

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Agosto / 2023 - Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

20/10/2023

RECEITAS/HISTÓRICO		VALORES EM R\$			
RECEITAS		167.645,00			
Taxa de Condomínio		6.679,15			
Aluguel		1.380,00			
Acordo Extrajudicial		175.704,15			
Total		175.704,15			
TOTAL DE RECEITAS:		175.704,15			
DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS BANCÁRIAS					
Tarifas de Cobrança	08/2023	01/08/2023	Débito Aut.		31,50
Tarifas Bancárias	08/2023	01/08/2023	Débito Aut.		148,80
					180,30
DESPESAS PESSOAL					
Salários Funcionários - Admilson Abade dos Santos	07/2023	03/08/2023	Internet	Recibo	1.192,44
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	07/2023	02/08/2023	Internet	Recibo	1.383,98
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	07/2023	02/08/2023	Internet	Recibo	1.558,80
Salários Funcionários - Carlos Magno G. do N. Junior	07/2023	03/08/2023	Internet	Recibo	1.344,10
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	07/2023	02/08/2023	Internet	Recibo	1.409,98
Salários Funcionários - Crispiniano Bispo dos Santos	07/2023	02/08/2023	Internet	Recibo	1.272,27
Salários Funcionários - Edson Paixão Almeida Soares	07/2023	02/08/2023	Internet	Recibo	2.062,59
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	07/2023	02/08/2023	Internet	Recibo	1.512,00
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	07/2023	02/08/2023	Internet	Recibo	1.104,54
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	07/2023	02/08/2023	Internet	Recibo	1.474,18
Salários Funcionários - Leonilson Correia dos Santos	07/2023	02/08/2023	Internet	Recibo	1.102,52
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	07/2023	02/08/2023	Internet	Recibo	2.063,66
Salários Funcionários - Lucas Santos Santos	07/2023	02/08/2023	Internet	Recibo	1.995,98
Salários Funcionários - Roberto Cerqueira de Jesus	07/2023	03/08/2023	Internet	Recibo	1.743,52
Salários Funcionários - Rodrigues Jose da Silva	07/2023	02/08/2023	Internet	Recibo	1.380,01
Salários Funcionários - Rogério de Oliveira Santana	07/2023	03/08/2023	Internet	Recibo	1.202,07
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	07/2023	02/08/2023	Internet	Recibo	1.522,43
Salários Funcionários - Tamara do Rosário Barros	07/2023	02/08/2023	Internet	Recibo	2.382,32
Salários Funcionários - Toni Gois dos Santos	07/2023	02/08/2023	Internet	Recibo	1.445,45
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	07/2023	02/08/2023	Internet	Recibo	1.248,43
Encargos Sociais - INSS - Receita Federal	07/2023	17/08/2023	Internet	DARF	18.162,62
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	07/2023	01/08/2023	Internet	GRF	3.038,04
Encargos Sociais - PIS - Ministério da Fazenda	07/2023	11/08/2023	Internet	DARF	379,85
Vale Alimentação Funcionários - Iuri Basto Soares	08/2023	11/08/2023	Internet	Recibo	197,33
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serv. de Proc. S.A.	09/2023	22/08/2023	Internet	Boleto	5.979,20
Vale Transporte Funcionários - Admilson Abade dos Santos	08/2023	17/08/2023	Internet	Recibo	264,60
Vale Transporte Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	08/2023	17/08/2023	Internet	Recibo	147,00
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	09/2023	22/08/2023	Internet	Boleto	3.400,60
Férias Funcionário - Crispiniano Bispo dos Santos	08/2023	01/08/2023	Internet	Recibo	1.831,45
Férias Funcionário - Leonilson Correia dos Santos	08/2023	01/08/2023	Internet	Recibo	1.917,98
Férias Funcionário - Lucas Santos Santos	08/2023	01/08/2023	Internet	Recibo	2.442,95
Prestação de Serviços Vigilância - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda	07/2023	17/08/2023	Internet	8837	13.230,62
Contribuição Sindical - Julho/2023 - Sind. Emp. em Edif. de Salvador	07/2023	03/08/2023	Internet	Recibo	316,18
Acordo Indenização Trabalhista - Luis Carlos da Silva Junior	08/2023	07/08/2023	Internet	Boleto	9.000,00
Horas Extras / Adicional Noturno / DSR - Ivanildo da Silva Santos	07/2023	03/08/2023	Internet	Recibo	253,31
Horas Extras / Adicional Noturno / DSR - Roberto Cerqueira de Jesus	07/2023	11/08/2023	Internet	Recibo	202,64
Despesas Diversas - Calculo Trabalhista (Processo Valfredo Borges) - Aldenia B. de Sousa	08/2023	07/08/2023	Internet	Recibo	180,00
Ressarcimento Diversos - Chaparia Veiculo March - Wellington L. P. dos Santos	08/2023	23/08/2023	Internet	Recibo	450,00
Empréstimo ao Funcionário - Samuel da Silva Lima	08/2023	03/08/2023	Internet	Recibo	750,00
Dif. Salário/Ad Noturno/Hora Extra/Ferías - Samuel da Silva Lima	07/2023	11/08/2023	Internet	Recibo	250,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 08 a 12/08 - Adriana R. dos Santos	08/2023	08/08/2023	Internet	Recibo	135,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 08 a 12/08 - Iuri B. Soares	08/2023	08/08/2023	Internet	Recibo	118,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 14 a 19/08 - Adriana R. dos Santos	08/2023	14/08/2023	Internet	Recibo	162,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/5

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Agosto / 2023 - Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

20/10/2023

Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 21 a 26/08 - Adriana R. dos Santos	08/2023	21/08/2023	Internet	Recibo	162,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Diárias: 28/08 a 02/09 - Adriana R. dos Santos	08/2023	28/08/2023	Internet	Recibo	162,00
Envio de Eventos E-Social - Pc. 04/04 - Essencial Vida Serv. de Seg.	08/2023	03/08/2023	Internet	32735	512,52
Acordo INSS - Receita Federal	05/2023	14/08/2023	Internet	DARF	7.645,03
Serviços no Sistema de Ponto - Reconhecimento Facial - PontoMais Tecnologia S/A	08/2023	21/08/2023	Internet	666598	49,50
Plano de Assistência e Cuidado Pessoal - Bem Mais Gestora de Planos de Benefícios Ltda	08/2023	01/08/2023	Internet	Boleto	780,00
Diferença de INSS Anteriores - Receita Federal	02/2023	02/08/2023	Internet	DARF	5.570,97
Remuneração Sincido - Jairo da Silva Reis	07/2023	07/08/2023	Internet	Recibo	2.604,00
Remuneração Sincido - Jairo da Silva Reis	07/2023	08/08/2023	Internet	Recibo	2.604,00
					113.300,66
DESPESAS MANUTENÇÃO					
Telefone - Claro S.A.	07/2023	15/08/2023	Internet	Fatura	199,41
Telefone - Tim S.A.	08/2023	15/08/2023	Internet	Fatura	166,73
Telefone - Vivo S.A.	07/2023	14/08/2023	Internet	Fatura	106,83
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condomínios	08/2023	23/08/2023	Internet	Recibo	2.640,00
Manutenção Computador/Impressora - Preventiva da Impressora - Carlos R. Cardoso	08/2023	15/08/2023	Internet	Recibo	150,00
Honorários Advocáticos - Rose Batista	08/2023	23/08/2023	Internet	Recibo	2.640,00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv. de Seg. Ltda	07/2023	17/08/2023	Internet	24780	23.942,37
Manutenção do Sistema Eletrônico - Jonas Santos Souza	07/2023	03/08/2023	Internet	600	250,00
Manutenção do Relógio/Sistema de Ponto - PontoMais	08/2023	08/08/2023	Internet	Boleto	179,10
Locação e Suporte de Sistema - Ecdndos Sistemas Ltda ME	08/2023	16/08/2023	Internet	2563	1.430,25
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Thiago B. Nunes Teixeira	07/2023	16/08/2023	Internet	Boleto	750,00
Mat. Construção, Elétricos e Hidráulicos - Aquisição de Rádio Comunicadores - Jonas Santos Souza	08/2023	11/08/2023	Internet	Boleto	332,60
Mat. Construção, Elétricos e Hidráulicos - Pc: 01/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	08/2023	03/08/2023	Internet	1386479/480	152,82
Mat. Construção, Elétricos e Hidráulicos - Pc: 02/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	08/2023	03/08/2023	Internet	1372985/986	173,13
Mat. Construção, Elétricos e Hidráulicos - Pc: 02/04 - Aquisição de Central Pinaculo - Jonas S. Souza	08/2023	11/08/2023	Internet	33319423	795,81
Mat. Construção, Elétricos e Hidráulicos - Pc: 03/03 - JSEG Segurança Eletrônica	08/2023	11/08/2023	Internet	27397023	624,06
					34.533,11
DESPESAS DIVERSAS					
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Adcon Administração de Condomínios	08/2023	23/08/2023	Internet	Recibo	250,00
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Atacadão do Papel Ltda	08/2023	01/08/2023	Internet	80861	483,87
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Atacadão do Papel Ltda	08/2023	11/08/2023	Internet	705364	149,55
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Esq. Shop. Paralela	08/2023	24/08/2023	Débito Aut.	189792	17,44
Materiais de Construção - Cleide C. Andrade Bonfim	08/2023	02/08/2023	Débito Aut.	104638	185,09
Materiais de Construção - Cleide C. Andrade Bonfim	08/2023	21/08/2023	Débito Aut.	105889	206,30
Materiais de Construção - Cons Mar C. Varejista em Material	08/2023	16/08/2023	Internet	16703	910,00
Materiais de Construção - ConstruSouza M. de Construção Ltda	08/2023	04/08/2023	Débito Aut.	18018	258,00
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	08/2023	01/08/2023	Débito Aut.	1400473	49,80
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	08/2023	31/08/2023	Débito Aut.	1417983	87,90
Materiais de Construção - Impremix Com. de Premoldados Ltda	08/2023	14/08/2023	Débito Aut.	5488	541,50
Materiais de Construção - Impremix Com. de Premoldados Ltda	08/2023	28/08/2023	Débito Aut.	5512	356,25
Materiais de Construção - Mercado Mad. e Mat. de Const. Eirelli	08/2023	28/08/2023	Débito Aut.	30519	78,00
Materiais de Construção - Pc: 01/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	08/2023	11/08/2023	Internet	1393796	165,50
Materiais de Construção - Pc: 01/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	08/2023	01/08/2023	Internet	1383275	238,00
Materiais de Construção - Pc: 01/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	08/2023	16/08/2023	Internet	1398412	447,25
Materiais de Construção - Pc: 03/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	08/2023	01/08/2023	Internet	1348388	144,83
Materiais de Construção - Pc: 03/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	08/2023	11/08/2023	Internet	1359711/712	260,76
Materiais de Construção - Pc: 03/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	08/2023	01/08/2023	Internet	1347636/637	427,65
Materiais de Construção - Pc: 03/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	08/2023	03/08/2023	Internet	1337774	244,52
Materiais de Construção - S N Comercial	08/2023	04/08/2023	Débito Aut.	27510	46,00
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Agromix Rio Vermelho	08/2023	25/08/2023	Débito Aut.	208156	45,32
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Assulba Comercial Ltda	08/2023	04/08/2023	Débito Aut.	12281	319,54
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc: 01/02 - Cons Mar C. Varejista em M.	08/2023	16/08/2023	Internet	16702	1.114,63
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc: 02/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	08/2023	11/08/2023	Internet	1380760	290,95

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Agosto / 2023 - Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

20/10/2023

Despesas Diversas - Aquisição de Chip - Telefonica Brasil S.A.	08/2023	16/08/2023	Débito Aut.	3200639	13.00
Despesas Diversas - Aquisição de Chip - Telefonica Brasil S.A.	08/2023	16/08/2023	Débito Aut.	3200644	13.00
Despesas Diversas - Locação de Toldo - Igor da S. Moreira	08/2023	02/08/2023	Internet	Recibo	600.00
Despesas Diversas - Pc: 01/02 - Aquisição de Toldo - HS Toldos	08/2023	14/08/2023	Internet	11	1.180.00
Serviços de Pedreiro - Aquisição e Colocação de Asfalto - Ade M. e Manutenção Ltda	08/2023	03/08/2023	Internet	Boleto	2.500.00
Serviços de Pedreiro - Colocação de Asfalto - Fabio C. Barreto	08/2023	01/08/2023	Internet	Recibo	1.000.00
Serviços de Pedreiro - Colocação de Asfalto - Fabio C. Barreto	08/2023	21/08/2023	Internet	Recibo	5.000.00
Serviços de Pedreiro - Colocação de Asfalto - Fabio C. Barreto	08/2023	22/08/2023	Internet	Recibo	200.00
Serviços de Pedreiro - Colocação de Asfalto - Fabio Cardoso Barreto	08/2023	03/08/2023	Internet	Recibo	5.000.00
Serviços de Pedreiro - Pc: 01/02 - Aquisição e Colocação de Asfalto - Ade M. e Manutenção Ltda	08/2023	03/08/2023	Internet	214	1.600.00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - De Entulho e Limpeza da Área Externa - Nilton G. Brandão	08/2023	11/08/2023	Internet	Recibo	200.00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - De Ripas - Sidnei Santos	08/2023	29/08/2023	Internet	Recibo	100.00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Do Meio Fio - Sidnei N. dos Santos	08/2023	14/08/2023	Internet	Recibo	150.00
Materiais para Manutenção - Ferreira Costa & Cia Ltda	08/2023	24/08/2023	Débito Aut.	1413522	398.00
Materiais para Manutenção - Terwal Maquinas Ltda	08/2023	09/08/2023	Débito Aut.	279189	293.44
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Paulo Roberto de M. C. Filho	08/2023	18/08/2023	Internet	Recibo	234.27
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Moto Serra e Poda - Posto São Rafael	08/2023	16/08/2023	Débito Aut.	217284	36.00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Poda e Roçadeira - São Rafael Postos de S.	08/2023	07/08/2023	Débito Aut.	215312	35.76
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Poda e Roçadeira - São Rafael Postos de S.	08/2023	28/08/2023	Débito Aut.	218847	36.36
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçadeira - Posto São Rafael	08/2023	02/08/2023	Débito Aut.	214611	35.23
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçagem e Moto Poda - Posto São Rafael	08/2023	23/08/2023	Débito Aut.	195341	93.70
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda da Max Forte - Posto São Rafael	08/2023	14/08/2023	Débito Aut.	216123	50.01
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Diárias: 21 a 25/08 - Sindico a Serviço do Condomínio - PNH Comercio de Combust.	08/2023	25/08/2023	Débito Aut.	114530	60.00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Modular Transportes Ltda	08/2023	29/08/2023	Internet	1551135	476.30
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Na Área Interna do Condomínio do Veículo (Polo Preto) - Jose Humberto A. Cerqueira	08/2023	11/08/2023	Internet	21	160.00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Sindico a Serviço do Condomínio (DIAS: 24 A 29/07 - PNH Comércio de Combust.	08/2023	01/08/2023	Débito Aut.	11821	60.00
Serv Mat Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Ferreira Costa & Cia Ltda	08/2023	24/08/2023	Débito Aut.	1413899	118.00
Despesas com Eventos e Festas - Mercado SuperMarques	08/2023	24/08/2023	Internet	179939	756.00
Despesas com Eventos e Festas - Reunião com os Porteiros - Atakarejo	08/2023	07/08/2023	Débito Aut.	105782	75.58
Despesas com Eventos e Festas - SuperMix Supermercados	08/2023	08/08/2023	Débito Aut.	134985	27.12
Aquisição Materiais/Serviços Câmeras - Pc: 02/03 - Da Casa de Lixo - Jonas S. Souza	08/2023	11/08/2023	Internet	Recibo	629.24
Serviços de Manutenção no Condomínio - Requalificação de Passeio dos Blocos 12, 13 E 14 - Edson Paixão A. Soares	08/2023	18/08/2023	Dinheiro	Recibo	100.00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Requalificação de Passeio dos Blocos 12, 13 e 14 - Leandro C. dos Santos	08/2023	18/08/2023	Dinheiro	Recibo	100.00
Serviços de Manutenção no Condomínio - Retelhamento e Telagem do Teto do Salão - Erivaldo de J. Sacramento	08/2023	28/08/2023	Internet	Recibo	550.00
Estacionamento/Pedágio a Serv. do Cond. - A Serviço do Condomínio - Aliansce Estacionamento Ltda - SSA	08/2023	02/08/2023	Débito Aut.	4217505	10.00
Estacionamento/Pedágio a Serv. do Cond. - A Serviço do Condomínio - Aliansce Estacionamento Ltda - SSA	08/2023	16/08/2023	Débito Aut.	85	10.00
Estacionamento/Pedágio a Serv. do Cond. - A Serviço do Condomínio - Aliansce Estacionamentos Ltda	08/2023	14/08/2023	Débito Aut.	1075380	10.00
Impostos - Auto de Infração - Ministério da Fazenda	05/2023	16/08/2023	Internet	DARF	775.68
Impostos - CSSL/COFINS/PIS/PASEP - Receita Federal	07/2023	14/08/2023	Internet	DARF	1.881.30
Ressarcimento Diversos - Acordo Idenização Carro (Danos Causados pelo Condomínio) - Felipe L. A. das Dores	08/2023	31/08/2023	Internet	Recibo	2.500.00
Ressarcimento Diversos - Aluguel de Veiculo e Combustível (Danos Causados pelo Condomínio) - Paulo Roberto de M. C. F.	08/2023	04/08/2023	Internet	5068	2.542.24
Ressarcimento Diversos - Peça para Veículo (Siena) (Danos Causados pelo Condomínio) - Pc: 01/04 - Franquia Zero Auto Peças (Reembolso Jairo)	08/2023	11/08/2023	Internet	2135	575.00
Movéis/Mat Utensílios/Mat. de Decoração - Pc: 01/02 - Jose M. Alves Batista	08/2023	09/08/2023	Internet	10037	3.350.00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág. 4/5

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Agosto / 2023 - Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

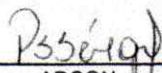
20/10/2023

Movéis/Mat Utensílios/Mat. de Decoração - Pc. 03/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	08/2023	11/08/2023	Internet	1362595	159.75
Prestação de Serviços - Diárias: 08 a 10/08 - Iuri B. Soares	08/2023	11/08/2023	Internet	Recibo	150.00
Prestação de Serviços - Diárias: 08 a 12/08 - Cadastramento de Condomínios - Adriana R. dos Santos	08/2023	11/08/2023	Internet	Recibo	550.00
Prestação de Serviços - Diárias: 14 a 19/08 - Cadastramento de Condomínios - Adriana R. dos Santos	08/2023	18/08/2023	Internet	Recibo	593.75
Prestação de Serviços - Diárias: 21 a 26/08 - Cadastramento de Condomínios - Adriana R. dos Santos	08/2023	25/08/2023	Internet	Recibo	683.25
Prestação de Serviços - Diárias: 31/07 a 05/08 - Adriana R. dos Santos	08/2023	04/08/2023	Internet	Recibo	675.00
Prestação de Serviços - Diárias: 31/07 a 05/08 - Iuri B. Soarea	08/2023	04/08/2023	Internet	Recibo	275.00
Materiais/Serviços de Chaveiro - Chaveiro 24hs	08/2023	28/08/2023	Débito Aut.	Recibo	15.00
Serv/Mat/ Play/Brinq/Parque/Quadra/Acade - Mario H. Durante C. (Eco Park)	08/2023	01/08/2023	Internet	895	2.483.34
Serviços de Capinagem/Poda/Limpeza - Crispiniano B. dos Santos	08/2023	25/08/2023	Internet	Recibo	300.00
Locação de Equipamentos/Máquinas - Vale Amaralina Aluguel de E.	08/2023	16/08/2023	Internet	20651	550.00
Elaboração/Consultoria Projetos Diversos - Projeto Arquitetônico de Muro Divisório - Lorena Rodrigues Santos	08/2023	07/08/2023	Internet	5	653.30
Despesas com Alimentação Serviços Rua - A Serviço do Condomínio - Sodré C. de Merc. Loc. e Equip. Eireli	08/2023	25/08/2023	Débito Aut.	40212	41.24
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Dilma Pereira B. Gomes	08/2023	08/08/2023	Internet	Recibo	157.60
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Geisa E. de Jesus	08/2023	22/08/2023	Débito Aut.	Recibo	17.00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Isabelita de C. Ramos	08/2023	01/08/2023	Internet	Recibo	22.00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Isabelita de C. Ramos	08/2023	03/08/2023	Internet	Recibo	22.00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Isabelita de C. Ramos	08/2023	08/08/2023	Internet	Recibo	22.00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Isabelita de C. Ramos	08/2023	24/08/2023	Internet	Recibo	22.00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - Isabelita de C. Ramos	08/2023	25/08/2023	Internet	Recibo	22.00
Despesas com Alimentação Serviços Rua - MP Churrasquinho	08/2023	29/08/2023	Débito Aut.	Recibo	17.00
Materiais Jardim - AgroFlores N. Eireli	08/2023	16/08/2023	Internet	3852	891.00
Materiais Jardim - AgroFlores N. Eireli	08/2023	28/08/2023	Internet	3882	162.00
Materiais Jardim - AgroFlores Nacional Eireli	08/2023	11/08/2023	Internet	3839	702.00
Materiais Jardim - Outlet das Flores (Reembolso Fernando)	08/2023	08/08/2023	Internet	103076	174.85
Materiais Jardim - Vriesta (Reembolso Fernando)	08/2023	08/08/2023	Internet	20332	59.00
					50.273.96
DESPESAS DE CONSUMO					
Embasa - Consumo: 15m3	08/2023	03/08/2023	Internet	134108922	428.50
Embasa - Consumo: 6 m3	08/2023	03/08/2023	Internet	180714392	45.24
Coelba	08/2023	03/08/2023	Internet		2.122.99
Coelba - Consumo: 690 kWh	07/2023	03/08/2023	Internet	7026351990	974.90
					3.571.63
TOTAL DE DESPESAS:					201.859,66


RESUMO

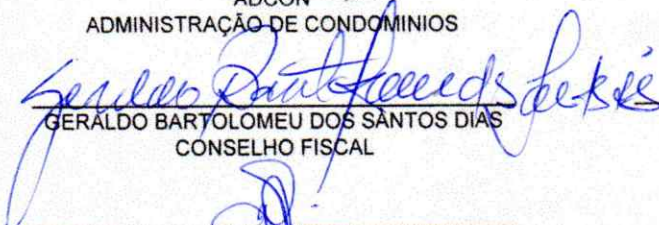
Saldo Anterior:	34.049,82
Total de Receitas:	175.704,15
Total de Despesas:	(201.859,66)
Saldo do Mês:	(26.155,51)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	7.894,31


CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01 - Saldo Anterior	33.744,82
02 - Créditos	175.704,15
03 - Débitos	(201.859,66)
	R\$ 7.589,31
CAIXA SINDICO	
01 - Saldo Anterior	305,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 305,00

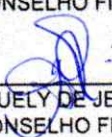


ADCON
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS


JAIRO DA SILVA REIS
SINDICO


GERALDO BARTOLOMEU DOS SANTOS DIAS
CONSELHO FISCAL


PERLA CRUZ
CONSELHO FISCAL


ANTÔNIA SUELY DE JESUS PEREIRA
CONSELHO FISCAL