

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pag 1/4

CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Abril / 2025 - Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

27/06/2025

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
RECEITAS	223.088,17
Taxa de Condomínio	7.271,54
Aluguel	480,00
Acordo Extrajudicial	280,00
TAG	231.119,71
Total	231.119,71
TOTAL DE RECEITAS	231.119,71

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS BANCÁRIAS					
Tarifas de Cobrança	04/2025	01/04/2025	Débito Aut		31,50
Tarifas Bancárias	04/2025	01/04/2025	Débito Aut		315,98
					347,48
DESPESAS PESSOAL					
Salários Funcionários - Admilson Abade dos Santos	03/2025	03/04/2025	PIX	Recibo	1.736,01
Salários Funcionários - Adriano da Silva Venet	03/2025	02/04/2025	Internet	Recibo	1.053,10
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	03/2025	02/04/2025	Internet	Recibo	1.603,79
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	03/2025	02/04/2025	Internet	Recibo	1.885,97
Salários Funcionários - Carlos Magno Gentil do Nascimento	03/2025	02/04/2025	Internet	Recibo	1.136,89
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	03/2025	02/04/2025	Internet	Recibo	210,57
Salários Funcionários - Crispiano Bispo dos Santos	03/2025	02/04/2025	Internet	Recibo	1.369,06
Salários Funcionários - Emerson Lazaro Moreira da Silva	03/2025	03/04/2025	Internet	Recibo	1.443,51
Salários Funcionários - Icaro Leite de Oliveira	03/2025	02/04/2025	Internet	Recibo	712,79
Salários Funcionários - Iuri Bastos Soares	03/2025	03/04/2025	Internet	Recibo	1.532,88
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	03/2025	02/04/2025	Internet	Recibo	1.449,89
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	03/2025	02/04/2025	Internet	Recibo	1.936,10
Salários Funcionários - Josiel Teixeira Santos Junior	03/2025	02/04/2025	PIX	Recibo	184,89
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	03/2025	02/04/2025	Internet	Recibo	1.929,83
Salários Funcionários - Leonilson Correia dos Santos	03/2025	04/04/2025	Internet	Recibo	1.907,35
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	03/2025	02/04/2025	Internet	Recibo	2.080,88
Salários Funcionários - Moises Jesus Sacramento	03/2025	03/04/2025	PIX	Recibo	1.488,02
Salários Funcionários - Rogerio de Oliveira Santana	03/2025	02/04/2025	Internet	Recibo	1.496,57
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	03/2025	02/04/2025	Internet	Recibo	1.945,92
Salários Funcionários - Tamara do Rosario Barros	03/2025	03/04/2025	Internet	Recibo	2.641,72
Salários Funcionários - Toni Gois dos Santos	03/2025	04/04/2025	Internet	Recibo	2.049,05
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	03/2025	02/04/2025	Internet	Recibo	1.482,05
Encargos Sociais - INSS - Receita Federal	03/2025	17/04/2025	Internet	DARF	23.840,40
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	03/2025	17/04/2025	Internet	GFD	3.746,74
Vale Transporte Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	04/2025	17/04/2025	Internet	Recibo	201,60
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	05/2025	24/04/2025	Internet	Boleto	4.424,00
Fardamento para Funcionários - Ferreira Costa & Cia Ltda	04/2025	02/04/2025	Internet	1749229	197,60
Fardamento para Funcionários - Pc 03/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	04/2025	03/04/2025	Internet	1710179	133,20
Fardamento para Funcionários - Pc 03/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	04/2025	02/04/2025	Internet	1707383	138,86
Férias Funcionário - Aloisio Silva dos Santos	04/2025	02/04/2025	Internet	Recibo	2.326,00
Férias Funcionário - Leonilson Correia dos Santos	04/2025	02/04/2025	Internet	Recibo	2.586,54
Rescisão de Contrato de Trabalho - Emerson Lazaro Moreira da Silva	04/2025	15/04/2025	PIX	Recibo	2.388,20
Empréstimo ao Funcionário - Leandro Correia dos Santos	04/2025	16/04/2025	Internet	Recibo	1.500,00
Empréstimo ao Funcionário - Tamara do Rosario Barros	04/2025	07/04/2025	Internet	Recibo	2.000,00
Gratificação Funcionário - Gratificação Pascoa para os Funcionários	04/2025	22/04/2025	PIX	Recibo	580,00
Gratificação Funcionário - Ressarcimento Gratificação Pascoa para os Funcionários (Reembolso Jairo)	04/2025	22/04/2025	Internet	Recibo	580,00
GRRF - Recolhimento Rescisório do FGTS - Emerson Lazaro Moreira da Silva - Ministério do Trabalho e Emprego	04/2025	15/04/2025	PIX	GFD	645,86
Plano de Assistência e Cuidado Pessoal - Bem Mais Gestora de Planos de Benefícios Ltda	04/2025	02/04/2025	Internet	Boleto	1.022,90
Remuneração Sínico - Jairo da Silva Reis	03/2025	07/04/2025	PIX	Recibo	5.000,00
Remuneração Sínico - Jairo da Silva Reis	03/2025	07/04/2025	PIX	Recibo	1.072,00
					85.660,74
DESPESAS MANUTENÇÃO					
Seguro do Condomínio - Axa Seguros S.A.	04/2025	02/04/2025	Internet	Boleto	545,42
					545,42

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pag 2/4

CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Abril / 2025 - Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

27/06/2025

DESPESAS DIVERSAS

Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Adcon Administração de Condomínios	04/2025	17/04/2025	Internet	Recibo	293.50
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Atacadão do Papel Eireli	04/2025	02/04/2025	Internet	751722	258.00
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Atacadão do Papel Ltda	04/2025	04/04/2025	Internet	754385	182.85
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Atacadão do Papel Ltda	04/2025	28/04/2025	Internet	756137	116.61
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Atlas Papelaria Ltda	04/2025	17/04/2025	Internet	275647	16.20
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Mayane Mat. de Construção Eireli	04/2025	15/04/2025	Internet	52570	30.00
Material de Pintura - Inoplastic Ind. e Comercio Ltda	04/2025	03/04/2025	Internet	29130	2.056.00
Material de Pintura - Mayane Mat. de Construção Eireli	04/2025	07/04/2025	Internet	52336	77.90
Material de Pintura - Pc. 01/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	04/2025	02/04/2025	Internet	78291	109.68
Material de Pintura - Pc. 01/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	04/2025	02/04/2025	Internet	1745346	223.20
Material de Pintura - Pc. 04/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	04/2025	03/04/2025	Internet	1694514	136.82
Material Hidráulico - Pc. 01/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	04/2025	02/04/2025	Internet	1748674/1748	257.54
Material Elétrico/Eletrônicos - Ferreira Costa & Cia Ltda	04/2025	30/04/2025	Internet	1766767	123.90
Material Elétrico/Eletrônicos - Hyper Energy Ltda	04/2025	04/04/2025	Internet	32585	568.90
Material Elétrico/Eletrônicos - Mauricio B. Santos	04/2025	25/04/2025	PIX	Recibo	2.100.00
Material de Construção - ConstruSouza Mat. de Construção Ltda	04/2025	04/04/2025	Internet	21711	317.00
Material de Construção - Impremix Com. de Premoldados Ltda	04/2025	01/04/2025	Internet	6652	90.00
Material de Construção - M.M. Material de Construção	04/2025	30/04/2025	Internet	Recibo	105.00
Material de Construção - Pc. 02/02 - Cons Mar C. Varejista em Material	04/2025	03/04/2025	Internet	19463	470.80
Material de Construção - Pc. 02/04 - Ferreira Costa & Cia	04/2025	16/04/2025	Internet	1732196	214.87
Material de Construção - Pc. 02/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	04/2025	16/04/2025	Internet	1729008/1729	289.59
Material de Construção - Pc. 03/03 - Cons Mar Comer. V. em Material	04/2025	16/04/2025	Internet	19371	766.35
Material de Construção - Pc. 03/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	04/2025	16/04/2025	Internet	1718963/964	101.00
Material Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc. 01/02 - Cons Mar C. Varejista em Material	04/2025	15/04/2025	Internet	19598	957.10
Material Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc. 02/02 - Tatiana B. de Brito	04/2025	02/04/2025	Internet	5011225	953.47
Despesas Diversas - Aquisição de Caixas Organizadoras - Tamara do R. Barros	04/2025	14/04/2025	PIX	Recibo	45.98
Despesas Diversas - Aquisição de Monitor de Pressão - Empreendimentos F. Globo Ltda (Reembolso Tamara)	04/2025	14/04/2025	PIX	280775	287.50
Despesas Diversas - Avaria no Vidro do Carro Causado pelo Colaborador ao Efetuar Rotação - MG Vidros Automotivos Ltda (Reembolso Rozineide)	04/2025	09/04/2025	Internet	440409	700.00
Despesas Diversas - Organização para Armanezamento na Geladeira - Comercio de U. Domesticas Eireli	04/2025	23/04/2025	Débito Aut	1032	299.80
Despesas Diversas - Organização para Armazenamento na Geladeira - Atacadão do Papel Ltda	04/2025	23/04/2025	Débito Aut	718679	71.93
Serviços Elétrico/Eletrônicos - Aquisição de Cabo de Rede - Jonas S. Souza	04/2025	17/04/2025	PIX	Boleto	454.84
Serviços Elétrico/Eletrônicos - Pc. 02/06 - Controle de Acesso, Barreira Garen, HD WD NF - Jonas S. Souza	04/2025	23/04/2025	Internet	10014625	733.33
Carreteiro/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Transportadora Primeira do Nordeste	04/2025	03/04/2025	Internet	240786	330.63
Material para Manutenção - Ferreira Costa & Cia Ltda	04/2025	16/04/2025	Débito Aut	1759958	260.30
Retirada de Entulhos - Nilton G. Brandão	04/2025	02/04/2025	PIX	Recibo	300.00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Livia C. Nunes Ferreira	04/2025	07/04/2025	Internet	Recibo	26.03
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Livia C. Nunes Ferreira	04/2025	22/04/2025	PIX	Recibo	30.08
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Livia C. Nunes Ferreira	04/2025	28/04/2025	PIX	Recibo	28.76
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Posto São Rafael	04/2025	01/04/2025	Débito Aut	470563	94.64
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	04/2025	01/04/2025	PIX	Recibo	29.93
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	04/2025	04/04/2025	PIX	Recibo	25.44
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	04/2025	09/04/2025	PIX	Recibo	20.58
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	04/2025	14/04/2025	PIX	Recibo	32.67
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	04/2025	14/04/2025	PIX	Recibo	23.30

ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pag 3/4

CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Abril / 2025 - Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

27/06/2025

Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	04/2025	14/04/2025	PIX	Recibo	30.44
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	04/2025	22/04/2025	PIX	Recibo	21.52
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	04/2025	23/04/2025	PIX	Recibo	20.76
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	04/2025	24/04/2025	Internet	Recibo	21.02
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	04/2025	29/04/2025	Internet	Recibo	21.12
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	04/2025	30/04/2025	Internet	Recibo	28.93
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	04/2025	30/04/2025	PIX	Recibo	20.96
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	04/2025	02/04/2025	PIX	Recibo	26.63
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Equipamentos de Roçagem e Podas - São Rafael P. de Serv. Ltda	04/2025	07/04/2025	Internet	442026	35.97
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - São Rafael P. de Serv. Ltda	04/2025	23/04/2025	Débito Aut	449054	51.87
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda e Equipamentos de Manutenção - Posto São Rafael	04/2025	14/04/2025	Internet	480651	102.11
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Sindicato a Serviço do Condomínio 22 a 24/04 - Posto São Rafael	04/2025	16/04/2025	Débito Aut	481635	65.00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Sindicato a Serviço do Condomínio 24 a 28/04 - Posto São Rafael	04/2025	04/04/2025	Débito Aut	282705	65.00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Uso para Equipamentos de Roçagem e Poda - São Rafael Postos de S.	04/2025	22/04/2025	PIX	483249	35.33
Despesas com Eventos e Festas - Brinde para Equipe do Condomínio - WMS Supermercados do B. Ltda	04/2025	17/04/2025	Débito Aut	107302	45.96
Despesas com Eventos e Festas - Brinde Páscoa para Colaboradores - Atacadão Redemix	04/2025	15/04/2025	Internet	536713	335.72
Despesas com Eventos e Festas - Esquina Paralela C. de A. e Doces Ltda	04/2025	17/04/2025	Débito Aut	256229	51.52
DAJ - Registro de Ata em Cartório	04/2025	02/04/2025	Internet	DAJ	194.06
Serviços e Peças/Portão - Ferreira Costa & Cia Ltda	04/2025	16/04/2025	Débito Aut	1759927	53.90
Impostos - Adriana R. dos Santos	04/2025	09/04/2025	Internet	DAM	38.66
Aquisição de Aparelho Celular - Pc. 03/04 - Americanas Ltda	04/2025	14/04/2025	PIX	24103	187.25
Matérias/Serviços de Chaveiro - Chaveiro Pernambuco	04/2025	08/04/2025	Internet	Recibo	12.00
Matérias/Serviços de Chaveiro - Chaveiro Pernambuco	04/2025	22/04/2025	Débito Aut	Recibo	24.00
Servi/Mat/ Play/Brinq/Parque/Quadra/Acade - Pc. 03/03 - Eco Park Ltda	04/2025	16/04/2025	Internet	1084	4.953.34
Matérias/Serviços de Sinalização - Lorena R. Torres de Souza	04/2025	02/04/2025	PIX	Recibo	100.00
Matérias/Serviços de Sinalização - Pipa Comunicação Visual	04/2025	16/04/2025	Internet	479	310.00
Locação de Equipamentos/Máquinas - Federação Aluguel de E. Ltda	04/2025	01/04/2025	Internet	37076	525.00
Despesas com Alimentação - A Serviço do Condomínio - Itaildes S. Lopes	04/2025	07/04/2025	Internet	Recibo	49.98
Despesas com Alimentação - Dermeval P. Bahia	04/2025	09/04/2025	PIX	Recibo	524.00
Despesas com Alimentação - Itaildes S. Lopes	04/2025	29/04/2025	PIX	Recibo	49.98
Despesas com Alimentação - Super Marques	04/2025	11/04/2025	Internet		342.18
					22.956.03
DESPESAS OBRAS					
Serviços de Reforma do Prédio - Pc. 09/15 - Execução de Muro Perimetral (Mão de Obra e Material de Construção) - Paralela Engenharia e Empreendimentos Ltda	04/2025	17/04/2025	Internet	1342	53.388.40
					53.388.40
DESPESAS DE CONSUMO					
Embasa - Consumo 13 m3	04/2025	03/04/2025	Internet	134108922	389.48
Embasa - Consumo 87 m3	04/2025	03/04/2025	Internet	180714392	2.249.30
Coelba - Consumo 13 kWh	03/2025	03/04/2025	Internet	7083055590	899.06
Coelba - Consumo 2.109 kWh	11/2024	03/04/2025	Internet	223961436	2.764.91
Telefone - Claro S.A.	03/2025	03/04/2025	Internet	Fatura	199.89
Telefone - Tim S.A.	04/2025	22/04/2025	Internet	Fatura	206.33
Telefone - Vivo S.A.	03/2025	03/04/2025	Internet	Fatura	54.99
Telefone - Vivo S.A.	03/2025	03/04/2025	Internet	Fatura	110.24
Telefone - Vivo S.A.	03/2025	03/04/2025	Internet	Fatura	54.99
					6.929.19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
Cadastramento de Condomínios - Adriana R. dos Santos	04/2025	17/04/2025	PIX	Recibo	122.40

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pag 4/4

CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Abril / 2025 - Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

30/06/2025

Cadastramento de Condomínios - Diárias: 08, 10 e 12/04 - Adriana R dos Santos	04/2025	14/04/2025	Internet	Recibo	208.60
Cadastramento de Condomínios - Diárias: 08, 10 e 12/04 - Osvaldo Dias 104	04/2025	14/04/2025	PIX	Recibo	208.60
Cadastramento de Condomínios - Diárias: 24 e 26/04 - Adriana R dos Santos	04/2025	28/04/2025	Internet	Recibo	122.40
Cadastramento de Condomínios - Diárias: 29/04 e 03/05 e Diferença do dia 26/04 - Adriana R dos Santos	04/2025	30/04/2025	Internet	Recibo	172.40
Prestação de Serviços Porteiro - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda	03/2025	17/04/2025	Internet	12509	15.643.03
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condomínios	04/2025	17/04/2025	Internet	Recibo	3.036.00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv. de Seg. Ltda	03/2025	17/04/2025	Internet	29401	27.404.02
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Thiago B' Nunes Teixeira	03/2025	18/04/2025	Internet	Boleto	946.49
Honorários Advocatícios - Rose Batista	04/2025	16/04/2025	PIX	Recibo	3.036.00
Honorários Advocatícios - Rose Batista	04/2025	22/04/2025	PIX	Recibo	3.036.00
Manutenção Computador/Impressora - Carlos R. Cardoso	04/2025	14/04/2025	PIX	Recibo	600.00
Manutenção do Relógio/ Sistema de Ponto - Top Comercio S. em Tec. Ltda	04/2025	16/04/2025	Internet	6124	134.31
Locação e Suporte de Sistema - Econdos Sistemas Ltda	04/2025	29/04/2025	Internet	3805	1.571.84
Sistema de Manutenção Portaria - Fly Group Eireli	03/2025	09/04/2025	Internet	Boleto	2.500.00
Sistema de Manutenção Portaria - Fly Group Eireli	04/2025	09/04/2025	Internet	Boleto	2.500.00
Gratificação Prestadores - Sexta Feira Santa - Marcos Paulo, Edmilson Oliveira, Alexandre Alves e Alex Santana	04/2025	14/04/2025	Dinheiro	Recibo	320.00
					61.562.09
TOTAL DE DESPESAS:					231.389,35

RESUMO

Saldo Anterior	3.290.76
Total de Receitas	231.119.71
Total de Despesas	(231.389,35)
Saldo do Mês	(269,64)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	3.021,12

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

01 - Saldo Anterior	2.985.76
02 - Créditos	231.119.71
03 - Débitos	(231.389,35)
	R\$ 2.716,12

CAIXA SINDICO

01 - Saldo Anterior	305.00
02 - Créditos	0.00
03 - Débitos	0.00
	R\$ 305.00

ADCON

ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

GERALDO BARTOLOMEU DOS SANTOS DIAS
CONSELHO FISCAL

WILSON SANTOS LOPES
CONSELHO FISCAL

JAIRO DA SILVA REIS
SINDICO

PERLA CRUZ
CONSELHO FISCAL