

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Maio / 2023 - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

11/08/2023

RECEITAS	RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Taxa de Condomínio		167.645,00
Aluguel		6.129,15
Acordo Extrajudicial		320,00
Ressarcimento Diversos		5.508,44
Outras Receitas		2.295,00
		181.897,59
	Total:	181.897,59

TOTAL DE RECEITAS: 181.897,59

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS BANCÁRIAS					
Tarifas de Cobrança	05/2023	01/05/2023	Débito Aut.		37,80
Tarifas Bancárias	05/2023	01/05/2023	Débito Aut.		144,80
					182,60
DESPESAS PESSOAL					
Salários Funcionários - Adriano da Silva Venet	04/2023	03/05/2023	Internet	Recibo	1.651,39
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	04/2023	03/05/2023	Internet	Recibo	553,55
Salários Funcionários - Augusto da Silva Neto	04/2023	03/05/2023	Internet	Recibo	1.451,80
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	04/2023	03/05/2023	Internet	Recibo	822,24
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	04/2023	03/05/2023	Internet	Recibo	1.050,80
Salários Funcionários - Crispiniano Bispo dos Santos	04/2023	03/05/2023	Internet	Recibo	1.271,03
Salários Funcionários - Edson Paixão Almeida Soares	04/2023	04/05/2023	Internet	Recibo	2.049,28
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	04/2023	03/05/2023	Internet	Recibo	1.755,34
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	04/2023	03/05/2023	Internet	Recibo	1.354,27
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	04/2023	03/05/2023	Internet	Recibo	1.473,91
Salários Funcionários - Leonilson Correia dos Santos	04/2023	03/05/2023	Internet	Recibo	1.008,10
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	04/2023	03/05/2023	Internet	Recibo	1.873,21
Salários Funcionários - Lucas Santos Santos	04/2023	03/05/2023	Internet	Recibo	1.745,56
Salários Funcionários - Roberto Cerqueira de Jesus	04/2023	03/05/2023	Internet	Recibo	1.565,66
Salários Funcionários - Rodrigues Jose da Silva	04/2023	03/05/2023	Internet	Recibo	789,54
Salários Funcionários - Rogerio D O Santana	04/2023	04/05/2023	Internet	Recibo	1.274,58
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	04/2023	03/05/2023	Internet	Recibo	1.653,37
Salários Funcionários - Tamara do Rosário Barros	04/2023	03/05/2023	Internet	Recibo	2.018,59
Salários Funcionários - Toni Gois dos Santos	04/2023	04/05/2023	Internet	Recibo	1.648,65
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	04/2023	03/05/2023	Internet	Recibo	1.248,16
Encargos Sociais - INSS - Receita Federal	04/2023	04/05/2023	Internet	DARF	17.018,04
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	04/2023	03/05/2023	Internet	GRF	3.043,14
Encargos Sociais - PIS - Ministério da Fazenda	04/2023	11/05/2023	Internet	DARF	380,39
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serv. de Proc. S.A.	06/2023	23/05/2023	Internet	50593096	5.002,40
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	06/2023	23/05/2023	Internet	Boleto	2.753,80
Férias Funcionário - Lucas Santos Santos	05/2023	04/05/2023	Internet	Recibo	2.400,93
Férias Funcionário - Valdir dos Santos	05/2023	04/05/2023	Internet	Recibo	1.774,94
Prestação de Serviços Vigilância - Max Serviços Assessoria Empresarial	04/2023	04/05/2023	Internet	8326	13.230,62
Contribuição Sindical - Abril/2023 - Sind. Emp. em Edf. de Salvador	04/2023	04/05/2023	Internet	Recibo	319,66
Acordo Indenização Trabalhista - Luis Carlos da Silva Junior	05/2023	08/05/2023	Internet	Boleto	10.000,00
Acordo Indenização Trabalhista - Valfredo Jose Borges	05/2023	08/05/2023	Internet	Boleto	10.000,00
Horas Extras / Adicional Noturno / DSR - Jairo A. dos Santos	04/2023	08/05/2023	Internet	Recibo	78,92
Horas Extras / Adicional Noturno / DSR - Leandro C. dos Santos	04/2023	08/05/2023	Internet	Recibo	178,32
Horas Extras / Adicional Noturno / DSR - Tamara do R. Barros	04/2023	12/05/2023	Internet	Recibo	333,03
Adiantamento de 13º Salário - Aloisio S. dos Santos	05/2023	11/05/2023	Internet	Recibo	779,77
Adiantamento de 13º Salário - Carlos Fernando R. de Aquino	05/2023	11/05/2023	Internet	Recibo	779,00
Adiantamento de 13º Salário - Crispim Bispo dos Santos	05/2023	11/05/2023	Internet	Recibo	726,29
Adiantamento de 13º Salário - Edson Paixão A. Soares	05/2023	11/05/2023	Internet	Recibo	1.077,07
Adiantamento de 13º Salário - Ivanildo da S. Santos	05/2023	11/05/2023	Internet	Recibo	779,00
Adiantamento de 13º Salário - Leandro C. dos Santos	05/2023	26/05/2023	Internet	Recibo	753,66
Adiantamento de 13º Salário - Livia C. Nunes Ferreira	05/2023	11/05/2023	Internet	Recibo	1.077,07
Adiantamento de 13º Salário - Lucas Santos Santos	04/2023	11/05/2023	Internet	Recibo	845,35
Adiantamento de 13º Salário - Rodrigues J. da Silva	05/2023	11/05/2023	Internet	Recibo	779,00
Adiantamento de 13º Salário - Valdir dos Santos	04/2023	11/05/2023	Internet	Recibo	703,29

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Maio / 2023 - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

11/08/2023

Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 02 a 06/05 - Adriana Ribeiro dos Santos	05/2023	02/05/2023	Internet	Recibo	135,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 02 a 06/05 - Iuri B. Soares	05/2023	02/05/2023	Internet	Recibo	118,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 08 a 13/05 - Adriana R. dos Santos	05/2023	08/05/2023	Internet	Recibo	145,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 08 a 13/05 - Iuri B. Soares	05/2023	08/05/2023	Internet	Recibo	145,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 15 a 20/05 - Adriana R. dos Santos	05/2023	15/05/2023	Internet	Recibo	162,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 15 a 20/05 - Iuri B. Soares	05/2023	15/05/2023	Internet	Recibo	145,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 22 a 27/05 - Adriana R. dos Santos	05/2023	22/05/2023	Internet	Recibo	162,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 22 a 27/05 - Iuri B. Soares	05/2023	22/05/2023	Internet	Recibo	145,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 29/05 a 03/06 - Admilson A. dos Santos	05/2023	29/05/2023	Internet	Recibo	145,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 29/05 a 03/06 - Adriana R. dos Santos	05/2023	29/05/2023	Internet	Recibo	162,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 29/05 a 03/06 - Carlos M. G. N. Junior	05/2023	29/05/2023	Internet	Recibo	145,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 29/05 a 03/06 - Iuri B. Soares	05/2023	29/05/2023	Internet	Recibo	145,00
Ajuda de Custo (Diversos) - Consulta com Neurologista do Funcionário Valnei C. Silva	05/2023	09/05/2023	Internet		185,00
Ajuda de Custo (Diversos) - Exame Destinado ao Funcionário Valnei - LO Diagnosticos por Imagem Ltda	05/2023	17/05/2023	Débito Aut.	56405	840,00
Ajuda de Custo (Diversos) - Para Uso do Funcionário Valnei - Veas Medicamentos Eireli	05/2023	09/05/2023	Internet	239001	101,70
Envio de Eventos E-Social - Parcela: 01/04 - Especial Vida Serv de Seg.	05/2023	19/05/2023	Internet	32735	512,50
Acordo INSS - Receita Federal	05/2023	04/05/2023	Internet	DARF	7.471,98
IRRF Funcionário - Ministério da Fazenda	04/2023	11/05/2023	Internet	DARF	100,40
Plano de Assistência e Cuidado Pessoal - Bem Mais Gestora de Planos de Benefícios Ltda	05/2023	03/05/2023	Internet	Boleto	699,40
					116.237,70
DESPESAS MANUTENÇÃO					
Embasa - Consumo: 20 m3	05/2023	04/05/2023	Internet	134108922	637,39
Embasa - Consumo: 9 m3	05/2023	04/05/2023	Internet	180714392	49,56
Coelba	05/2023	15/05/2023	Internet		1.066,07
Coelba - Consumo: 516 kWh	04/2023	04/05/2023	Internet	10515881	733,80
Telefone - Claro S.A.	04/2023	17/05/2023	Internet	Fatura	198,05
Telefone - Tim S.A.	05/2023	17/05/2023	Internet	Fatura	123,74
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condomínios	05/2023	22/05/2023	Internet	Recibo	2.640,00
Manutenção Computador/Impressora - Carlos R. Cardoso	05/2023	16/05/2023	Internet	Recibo	50,00
Honorários Advocatícios - Rose Batista	05/2023	04/05/2023	Internet	Recibo	2.604,00
Honorários Advocatícios - Rose Batista	05/2023	22/05/2023	Internet	Recibo	2.640,00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv. de Seg. Ltda	04/2023	04/05/2023	Internet	24092	22.104,16
Remuneração de Síndico - Jairo da Silva Reis	05/2023	05/05/2023	Internet	Recibo	2.604,00
Remuneração de Síndico - Jairo da Silva Reis	05/2023	08/05/2023	Dinheiro	Recibo	2.604,00
Seguro do Condomínio - Parcela: 05/06 - Allianz Seguros	05/2023	04/05/2023	Internet	Boleto	552,79
Manutenção do Sistema Eletrônico - Jonas S. Souza	04/2023	04/05/2023	Internet	536	250,00
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Thiago B. Nunes Teixeira	04/2023	16/05/2023	Internet	Boleto	750,00
					39.607,56
DESPESAS DIVERSAS					
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Adcon Administração de Condomínios	05/2023	22/05/2023	Internet	Recibo	246,50
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Carlos Eduardo Pereira Bessa	05/2023	11/05/2023	Internet	393	900,00
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Eline T. S. Albuquerque Ltda	05/2023	05/05/2023	Débito Aut.	17726	72,70
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Esquina Embalagens	05/2023	18/05/2023	Internet	86286	21,12
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Parcela: 01/02 - Atacado do P. Eireli	05/2023	10/05/2023	Internet	699733	548,65
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Pc: 01/02 - Atacado do Papel Ltda (Reembolso Jairo)	05/2023	17/05/2023	Internet	699734	551,52
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Reembolso Fernando -	05/2023	09/05/2023	Internet	8852	17,10

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Maio / 2023 - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

11/08/2023

Materiais Elétricos/Eletrônicos - (Reembolso Fernando) - Jose A. M. Pereira	05/2023	09/05/2023	Internet	2954	120,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Comercial Lemos	05/2023	22/05/2023	Débito Aut.	99337	360,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Ferreira Costa & Cia Ltda	05/2023	08/05/2023	Débito Aut.	1350389	74,80
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 01/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	05/2023	03/05/2023	Internet	1332447	162,30
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 02/04 - (Reembolso Jairo)	05/2023	17/05/2023	Internet	Recibo	279,98
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 02/04 - Uso no Circuito de CFTV de Portaria - Ferreira Costa & Cia Ltda	05/2023	09/05/2023	Internet	58617	709,97
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 04/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	05/2023	09/05/2023	internet	1294137	188,20
Materiais Elétricos/Eletrônicos - TeleTalk	05/2023	02/05/2023	Dinheiro	188	5.000,00
Materiais de Construção - Casa do Alumínio de Salvador Ltda	05/2023	11/05/2023	Débito Aut.	1492	161,55
Materiais de Construção - Cleide C Andrade Bonfim	05/2023	02/05/2023	Débito Aut.	99414	19,10
Materiais de Construção - Cleide C. Andrade Bonfim	05/2023	03/05/2023	Débito Aut.	99490	314,69
Materiais de Construção - Cleide C. Andrade Bonfim	05/2023	09/05/2023	Débito Aut.	99816	144,96
Materiais de Construção - Cleide C. Andrade Bonfim	05/2023	12/05/2023	Débito Aut.	99963	144,00
Materiais de Construção - Cleide C. Andrade Bonfim	05/2023	16/05/2023	Débito Aut.	100171	52,80
Materiais de Construção - Cleide C. Andrade Bonfim	05/2023	19/05/2023	Débito Aut.	100374	46,85
Materiais de Construção - Cons Mar Varejista Mt. Const. Eireli (Construmar)	05/2023	17/05/2023	Internet	16276	1.060,32
Materiais de Construção - ConstruSouza M. de Construção	05/2023	18/05/2023	Débito Aut.	134930	10,60
Materiais de Construção - Gilson L. Ferreira	05/2023	16/05/2023	Internet	Recibo	664,44
Materiais de Construção - Madeireira Brotas Ltda	05/2023	10/05/2023	Débito Aut.	3985	317,00
Materiais de Construção - Madeireira Brotas Ltda	05/2023	15/05/2023	Internet	3995	83,00
Materiais de Construção - Mayane M. de Construção Eireli	05/2023	05/05/2023	Débito Aut.	36092	135,80
Materiais de Construção - Parcela: 02/02 - Cons Mar C. Varejista em Material	05/2023	09/05/2023	Internet	16165	1.391,05
Materiais de Construção - Parcela: 04/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	05/2023	04/05/2023	Internet	1285253	393,83
Materiais de Construção - Pc: 01/03 - (Reembolso Jairo) - Venturolli	05/2023	17/05/2023	Internet	51816	941,80
Materiais de Construção - Pc: 02/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	05/2023	04/05/2023	Internet	1321463	245,39
Materiais de Construção - Pc: 03/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	05/2023	09/05/2023	Internet	1311583	226,66
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Cons Mar C. Varejista em Material	05/2023	17/05/2023	Internet	16277	437,38
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Ferreira Costa & Cia Ltda	05/2023	05/05/2023	Internet	1348552	330,80
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Mayane M. de Construção Eireli	05/2023	10/05/2023	Débito Aut.	36196	33,00
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc: 02/02 - Cons Mar. Comercio V. em Material	05/2023	04/05/2023	Internet	16166	1.196,02
Despesas Diversas - Fabricio Farias	05/2023	12/05/2023	Internet	Recibo	55,00
Despesas Diversas - Locação de Toldo - Igor da S. Moreira	05/2023	02/05/2023	Internet	1270	600,00
Despesas Diversas - Locação de Toldo - Igor da S. Moreira	05/2023	11/05/2023	Internet	1283	760,00
Despesas Diversas - Locação de Toldo - Igor da S. Moreira Ltda	05/2023	02/05/2023	Internet	1269	840,00
Despesas Diversas - Pri & Walter Acessorios para C. e l.	05/2023	02/05/2023	Débito Aut.	128	65,00
Despesas Diversas - VX Case	05/2023	04/05/2023	Dinheiro	Recibo	272,00
Serviços Hidráulicos - Troca de Reoatos nos Vasos Acoplados e Instalação de Válvula de Retenção no Tanque para Banheiros - Luis F. SA. T. Garcia	05/2023	24/05/2023	Internet	60	250,00
Serviços de Pedreiro - Aquisição de Lage Pré-Moldada - Marcelo S. Santos	05/2023	26/05/2023	Débito Aut.	Recibo	378,00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Transporte de Madeira - Sidnei Santos	05/2023	15/05/2023	Internet	Recibo	150,00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Transporte de Meio Fio, Mármore e e Ferreira Costa - Nilton G. Brandão	05/2023	04/05/2023	Internet	Recibo	180,00
Retirada de Entulhos - E Carreto do Material da Ferreira Costa - Nilton G. Brandão	05/2023	19/05/2023	Internet	Recibo	300,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Adriana R. dos Santos	05/2023	11/05/2023	Internet	Recibo	132,32
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Livia C. Nunes Ferreira	05/2023	08/05/2023	Internet	Recibo	38,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Livia C. Nunes Ferreira	05/2023	08/05/2023	Internet	Recibo	135,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Livia C. Nunes Ferreira	05/2023	09/05/2023	Internet	Recibo	33,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Livia Cristina N. Ferreira	05/2023	19/05/2023	Internet	Recibo	35,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - PNH Comercio de Combust.	05/2023	12/05/2023	Débito Aut.	100237	60,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio	05/2023	03/05/2023	Internet	Recibo	24,97

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Maio / 2023 - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

11/08/2023

Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	05/2023	04/05/2023	Internet	Recibo	26,99
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	05/2023	04/05/2023	Internet	Recibo	24,91
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	05/2023	05/05/2023	Internet	Recibo	29,92
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	05/2023	08/05/2023	Internet	Recibo	24,91
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	05/2023	08/05/2023	Internet	Recibo	29,93
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	05/2023	16/05/2023	Internet	Recibo	29,94
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	05/2023	17/05/2023	Internet	Recibo	27,97
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	05/2023	18/05/2023	Internet	Recibo	24,98
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	05/2023	19/05/2023	Internet	Recibo	24,92
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	05/2023	22/05/2023	Internet	Recibo	29,93
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	05/2023	24/05/2023	Internet	Recibo	29,98
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	05/2023	25/05/2023	Internet	Recibo	29,96
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	05/2023	26/05/2023	Internet	Recibo	29,94
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	05/2023	29/05/2023	Internet	Recibo	29,93
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	05/2023	30/05/2023	Internet	Recibo	30,15
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	05/2023	31/05/2023	Internet	Recibo	25,06
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	05/2023	02/05/2023	Internet	Recibo	24,92
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Moto Serra e Moto Poda - São Rafael Postos de S.	05/2023	30/05/2023	Débito Aut.	194289	60,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Moto Serra e Moto Poda - São Rafael Postos de S.	05/2023	30/05/2023	Débito Aut.	194289	31,07
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçadeira - Posto São Rafael MP	05/2023	10/05/2023	Débito Aut.	197455	31,78
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Entre Abril e Maio (Reembolso Jairo) - Jairo da S. Reis	05/2023	11/05/2023	Internet	Recibo	230,24
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Para Equipamentos de Roçagem - Posto São Rafael	05/2023	24/05/2023	Débito Aut.	169838	29,10
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Posto São Rafael	05/2023	26/05/2023	Débito Aut.	170061	60,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Reembolso Fernando - Posto São Rafael MP	05/2023	02/05/2023	Dinheiro	168983	80,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Reembolso Síndico - PNH Comercio de Combustíveis	05/2023	09/05/2023	Internet	120430	90,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Síndico a Serviço do Condomínio - Posto São Rafael	05/2023	24/05/2023	Débito Aut.	169839	60,00
Serv.Mat Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Ferragens Conquista A. e V. de F. Ltda	05/2023	01/05/2023	Débito Aut.	43355	275,00
Serv.Mat Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Jairo R. Conceição	05/2023	05/05/2023	Internet	Recibo	300,00
Serv.Mat Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Montagem de Cerca - Henrique A. dos Santos	05/2023	02/05/2023	Internet	Recibo	400,00
Serv.Mat Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Solda em Suportes - Iris V. Costa	05/2023	05/05/2023	Internet	Recibo	250,00
Serv.Mat Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Suporte para Motores - Raimundo M. Santos	05/2023	09/05/2023	Internet	Recibo	1.900,00
Serviços de Jardinagem - Lixamento dos Eucaliptos - Adriano L. dos Santos	05/2023	09/05/2023	Internet	10	77,00
Serviços e Peças/Portão - Blocos: 01, 10 e 11 - Cleber da S. Leão	05/2023	15/05/2023	Dinheiro	Recibo	200,00
Serviços e Peças/Portão - Serviço Executado no Bloco 11 - Mario A. S. da Palma	05/2023	18/05/2023	Internet	425	500,00
Serviços de Cartório - Tabelionato da Notas	05/2023	30/05/2023	Internet	Recibo	25,40
Limpeza de Cxs de Gorduras/Esgoto/Fossa - Sucção na Caixa de Gordura - Ambiental Limpeza Ltda	05/2023	10/05/2023	Internet	4400	490,00
Impostos - Max Forte - Ministério da Fazenda	04/2023	15/05/2023	Internet	DARF	1.264,69
Impostos - Max Forte - Ministério da Fazenda	04/2023	15/05/2023	Internet	DARF	2.290,96
Ressarcimento Diversos - Indenização por Danos Materiais - Moisés	05/2023	01/05/2023			

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Maio / 2023 - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

11/08/2023

Movéis/Mat. Utensílios/Mat. de Decoração - Pc: 01/03 - Aquisição de Equipamento para Portaria - Jonas S. Souza	05/2023	03/05/2023	Internet	Recibo	509,05
Serviços de Limpeza - Das Areas - Angelica F. dos Santos	05/2023	09/05/2023	Internet	Recibo	300,00
Prestação de Serviços - Controle de Acesso de Condominos e Visitantes E Almoço - Paulo H. F. Sanches	05/2023	23/05/2023	Internet	Recibo	137,00
Prestação de Serviços - Diárias: 06 e 08 a 12/05 - Cadastramento de Condominos - Adriana R. dos Santos	05/2023	12/05/2023	Internet	Recibo	605,00
Prestação de Serviços - Diária: 30/05 - Controle de Acesso de Condominos e Visitantes E Almoço - Caique dos S. Ramos	05/2023	30/05/2023	Internet	Recibo	137,00
Prestação de Serviços - Diária: 03/05 - Controle de Acesso de Condominos e Visitantes E Almoço - Fabio V. de J. Souza	05/2023	03/05/2023	Internet	Recibo	142,00
Prestação de Serviços - Diária: 04/05 - Controle de Acesso de Condominos e Visitantes - Paulo Henrique F. Sanches	05/2023	05/05/2023	Internet	Recibo	134,14
Prestação de Serviços - Diária: 06/05 - Controle de Acesso de Condominos e Visitantes - Controle Paulo H. Ferreira Sanches	05/2023	08/05/2023	Internet	Recibo	134,14
Prestação de Serviços - Diária: 07/05 - Controle de Acesso de Condominos e Visitantes E Almoço - Fabio V. de Jesus Souza	05/2023	08/05/2023	Internet	Recibo	135,99
Prestação de Serviços - Diária: 16/05 - Controle de Acesso de Condominos e Visitantes E Almoço - Caique dos S. Ramos	05/2023	16/05/2023	Internet	Recibo	137,00
Prestação de Serviços - Diária: 17/05 - Controle de Acesso de Condominos e Visitantes E Almoço - Paulo H. F. Sanches	05/2023	17/05/2023	Internet	Recibo	137,00
Prestação de Serviços - Diária: 19, 20 a 26/05 - Cadastramento de Condominos - Adriana R. dos Santos	05/2023	26/05/2023	Internet	Recibo	1.000,01
Prestação de Serviços - Diária: 19/05 - Controle de Acesso de Condominos e Visitantes E Almoço - Paulo H. F. Sanches	05/2023	19/05/2023	Internet	Recibo	137,00
Prestação de Serviços - Diária: 21/05 - Controle de Acesso de Condominos e Visitantes E Almoço - Paulo H. F. Sanches	05/2023	22/05/2023	Internet	Recibo	137,00
Prestação de Serviços - Diária: 24/05 - Controle de Acesso de Condominos e Visitantes E Almoço - Caique dos S. Ramos	05/2023	24/05/2023	Internet	Recibo	137,00
Prestação de Serviços - Diária: 28/05 - Controle de Acesso de Condominos e Visitantes E Almoço - Caique dos S. Ramos	05/2023	29/05/2023	Internet	Recibo	137,00
Prestação de Serviços - Diária: 31/05 - Controle de Acesso de Condominos e Visitantes E Almoço - Paulo Henrique F. Sanches	05/2023	31/05/2023	Internet	Recibo	137,00
Prestação de Serviços - Diárias: 02 a 06/2023 - Iuri B. Soares	05/2023	05/05/2023	Internet	Recibo	225,00
Prestação de Serviços - Diárias: 08 a 13/05 - Manutenção - Iuri B. Soares	05/2023	12/05/2023	Internet	Recibo	275,00
Prestação de Serviços - Diárias: 12, 13 e 15 a 20/05 - Serviço de Cadastramento de Condominos - Adriana R. dos Santos	05/2023	19/05/2023	Internet	Recibo	824,80
Prestação de Serviços - Diárias: 15 a 20/05 - Manutenção - Iuri B. Soares	05/2023	19/05/2023	Internet	Recibo	300,00
Prestação de Serviços - Diárias: 20 a 22/05 - Controle de Acesso de Condominos e Visitantes E Almoço - Caique dos S. Ramos	05/2023	22/05/2023	Internet	Recibo	274,00
Prestação de Serviços - Diárias: 20, 22 a 27/05 - Almoço e Transporte - Admilson A. dos Santos	05/2023	26/05/2023	Internet	Recibo	480,00
Prestação de Serviços - Diárias: 22 a 27/05 - Manutenção - Iuri Basto Soares	05/2023	26/05/2023	Internet	Recibo	275,00
Prestação de Serviços - Diárias: 25 a 27/05 - Almoço e Transporte - Carlos M. G. N. Junior	05/2023	26/05/2023	Internet	Recibo	227,00
Prestação de Serviços - Diárias: 25/05 - Controle de Acesso de Condominos e Visitantes E Almoço - Paulo H. Ferreira Sanches	05/2023	25/05/2023	Internet	Recibo	137,00
Prestação de Serviços - Diárias: 26/05 - Controle de Acesso de Condominos e Visitantes E Almoço - Caique dos S. Ramos	05/2023	26/05/2023	Internet	Recibo	137,00
Prestação de Serviços - Diárias: 27 e 29/05 - Controle de Acesso de Condominos e Visitantes E Almoço - Paulo Henrique F. Sanches	05/2023	29/05/2023	Internet	Recibo	274,00
Prestação de Serviços - Diárias: 28, 29/04 e 02 a 05/05 - Cadastramento de Condominos Adriana R. dos Santos	05/2023	08/05/2023	Internet	Recibo	660,00
Prestação de Serviços - Diárias: 29/04 e 01/05 - Fábio V. de J. Souza	05/2023	03/05/2023	Internet	Recibo	240,00
Prestação de Serviços - Diárias: 29/05 e 01/06 - Cadastramento dos Condominos - Fabio V. de J. Souza	05/2023	02/05/2023	Internet	Recibo	240,00
Prestação de Serviços - Diárias: 30/04 e 02/05 - Controle de Acesso de Condominos e Visitantes - Paulo H. Ferreira Sanches	05/2023	02/05/2023	Internet	Recibo	240,00
Prestação de Serviços - E Almoço - Diária: 05/05 - Fabio Vale de J. Souza	05/2023	05/05/2023	Internet	Recibo	77,00
Aquisição/ Mat./Serv.Purificador de Água - Troca de Filtro - Carlos A. F. Junior ME	05/2023	25/05/2023	Internet	927	138,00
Serv/Mat/ Play/Brinq/Parque/Quadra/Acade - Montagem da Cerca dos Parques (Blocos Pequenos) - Henrique dos Santos	05/2023	22/05/2023	Dinheiro		350,00
Materiais/Serviços de Sinalização - Confecção de Cards - Eliel Rodrigues N. Filho	05/2023	08/05/2023	Internet	Recibo	295,00
Materiais/Serviços de Sinalização - Maria J. C. Costa	05/2023	17/05/2023	Internet	Recibo	206,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Maio / 2023 - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

11/08/2023

Locação de Equipamentos/Máquinas - Vale A. Aluguel de Equipamentos	05/2023	08/05/2023	Internet	Boleto	370,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Ana C. Santos Oliveira	05/2023	08/05/2023	Internet	Recibo	25,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Ana Cristina S. Oliveira	05/2023	19/05/2023	Internet	Recibo	300,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Armazem do Mestre	05/2023	19/05/2023	Débito Aut.	35974	80,24
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Dilma P. Bahia Gomes	05/2023	18/05/2023	Internet	Recibo	356,50
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Dilma P. Bahia Gomes	05/2023	02/05/2023	Internet	Recibo	80,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Fabio V. de J. Souza	05/2023	02/05/2023	Internet	Recibo	14,99
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Fabio V. de J. Souza	05/2023	02/05/2023	Internet	Recibo	17,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Fabio V. de J. Souza	05/2023	03/05/2023	Internet	Recibo	17,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Fabio V. de J. Souza	05/2023	03/05/2023	Internet	Recibo	14,99
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Isabelita de C. Ramos	05/2023	05/05/2023	Internet	Recibo	39,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Isabelita de C. Ramos	05/2023	11/05/2023	Internet	Recibo	22,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Isabelita de C. Ramos	05/2023	19/05/2023	Internet	Recibo	44,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Isabelita de C. Ramos	05/2023	24/05/2023	Internet	Recibo	22,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Isabelita de C. Ramos	05/2023	26/05/2023	Internet	Recibo	47,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Isabelita de C. Ramos	05/2023	26/05/2023	Internet	Recibo	66,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Isabelita de C. Ramos	05/2023	30/05/2023	Internet	Recibo	22,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Isabelita de C. Ramos	05/2023	31/05/2023	Internet	Recibo	22,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Joemile de C. Paixão	05/2023	08/05/2023	Internet	Recibo	79,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Joemile de C. Paixão	05/2023	16/05/2023	Internet	Recibo	18,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Joemile de C. Paixão	05/2023	19/05/2023	Internet	Recibo	54,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Joemile de C. Paixão	05/2023	25/05/2023	Internet	Recibo	18,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Joemile de Castilho Paixão	05/2023	04/05/2023	Internet	Recibo	97,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Lanche de Funcionários na Feira do dias das Mães - Marinalva C. de Souza	05/2023	12/05/2023	Internet	Recibo	73,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Lanche para Pessoal em Regime de Horas Extras a Serviço do Cadastramento - Mc Donald	05/2023	04/05/2023	Internet	1215645	98,00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Paulo H. Ferreira Sanches	05/2023	02/05/2023	Internet	Recibo	15,94
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Rancho do Cupim	05/2023	17/05/2023	Internet	Recibo	274,12
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Tamara do R. Barros	05/2023	15/05/2023	Internet	Recibo	22,00
Materiais Jardim - Domingos F. de Jesus	05/2023	16/05/2023	Internet	Recibo	700,00
Materiais Jardim - Domingos F. de Jesus	05/2023	26/05/2023	Internet	Recibo	460,00
Materiais Jardim - Evora Produtos Veterinarios (Reembolso Fernando)	05/2023	02/05/2023	Dinheiro	653	200,00
Materiais Jardim - Foganholi Comercial Eireli (Reembolso Fernando)	05/2023	02/05/2023	Dinheiro	12054	260,00
Materiais Jardim - Jardinagem Lida (Reembolso Fernando)	05/2023	02/05/2023	Dinheiro	3401	65,00
Materiais Jardim - LPM Comercio de M. e A. Ltda	05/2023	09/05/2023	Internet	Recibo	368,60
Materiais Jardim - Pc: 04/06 - (Reembolso Jairo)	05/2023	01/05/2023	Internet		273,06
Materiais Jardim - PJ Comercio de P. e J. Ltda (Reembolso Fernando)	05/2023	09/05/2023	Internet	3397	251,00
Materiais Jardim - PJ Comercio de Pedras e J. Ltda	05/2023	02/05/2023	Dinheiro	3432	114,00
Materiais Jardim - PJ Comercio de Pedras e Jardinagem Ltda (Reembolso Fernando)	05/2023	02/05/2023	Dinheiro	3410	95,00
Materiais Jardim - Reembolso Fernando - Outlet das Flores	05/2023	09/05/2023	Internet	97877	151,97
Materiais Jardim - Reembolso Fernando - Vriesia C. de P. Limitada	05/2023	09/05/2023	Internet	16027	139,00
					48.932,69
			TOTAL DE DESPESAS:		204.960,55

RESUMO

Saldo Anterior:	127.974,78
Total de Receitas:	181.897,59
Total de Despesas:	(204.960,55)
Saldo do Mês:	(23.062,96)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	104.911,82

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

01 - Saldo Anterior	127.669,78
02 - Créditos	181.897,59
03 - Débitos	(204.960,55)
	R\$ 104.606,82

CAIXA SINDICO

03 - Débitos	0,00
	R\$ 305,00

Pssse:egf

ADCON
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

Antônia

ANTÔNIA SUELY DE JESUS PEREIRA
CONSELHO FISCAL

Paula

PERLA CRUZ
CONSELHO FISCAL

Jairo

JAIRO DA SILVA REIS
SINDICO

Geraldo

GERALDO BARTOLOMEU DOS SANTOS DIAS
CONSELHO FISCAL