

ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pag 1/5

CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Julho / 2023 - Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

26/09/2023

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	167 645 00
Aluguel	8 059 15
Acordo Extrajudicial	320 00
	176 024 15
Total	176 024 15
TOTAL DE RECEITAS:	176.024,15

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS BANCÁRIAS					
Tarifas de Cobrança	07/2023	01/07/2023	Débito Auf		31 50
Tarifas Bancárias	07/2023	01/07/2023	Débito Aut		165 50
					197 00
DESPESAS PESSOAL					
Salários Funcionários - Adriano da Silva Venet	06/2023	03/07/2023	Internet	Recibo	1 641 15
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	06/2023	03/07/2023	Internet	Recibo	1 383 98
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	06/2023	03/07/2023	Internet	Recibo	1 673 38
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	06/2023	03/07/2023	Internet	Recibo	1 256 41
Salários Funcionários - Crispiano Bispo dos Santos	06/2023	03/07/2023	Internet	Recibo	1 331 38
Salários Funcionários - Edson Paixão Almeida Soares	06/2023	04/07/2023	Internet	Recibo	2 351 92
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	06/2023	03/07/2023	Internet	Recibo	1 743 19
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	06/2023	03/07/2023	Internet	Recibo	62 34
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	06/2023	03/07/2023	Internet	Recibo	1 552 12
Salários Funcionários - Leonilson C dos Santos	06/2023	05/07/2023	Internet	Recibo	1 927 98
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	06/2023	03/07/2023	Internet	Recibo	2 276 53
Salários Funcionários - Lucas Santos Santos	06/2023	03/07/2023	Internet	Recibo	1 088 79
Salários Funcionários - Roberto Cerqueira de Jesus	06/2023	04/07/2023	Internet	Recibo	2 101 93
Salários Funcionários - Rodrigues Jose da Silva	06/2023	03/07/2023	Internet	Recibo	1 391 15
Salários Funcionários - Rogério D O Santana	06/2023	04/07/2023	Internet	Recibo	1 202 07
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	06/2023	03/07/2023	Internet	Recibo	1 768 14
Salários Funcionários - Tamara do Rosário Barros	06/2023	03/07/2023	Internet	Recibo	2 692 14
Salários Funcionários - Toni Gois dos Santos	06/2023	03/07/2023	Internet	Recibo	1 483 27
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	06/2023	03/07/2023	Internet	Recibo	695 36
Encargos Sociais - INSS - Receita Federal	06/2023	17/07/2023	Internet	DARF	17 708 03
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	06/2023	01/07/2023	Internet	GRF	3 695 57
Encargos Sociais - PIS - Ministério da Fazenda	06/2023	05/07/2023	Internet	DARF	461 95
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serv de Proc S A	08/2023	25/07/2023	Internet	Boleto	5 643 74
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	08/2023	25/07/2023	Internet	Boleto	3 763 20
Fardamento para Funcionários - Uniformes Bahia	07/2023	03/07/2023	Internet	Boleto	1 800 00
Férias Funcionario - Adriano da Silva Venet	07/2023	03/07/2023	Internet	Recibo	2 383 35
Prestação de Serviços Vigilância - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda	06/2023	06/07/2023	Internet	8647	13 230 62
Contribuição Sindical - Junho/2023 - Sind Emp em Edf de Salvador	06/2023	04/07/2023	Internet	Recibo	334 73
Acordo Indenização Trabalhista - Pc 01/02 - Raulino Oliva Pereira	07/2023	12/07/2023	Internet	Recibo	4 500 00
Acordo Indenização Trabalhista - Valfredo Jose Borges	07/2023	24/07/2023	Internet	Boleto	10 000 00
Empréstimo ao Funcionário - Tamara do Rosario Barros	07/2023	31/07/2023	Internet	Recibo	1 000 00
Gratificação Funcionario - De São João para Servidores da LIMPURB - Carlos Santos Correia	07/2023	06/07/2023	Internet	Recibo	200 00
Alimentação/Transporte Prestadores - Admilson Abade dos Santos	07/2023	05/07/2023	Internet	Recibo	550 80
Alimentação/Transporte Prestadores - Carlos M. Gentil do N Jr	07/2023	05/07/2023	Internet	Recibo	443 00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 03 a 08/07 - Adriana R dos Santos	07/2023	03/07/2023	Internet	Recibo	162 00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 03 a 08/07 - Iuri Basto Soares	07/2023	03/07/2023	Internet	Recibo	145 00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 10 a 15/07 - Adriana R dos Santos	07/2023	11/07/2023	Internet	Recibo	162 00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 10 a 15/07 - Iuri Basto Soares	07/2023	11/07/2023	Internet	Recibo	145 00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 17 a 22/07 - Adriana R dos Santos	07/2023	17/07/2023	Internet	Recibo	162 00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 17 a 22/07 - Iuri Basto Soares	07/2023	17/07/2023	Internet	Recibo	145 00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 24 a 29/07 - Adriana R dos Santos	07/2023	25/07/2023	Internet	Recibo	162 00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Julho / 2023 - Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

26/09/2023

Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 24 a 29/07 - Iuri Basto Soares	07/2023	25/07/2023	Internet	Recibo	145 00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 24 a 31/07 - Messias R de J Santos	07/2023	25/07/2023	Internet	Recibo	189 00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 31/07 a 05/08 - Adriana Ribeiro dos Santos	07/2023	31/07/2023	Internet	Recibo	162 00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias 31/07 a 05/08 - Iuri Basto Soares	07/2023	31/07/2023	Internet	Recibo	145 00
Alimentação/Transporte Prestadores - Messias R de J Santos	08/2023	31/07/2023	Internet	Recibo	443 00
Ajuda de Custo (Diversos) - Com Despesas Pessoais - Valnei Castro Silva	07/2023	11/07/2023	Internet	Recibo	155 00
Emissão de 2º Via Cartão (VT E VA) - Salvador Card	07/2023	07/07/2023	Internet	Boleto	117 60
Emissão de 2º Via Cartão (VT E VA) - Salvador Card	07/2023	31/07/2023	Internet	Boleto	58 80
Envio de Eventos E-Social - Pc 03/04 - Essencial Vida Serv de Seg	07/2023	05/07/2023	Internet	32735	512 50
Acordo INSS - Receita Federal	07/2023	07/07/2023	Internet	DARF	7 588 23
Diferença de Vale Alimentação/Transporte - Samuel da S Lima - Salvador Card	07/2023	07/07/2023	Internet	Recibo	107 80
Diferença de Vale Alimentação/Transporte - Samuel da S Lima - Salvador Card	07/2023	31/07/2023	Internet	Boleto	117 60
Plano de Assistência e Cuidado Pessoal - Bem Mais Gestora de Planos de Benefícios Ltda	07/2023	04/07/2023	Internet	Boleto	669 50
Diferença de INSS Anteriores - Receita Federal	07/2023	11/07/2023	Internet	DARF	392 95
Remuneração Sindico - Jairo da Silva Reis	07/2023	07/07/2023	Internet	Recibo	208 00
Remuneração Sindico - Jairo Silva Reis	07/2023	10/07/2023	Internet	Recibo	5 000 00
					112 443 20
DESPESAS MANUTENÇÃO					
Telefone - Claro S A	06/2023	12/07/2023	Internet	Fatura	199 41
Telefone - Tim S A	07/2023	12/07/2023	Internet	Fatura	151 57
Telefone - Vivo S A	05/2023	04/07/2023	Internet	Fatura	104 00
Telefone - Vivo S A	06/2023	11/07/2023	Internet	Fatura	106 92
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condomínios	07/2023	21/07/2023	Internet	Recibo	2 640 00
Manutenção Computador/Impressora - Configuração da Impressora - Carlos R Cardoso	07/2023	19/07/2023	Internet	Recibo	70 00
Manutenção Computador/Impressora - Instalação do Computador na Administração - Carlos R Cardoso	07/2023	11/07/2023	Internet	Recibo	150 00
Honorários Advocaticios - Rose Batista	07/2023	04/07/2023	Internet	Recibo	2 604 00
Honorários Advocaticios - Rose Batista	07/2023	24/07/2023	Internet	Recibo	2 640 00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv de Seg Ltda	06/2023	11/07/2023	Internet	24584	23 942 37
Manutenção do Sistema Eletrônico - Jonas Santos Souza	06/2023	05/07/2023	Internet	578	250 00
Locação e Suporte de Sistema - Econdos Sistemas Ltda	07/2023	27/07/2023	Internet	2342	1 430 25
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Dominio de Site - Nucleo Inf Coord Ponto Br	07/2023	03/07/2023	Internet	Boleto	40 00
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Thiago B. Nunes Teixeira	06/2023	12/07/2023	Internet	256	750 00
Mat Construção. Elétricos e Hidráulicos - Ferreira Costa & Cia Ltda	07/2023	14/07/2023	Débito Aut	1390261	91 56
Mat Construção. Elétricos e Hidráulicos - Pc 01/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	07/2023	05/07/2023	Internet	1372985	173 14
Mat Construção. Elétricos e Hidráulicos - Pc. 01/03 - Jonas Santos Souza	07/2023	19/07/2023	Internet	35545123	332 60
Mat Construção. Elétricos e Hidráulicos - Pc. 01/04 - JSEG Segurança Eletrônica	07/2023	11/07/2023	Internet	33319423	796 81
Mat Construção. Elétricos e Hidráulicos - Pc. 02/03 - Jonas S. Souza	07/2023	11/07/2023	Internet	27397023	624 06
Mat Construção. Elétricos e Hidráulicos - Pc. 03/03 - Equipamentos para Portaria - JSEG Segurança Eletrônica	07/2023	11/07/2023	Internet	20672423	509 05
Mat Construção. Elétricos e Hidráulicos - Pc. 03/04 - Aquisição de Luminárias (Reembolso Jairo)	07/2023	18/07/2023	Internet	Recibo	279 98
Mat Construção. Elétricos e Hidráulicos - Pc. 04/04 - Uso no Circuito de CFTV de Portaria - Ferreira Costa & Cia Ltda	07/2023	06/07/2023	Internet	58617	709 97
					38 595 69
DESPESAS DIVERSAS					
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Adcon Administração de Condomínios	07/2023	21/07/2023	Internet	Recibo	250 00
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Aquisição de Pen Drive - Atacadão do Papel Ltda	07/2023	24/07/2023	Débito Aut	557505	29 90
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Atlas Papelaria Ltda	07/2023	21/07/2023	Internet	242861	15 70
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Terwal Maquinas Ltda	07/2023	06/07/2023	Débito Aut	83468	8 74
Materiais de Pintura - Ferreira Costa & Cia Ltda	07/2023	14/07/2023	Débito Aut	1390260	149 00
Materiais de Construção - Cleide Andrade Bonfim	07/2023	10/07/2023	Débito Aut	103182	267 17
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	07/2023	11/07/2023	Internet	1376730	132 80
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	07/2023	24/07/2023	Débito Aut	1395845	158 50

Materiais de Construção - Impremix Com de P Ltda	07/2023	20/07/2023	Débito Aut	5432	304 00
Materiais de Construção - Madeireira Brotas Ltda	07/2023	18/07/2023	Débito Aut	4127	156 00
Materiais de Construção - Paloma M S Eireli ME (Construmar)	07/2023	12/07/2023	Internet	3498	1 078 80
Materiais de Construção - Pc 02/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	07/2023	05/07/2023	Internet	1353020	227 25
Materiais de Construção - Pc 02/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	07/2023	03/07/2023	Internet	1348388	144 84
Materiais de Construção - Pc 02/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	07/2023	06/07/2023	Internet	1359711/712	260 76
Materiais de Construção - Pc 02/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	07/2023	03/07/2023	Internet	1347636	427 65
Materiais de Construção - Pc 02/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	07/2023	05/07/2023	Internet	1337774	244 52
Materiais de Construção - Pc 03/03 - Venturolli (Reembolso Sindico)	07/2023	05/07/2023	Internet	51816	941 80
Materiais de Construção - Terwal Maquinas Ltda	07/2023	06/07/2023	Débito Aut	81467	361 02
Materiais de Construção - União das Telhas M de C Eireli	07/2023	03/07/2023	Débito Aut	2008	120 00
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Cons Mar C V em Material	07/2023	12/07/2023	Internet	16570	1 296 79
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc 01/02 - Ferreira Costa & Cia	07/2023	12/07/2023	Internet	1380760	290 95
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc 02/02 - Cons Mar C V em Material	07/2023	06/07/2023	Internet	16441	837 44
Despesas Diversas - (Danos nos Veiculos Causados de Responsabilidade do Condominio) - LogMais	07/2023	04/07/2023	Dinheiro	Recibo	1 216 80
Despesas Diversas - (Danos nos Veiculos Causados de Responsabilidade do Condominio) - Paulo Roberto de M C Filho	07/2023	06/07/2023	Internet	4742	2 910 95
Despesas Diversas - Acordo Indenização Carro - Felipe L A das Dores	07/2023	31/07/2023	Internet	Recibo	2 700 00
Despesas Diversas - Acordo Indenização Carro - Felipe L A das Dores	07/2023	28/07/2023	Internet	Recibo	3 000 00
Despesas Diversas - Lavagem de Veiculo - Paulo R de M C Filho	07/2023	06/07/2023	Internet	Recibo	39 00
Despesas Diversas - Locação de Toldo - Igor da Silva Moreira Ltda	07/2023	05/07/2023	Internet	1325	600 00
Despesas Diversas - Papel & Cia	07/2023	04/07/2023	Internet	Recibo	9 99
Despesas Diversas - Serviço de Reboque - Jose Humberto A. Cerqueira	07/2023	13/07/2023	Internet	17	150 00
Serviços de Pedreiro - Colocação de Asfalto - Fabio C Barreto	07/2023	20/07/2023	Internet	Recibo	3 000 00
Serviços de Pedreiro - Colocação de Asfalto - Fabio C Barreto	07/2023	21/07/2023	Internet	Recibo	3 000 00
Serviços de Pedreiro - Colocação de Asfalto - Fabio C Barreto	07/2023	31/07/2023	Internet	Recibo	5 000 00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condominio - Carreto para Material de Jardim - Sidnei Santos	07/2023	19/07/2023	Internet	Recibo	270 00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condominio - Transporte de Telhas - Nilton Guerra Brandão	07/2023	03/07/2023	Internet	Recibo	80 00
Retirada de Entulhos - Nilton Guerra Brandão	07/2023	28/07/2023	Internet	Recibo	240 00
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condominio - Livia C Nunes Ferreira	07/2023	26/07/2023	Internet	Recibo	15 00
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condominio - PNH Comercio de C	07/2023	04/07/2023	Débito Aut	3766	50 00
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condominio - São Rafael Postos de S	07/2023	13/07/2023	Débito Aut	219749	50 00
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condominio - Tamara do R Barros	07/2023	05/07/2023	Internet	Recibo	27 91
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condominio - Tamara do R Barros	07/2023	06/07/2023	Internet	Recibo	29 94
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condominio - Tamara do R Barros	07/2023	07/07/2023	Internet	Recibo	29 97
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - A Serviço do Condominio - Tamara do R Barros	07/2023	11/07/2023	Internet	Recibo	39 92
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustivel para Máquinas, Roçadeira e Moto Poda - São Rafael Postos de S	07/2023	06/07/2023	Débito Aut	215901	28 59
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustivel para Roçadeira e Moto Poda - Posto São Rafael	07/2023	10/07/2023	Débito Aut	217999	34 64
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustivel para Roçadeira e Moto Poda - Posto São Rafael	07/2023	24/07/2023	Débito Aut	208067	34 56
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Combustivel para Roçagem e Moto Poda - Posto São Rafael	07/2023	17/07/2023	Débito Aut	205042	35 61
Transporte/Uber/Combustivel/Taxi - Transporte Paralisação Metropolitano - Livia C Nunes Ferreira	07/2023	25/07/2023	Internet	Recibo	45 00
Serv Mat Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Solda no Portão da Lixeira - Serralheria China	07/2023	04/07/2023	Internet	Recibo	150 00
Despesas com Eventos e Festas - A Gomes e Irmão Ltda	07/2023	03/07/2023	Internet	220861	367 29
Despesas com Eventos e Festas - Lanche do São João - Marinalva Carvalho	07/2023	21/07/2023	Internet	Recibo	40 00
Aquisição Materiais/Serviços Câmeras - Pc 02/03 - Da Casa de Lixo - Jonas S Souza	07/2023	11/07/2023	Internet	2739923/274	629 24

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Julho / 2023 - Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

26/09/2023

Estacionamento/Pedágio a Serv do Cond - A Serviço do Condomínio - Aliansce Estacionamentos Ltda	07/2023	04/07/2023	Debito Aut	1059510	10 00
Estacionamento/Pedágio a Serv do Cond - A Serviço do Condomínio Externo - VA Estacionamneto	07/2023	11/07/2023	Internet	Recibo	22 00
Serviços e Peças/Portão - Instalação da Fechadura - Jonas S. Souza	07/2023	25/07/2023	Internet	595	645 00
Limpeza de Cxs de Gorduras/Esgoto/Fossa - Sucção Caixa de Gordura - Ambiental Limpeza Ltda	07/2023	31/07/2023	Internet	Recibo	1 390 00
Impostos - CSLL/COFINS/PIS/PASEP - Receita Federal	06/2023	06/07/2023	Internet	DARF	1 861 30
Impostos - Prestação de Serviço de Cadastramento de Condomínios - Adriana R dos Santos	01/2023	17/07/2023	Internet	695674	111 00
Impostos - Prestação de Serviço de Cadastramento de Condomínios - Adriana R dos Santos	02/2023	17/07/2023	Internet	695675	108 95
Impostos - Prestação de Serviço de Cadastramento de Condomínios - Adriana R dos Santos	03/2023	17/07/2023	Internet	695676	187 75
Impostos - Prestação de Serviço de Cadastramento de Condomínios - Adriana R dos Santos	04/2023	17/07/2023	Internet	695679	144 93
Impostos - Prestação de Serviço de Cadastramento de Condomínios - Adriana R dos Santos	05/2023	17/07/2023	Internet	695681	192 79
Impostos - Prestação de Serviço de Cadastramento de Condomínios - Adriana R dos Santos	06/2023	17/07/2023	Internet	695683	184 54
Impostos - Prestação de Serviço de Manutenção - Iuri B. Soares	03/2023	18/07/2023	Internet	695983	82 25
Impostos - Prestação de Serviço de Manutenção - Iuri B. Soares	06/2023	18/07/2023	Internet	695980	93 00
Impostos - Prestação de Serviço de Manutenção - Iuri B. Soares	06/2023	18/07/2023	Internet	695978	75 30
Impostos - Receita Federal	06/2023	13/07/2023	Internet	DARF	69 75
Impostos - Serviço de Manutenção - Iuri B. Soares	05/2023	18/07/2023	Internet	695981	88 65
Movéis/Mat Utensílios/Mat de Decoração - Pc 01/03 (Reembolso Jairo)	07/2023	18/07/2023	Internet	Recibo	300 00
Movéis/Mat Utensílios/Mat de Decoração - Pc 02/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	07/2023	06/07/2023	Internet	1362595	159 75
Cheque/Transf emitido/compensado a maior	07/2023	04/07/2023	Dinheiro		0 20
Serviços de Limpeza - Na Festa de São João na Praça dos Idosos - Marcia dos S. Rezende	07/2023	04/07/2023	Internet	Recibo	100 00
Prestação de Serviços - Diárias 03 a 07/07 - Cadastramento de Condomínios - Adriana R dos Santos	07/2023	07/07/2023	Internet	Recibo	761 25
Prestação de Serviços - Diárias 03 a 07/07 - Iuri B. Soares	07/2023	07/07/2023	Internet	Recibo	275 00
Prestação de Serviços - Diárias 10 a 14/07 - Cadastramento de Condomínios - Adriana R dos Santos	07/2023	14/07/2023	Internet	Recibo	625 00
Prestação de Serviços - Diárias 10 a 15/07 - Iuri B. Soares	07/2023	14/07/2023	Internet	Recibo	275 00
Prestação de Serviços - Diárias 17 a 21/07 - Cadastramento de Condomínios - Adriana R dos Santos	07/2023	21/07/2023	Internet	Recibo	500 00
Prestação de Serviços - Diárias 17 a 22/07 - Iuri B. Soares	07/2023	21/07/2023	Internet	Recibo	275 00
Prestação de Serviços - Diárias 22 a 29/07 - Cadastramento de Condomínios - Adriana R dos Santos	07/2023	28/07/2023	Internet	Recibo	775 00
Prestação de Serviços - Diárias 24 a 29/07 - Iuri B. Soares	07/2023	28/07/2023	Internet	Recibo	275 00
Prestação de Serviços - Extra para Acompanhamento da Operação Tapa Buraco - Crispiniano B dos Santos	07/2023	17/07/2023	Internet	Recibo	100 00
Materiais/Serviços de Chaveiro - Chaveiro 24hrs	07/2023	26/07/2023	Débito Aut	Recibo	10 00
Materiais/Serviços de Chaveiro - Luciano Chaveiro 24hrs	07/2023	18/07/2023	Débito Aut	Recibo	10 00
Elaboração/Consultoria Projetos Diversos - Lorena Rodrigues Santos	07/2023	11/07/2023	Internet	Recibo	840 00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Isabelita de C. Ramos	07/2023	11/07/2023	Débito Aut	Recibo	22 00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Isabelita de C. Ramos	07/2023	12/07/2023	Internet	Recibo	22 00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Isabelita de C. Ramos	07/2023	28/07/2023	Internet	Recibo	22 00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Isabelita de Castro Ramos	07/2023	14/07/2023	Internet	Recibo	22 00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Joemile de C. Paixão	07/2023	25/07/2023	Internet	Recibo	190 00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Joemile de Castilho Paixão	07/2023	11/07/2023	Internet	Recibo	18 00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Livia Cristina N. Ferreira	07/2023	17/07/2023	Internet	Recibo	22 00
Materiais Jardim - Bosque Comercio de Plantas Ltda	07/2023	19/07/2023	Internet	62626	1 083 00
Materiais Jardim - Campobelo Paisagismo Ltda	07/2023	19/07/2023	Internet	9103	126 00
Materiais Jardim - Campobelo Paisagismo Ltda	07/2023	19/07/2023	Internet	9102	432 00
Materiais Jardim - Pc 05/06 (Reembolso Jairo)	07/2023	18/07/2023	Internet	Recibo	273 06
Materiais Jardim - PJ Comercio de Pedras e Jardinagem Ltda	07/2023	19/07/2023	Internet	3488	110 00
					44 458 51
DESPESAS OBRAS					
Serv /Mat /Play/Brinquedoteca/Academia - Pc 02/03 - Mario H Durance C. (Eco Park)	07/2023	03/07/2023	Internet	895	2 483 33
					2 483 33

DESPESAS DE CONSUMO					
Embasa - Consumo: 13 m3	07/2023	05/07/2023	Internet	134108922	344,95
Embasa - Consumo: 4 m3	07/2023	05/07/2023	Internet	180714392	45,24
Coelba	07/2023	04/07/2023	Internet		1.898,42
Coelba - Consumo: 518 kWh	06/2023	04/07/2023	Internet	10515881	769,59
					3.058,20
TOTAL DE DESPESAS:					201.235,93

RESUMO		
Saldo Anterior:		59.261,60
Total de Receitas:		176.024,15
Total de Despesas:		(201.235,93)
Saldo do Mês:		(25.211,78)
SALDO A SER TRANSFERIDO:		34.049,82

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01 - Saldo Anterior	58.956,60
02 - Créditos	176.024,15
03 - Débitos	(201.235,93)
	R\$ 33.744,82
CAIXA SINDICO	
01 - Saldo Anterior	305,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 305,00

PSSERP
ADCON
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

M. Reis
JAIRO DA SILVA REIS
SINDICO

Geraldo Bartolomeu dos Santos Dias
GERALDO BARTOLOMEU DOS SANTOS DIAS
CONSELHO FISCAL

Perla Cruz
PERLA CRUZ
CONSELHO FISCAL

Antônia Suelly de Jesus Pereira
ANTÔNIA SUELY DE JESUS PEREIRA
CONSELHO FISCAL