santos | 04/2023 | 06/04/2023 | Internet | Recibo | 560,00 |
| Prestação de Serviços - Diárias: 03 a 06/04 - Iuri Basto Soares | 04/2023 | 06/04/2023 | Internet | Recibo | 200,00 |
| Prestação de Serviços - Diárias: 08, 10 a 14/04 - Iuri Basto Soares | 04/2023 | 14/04/2023 | Internet | Recibo | 275,00 |
| Prestação de Serviços - Diárias: 10 a 15/04 - Cadastramento de Condominos - Adriana R. dos Santos | 04/2023 | 14/04/2023 | Internet | Recibo | 555,00 |
| Prestação de Serviços - Diárias: 15, 17 a 20/04 - Iuri Basto Soares | 04/2023 | 20/04/2023 | Internet | Recibo | 225,00 |
| Prestação de Serviços - Diárias: 17 a 20/04 - Cadastramento de Condominos - Adriana R. dos Santos | 04/2023 | 20/04/2023 | Internet | Recibo | 330,00 |
| Prestação de Serviços - Diárias: 20 a 22 e 24 a 28/04 - Cadastramento de Condominos - Adriana R. dos Santos | 04/2023 | 28/04/2023 | Internet | Recibo | 927,50 |
| Prestação de Serviços - Diárias: 22, 24, a 29/04 - Requalificação dos Passeios - Iuri Basto Soares | 04/2023 | 28/04/2023 | Internet | Recibo | 300,00 |
| Prestação de Serviços - Segurança Extra Carnaval (Reembolso Jairo) | 04/2023 | 24/04/2023 | Internet | Recibo | 600,00 |

DEMONSTRATIVO PARCIAL

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Abril / 2023 - Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

28/07/2023

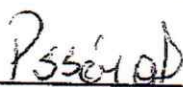
| | | | | | |
|--|---------|------------|-------------|--------|-------------------|
| Materiais/Serviços de Sinalização - Confecção de Faixas - Eliel R. N. Filho | 04/2023 | 24/04/2023 | Internet | Recibo | 300.00 |
| Materiais/Serviços de Sinalização - Confecção de Placas - Maria Jose C. Costa | 04/2023 | 18/04/2023 | Internet | Recibo | 360.00 |
| Materiais/Serviços de Sinalização - Materiais de Construção Eireli | 04/2023 | 25/04/2023 | Débito Aut. | 35915 | 30.00 |
| Locação de Equipamentos/Máquinas - Aluguel de Contêineres para Retirada de Resíduos - Alípio de Jesus Jerico | 04/2023 | 05/04/2023 | Internet | 627 | 1.500.00 |
| Locação de Equipamentos/Máquinas - Vale Amaralina Aluguel de Equipamentos | 04/2023 | 04/04/2023 | Internet | 1072 | 370.00 |
| Despesas com Alimentação Serviços Rua - Dilma P. Bahia Gomes (Telerápido) | 04/2023 | 11/04/2023 | Internet | Recibo | 115.50 |
| Despesas com Alimentação Serviços Rua - Joemile de C. Paixão | 04/2023 | 14/04/2023 | Internet | 38 | 31.00 |
| Despesas com Alimentação Serviços Rua - Serviço Extra Cadastro - Armazem do Mestre | 04/2023 | 24/04/2023 | Débito Aut. | 34546 | 34.78 |
| Despesas com Alimentação Serviços Rua - Serviço Extra do Cadastro - Armazem do Mestre | 04/2023 | 24/04/2023 | Débito Aut. | 34546 | 93.79 |
| Despesas com Alimentação Serviços Rua - Serviço Extra para Cadastro - Armazem do Mestre | 04/2023 | 28/04/2023 | Débito Aut. | 34916 | 127.69 |
| Materiais Jardim - Domingos F. de Jesus (Reembolso Fernando) | 04/2023 | 18/04/2023 | Internet | Recibo | 63.00 |
| Materiais Jardim - PJ Comercio de P. e Jardinagem Ltda (Reembolso Jairo) | 04/2023 | 17/04/2023 | Internet | 3084 | 353.00 |
| | | | | | 43.234,25 |
| TOTAL DE DESPESAS: | | | | | 166.530,14 |

RESUMO

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior: | 115.935,63 |
| Total de Receitas: | 178.569,29 |
| Total de Despesas: | (166.530,14) |
| Saldo do Mês: | 12.039,15 |
| SALDO A SER TRANSFERIDO: | 127.974,78 |

CONTAS CORRENTES

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALORES EM R\$ |
|-------------------------|-----------------------|
| 01 - Saldo Anterior | |
| 02 - Créditos | 115.630,63 |
| 03 - Débitos | 178.569,29 |
| | (166.530,14) |
| | R\$ 127.669,78 |
| CAIXA SINDICO | |
| 01 - Saldo Anterior | |
| 02 - Créditos | 305,00 |
| 03 - Débitos | 0,00 |
| | 0,00 |
| | R\$ 305,00 |



ADCON -
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

JAIRO DA SILVA REIS
SINDICO

ANTÔNIA SUELY DE JESUS PEREIRA
CONSELHO FISCAL

GERALDO BARTOLOMEU DOS SANTOS DIAS
CONSELHO FISCAL

PERLA CRUZ
CONSELHO FISCAL