

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pag 1/6

CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Fevereiro / 2025 - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

10/06/2025

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	223.088,17
Aluguel	7.271,54
Acordo Extrajudicial	480,00
TAG	360,00
	231.199,71
Total	231.199,71
TOTAL DE RECEITAS:	231.199,71

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref	Baixa	Tipo Pcto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS BANCÁRIAS					
Tarifas de Cobrança	02/2025	01/02/2025	Débito Aut		31,50
Tarifas Bancárias	02/2025	01/02/2025	Débito Aut		357,58
					389,08
DESPESAS PESSOAIS					
Salários Funcionários - Admilson Abade dos Santos	01/2025	06/02/2025	Internet	Recibo	1.878,85
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	01/2025	05/02/2025	Internet	Recibo	1.714,54
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	01/2025	05/02/2025	Internet	Recibo	2.050,19
Salários Funcionários - Carlos Magno Gentil do Nascimento Junior	01/2025	05/02/2025	Internet	Recibo	1.177,81
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	01/2025	05/02/2025	Internet	Recibo	1.623,89
Salários Funcionários - Crispiniano Bispo dos Santos	01/2025	05/02/2025	Internet	Recibo	1.447,71
Salários Funcionários - Emerson Lazaro Moreira da Silva	01/2025	05/02/2025	Internet	Recibo	1.610,14
Salários Funcionários - Icaro Leite Oliveira	01/2025	05/02/2025	Internet	Recibo	663,90
Salários Funcionários - Iuri Bastos Soares	01/2025	06/02/2025	Internet	Recibo	1.706,77
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	01/2025	05/02/2025	Internet	Recibo	2.065,18
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	01/2025	05/02/2025	Internet	Recibo	2.007,55
Salários Funcionários - Josiel Teixeira Santos Junior	01/2025	05/02/2025	Internet	Recibo	1.902,52
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	01/2025	05/02/2025	Internet	Recibo	2.180,16
Salários Funcionários - Leonilson Correia dos Santos	01/2025	07/02/2025	Internet	Recibo	1.966,75
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	01/2025	05/02/2025	Internet	Recibo	2.347,68
Salários Funcionários - Moises Jesus Sacramento	01/2025	05/02/2025	Internet	Recibo	111,99
Salários Funcionários - Rogério de Oliveira Santana	01/2025	06/02/2025	Internet	Recibo	1.220,16
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	01/2025	05/02/2025	Internet	Recibo	2.138,94
Salários Funcionários - Tamara do Rosario Barros	01/2025	06/02/2025	Internet	Recibo	2.908,99
Salários Funcionários - Toni Gois dos Santos	01/2025	06/02/2025	Internet	Recibo	1.718,97
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	01/2025	05/02/2025	Internet	Recibo	1.560,24
Encargos Sociais - INSS - Receita Federal	01/2025	18/02/2025	Internet	DARF	23.034,69
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	01/2025	12/02/2025	Internet	GFD	3.718,05
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serv. de Proc. S.A.	03/2025	24/02/2025	Internet	Boleto	6.341,34
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	02/2025	03/02/2025	Internet	Recibo	4.312,00
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	03/2025	24/02/2025	Internet	Boleto	4.076,80
Fardamento para Funcionários - Nilton C. dos S. Sobrinho	02/2025	19/02/2025	Internet	3381625	1.300,00
Fardamento para Funcionários - Pc: 01/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2025	05/02/2025	Internet	1710179	133,20
Fardamento para Funcionários - Pc: 01/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2025	05/02/2025	Internet	1707383	138,88
Férias Funcionário - Ivanildo da Silva Santos	02/2025	04/02/2025	Internet	Recibo	2.592,91
Contribuição Sindical - Janeiro/2025 - Sind. Emp. em Edif. de Salvador	01/2025	06/02/2025	Internet	Recibo	310,00
Empréstimo ao Funcionário - Emerson Lazaro Moreira da Silva	02/2025	13/02/2025	Internet	Recibo	2.500,00
Empréstimo ao Funcionário - Livia Cristina Nunes Ferreira	02/2025	13/02/2025	Internet	Recibo	500,00
Empréstimo ao Funcionário - Tamara do Rosario Barros	02/2025	24/02/2025	Internet	Recibo	500,00
Gratificação Funcionário - Carnaval - Admilson Abade dos Santos	02/2025	27/02/2025	Internet	Recibo	60,00
Gratificação Funcionário - Carnaval - Aloisio Silva dos Santos	02/2025	27/02/2025	Internet	Recibo	60,00
Gratificação Funcionário - Carnaval - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	02/2025	27/02/2025	Internet	Recibo	60,00
Gratificação Funcionário - Carnaval - Carlos Magno Gentil do Nascimento Junior	02/2025	27/02/2025	Internet	Recibo	60,00
Gratificação Funcionário - Carnaval - Crispim Bispo dos Santos	02/2025	27/02/2025	Internet	Recibo	60,00
Gratificação Funcionário - Carnaval - Emerson Lazaro Moreira da Silva	02/2025	27/02/2025	Internet	Recibo	60,00
Gratificação Funcionário - Carnaval - Icaro Leite Oliveira	02/2025	27/02/2025	Internet	Recibo	60,00
Gratificação Funcionário - Carnaval - Iuri Bastos Soares	02/2025	27/02/2025	Internet	Recibo	60,00
Gratificação Funcionário - Carnaval - Ivanildo da Silva Santos	02/2025	27/02/2025	Internet	Recibo	60,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Fevereiro / 2025 - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

10/06/2025

Gratificação Funcionário - Carnaval - Jairo Araujo dos Santos	02/2025	27/02/2025	Internet	Recibo	60,00
Gratificação Funcionário - Carnaval - Leandro Correia dos Santos	02/2025	27/02/2025	Internet	Recibo	60,00
Gratificação Funcionário - Carnaval - Leonilson Correia dos Santos	02/2025	27/02/2025	Internet	Recibo	60,00
Gratificação Funcionário - Carnaval - Livia Cristina Nunes Ferreira	02/2025	27/02/2025	Internet	Recibo	60,00
Gratificação Funcionário - Carnaval - Rogerio de Oliveira Santana	02/2025	27/02/2025	Internet	Recibo	60,00
Gratificação Funcionário - Carnaval - Samuel da Silva Lima	02/2025	27/02/2025	Internet	Recibo	60,00
Gratificação Funcionário - Carnaval - Tamara do Rosario Barros	02/2025	27/02/2025	Internet	Recibo	60,00
Gratificação Funcionário - Carnaval - Topi G. dos Santos	02/2025	27/02/2025	Internet	Recibo	60,00
Gratificação Funcionário - Carnaval - Toni Gois dos Santos	02/2025	27/02/2025	Internet	Recibo	60,00
Gratificação Funcionário - Carnaval - Valdir dos Santos	02/2025	27/02/2025	Internet	Recibo	60,00
Gratificação Funcionário - Carnaval - Valdir dos Santos	02/2025	27/02/2025	Internet	Recibo	60,00
Piano de Assistência e Cuidado Pessoal - Bem Mais Gestora de Planos de Benefícios Ltda	02/2025	05/02/2025	Internet	Boleto	1.022,90
Remuneração Sínico - Jairo da Silva Reis	01/2025	10/02/2025	Internet	Recibo	5.000,00
Remuneração Sínico - Jairo da Silva Reis	01/2025	10/02/2025	Internet	Recibo	1.072,00
					93.755,71
DESPESAS DIVERSAS					
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Adcon Administração de Condomínios	02/2025	19/02/2025	Internet	Recibo	279,00
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Atacadão do Papel Eireli	02/2025	05/02/2025	Internet	747527	336,01
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Atlas Papelaria Ltda	02/2025	19/02/2025	Internet	273357	17,10
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Embalagens S. Marcos (Reembolso Isadora)	02/2025	27/02/2025	Internet	Recibo	37,06
Materiais de Pintura - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2025	25/02/2025	Internet	1734724	204,20
Materiais de Pintura - Pc 02/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2025	07/02/2025	Internet	1687475	135,08
Materiais de Pintura - Pc 02/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2025	10/02/2025	Internet	1694514	136,82
Materiais de Pintura - Pc 03/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2025	10/02/2025	Internet	1671188	172,32
Materiais de Pintura - Pc 03/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2025	19/02/2025	Internet	1683098	111,67
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Jonas S. Souza	02/2025	21/02/2025	Internet	Boleto	454,64
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Normeide O. Lemos Ltda	02/2025	10/02/2025	Internet	1225	302,70
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc 03/03 - Marschall Ind. Com. Imp e Exp. Ltda	02/2025	05/02/2025	Internet	620819	680,94
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pri & Walter A. p. C. e Informatica	02/2025	27/02/2025	Internet	1372	40,00
Materiais de Construção - Construsouza M. de Construção Ltda	02/2025	03/02/2025	Internet	21320	223,00
Materiais de Construção - Pc 01/03 - Cons Mar C. Verejista em Material	02/2025	10/02/2025	Internet	19371	766,35
Materiais de Construção - Pc 01/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2025	10/02/2025	Internet	1718963	101,00
Materiais de Construção - Pc 02/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2025	07/02/2025	Internet	1692069	123,60
Materiais de Construção - Pc 02/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2025	18/02/2025	Internet	1701593	101,70
Materiais de Construção - Pc 02/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2025	05/02/2025	Internet	1665960	122,25
Materiais de Construção - Pc 03/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2025	19/02/2025	Internet	1660192	119,82
Materiais de Construção - Pc 04/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2025	14/02/2025	Internet	264795	120,40
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Atakarejo Dist. de Alimentos B. S.A.	02/2025	04/02/2025	Internet	1722904	39,90
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2025	10/02/2025	Internet	19239	548,34
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc 01/02 - Cons Mar C. Verejista em Material	02/2025	10/02/2025	Internet	69609224	662,44
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc 02/02 - Tatiana B. de Brito	02/2025	26/02/2025	Internet	Boleto	321,50
Despesas Diversas - Aquisição de Rolamentos - Jonas S. Souza	02/2025	05/02/2025	Internet	150721	155,36
Despesas Diversas - Esquina Itapua C. de Alimentos	02/2025	10/02/2025	Internet	141465	59,89
Despesas Diversas - Esquina Itapua C. de Alimentos	02/2025	06/02/2025	Internet	Recibo	600,00
Monitores - Andrea P. S. Santana	02/2025	10/02/2025	Internet	Recibo	600,00
Despesas Diversas - Serviços de Pula-Pula, Mini-Churros, Algodão Doce e Acompanhamento Barraquinhas e Monitores - Andrea P. Santos Santana	02/2025	28/02/2025	Internet	Recibo	300,00
Serviços de Segurança/Vigilância - Diárias 01 a 04/03 - Igor da Paixão	02/2025	28/02/2025	Internet	Recibo	300,00
Serviços de Segurança/Vigilância - Diárias 01 a 04/03 - Raimundo da S. Junior	02/2025	21/02/2025	Internet	Recibo	180,00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Retirada de Material na Ferreira Costa e da Cancela no Rio Vermelho - Nilton G. Brandão	02/2025	07/02/2025	Internet	Boleto	338,35
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Transportadora P. do Nordeste Ltda	02/2025	13/02/2025	Internet	202511	2.600,00
Carreto/Frete/Taxa Serviço do Condomínio - Transporte de Caçamba - IS Transportes Ltda	02/2025	19/02/2025	Internet	306364	388,59
Materiais para Manutenção - Pc 02/02 - Terwal Maquinas Ltda					

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Fevereiro / 2025 - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

10/06/2025

Retirada de Entulhos - Casa do Lixo - Nilton G. Brandão	02/2025	26/02/2025	Internet	Recibo	200.00
Retirada de Entulhos - Da Casa do Lixo - Marcos Paulo, Edmilson Oliveira, Alexandre Alves e Alex Santana	02/2025	28/02/2025	Internet	Recibo	200.00
Retirada de Entulhos - Da Casa do Lixo - Nilton G. Brandão	02/2025	07/02/2025	Internet	Recibo	150.00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	02/2025	12/02/2025	Internet	Recibo	19.98
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio	02/2025	12/02/2025	Internet	Recibo	16.80
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Carlos F. Ribeiro de Aquino	02/2025	07/02/2025	Internet	Recibo	45.04
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Carlos Magno Gentil do Nascimento Junior	02/2025	04/02/2025	Internet	Recibo	54.90
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Crispim Bispo dos Santos	02/2025	12/02/2025	Internet	Recibo	16.80
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Dermeval P. Bahia	02/2025	12/02/2025	Internet	Recibo	32.90
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Icaro Leite Oliveira	02/2025	04/02/2025	Internet	Recibo	65.60
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Ivanildo da S. Santos	02/2025	07/02/2025	Internet	Recibo	30.75
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Leandro C. dos Passos	02/2025	12/02/2025	Internet	Recibo	16.80
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Leandro C. dos Santos	02/2025	10/02/2025	Internet	Recibo	10.90
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Leonilson C. dos Santos	02/2025	04/02/2025	Internet	Recibo	61.90
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Livia C. Nunes Ferreira	02/2025	10/02/2025	Internet	Recibo	24.99
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Livia C. Nunes Ferreira	02/2025	12/02/2025	Internet	Recibo	16.80
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Livia C. Nunes Ferreira	02/2025	24/02/2025	Internet	76	35.00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	02/2025	12/02/2025	Internet	Recibo	23.95
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	02/2025	13/02/2025	Internet	Recibo	20.95
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	02/2025	18/02/2025	Internet	Recibo	24.90
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	02/2025	20/02/2025	Internet	Recibo	18.92
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	02/2025	21/02/2025	Internet	Recibo	18.99
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	02/2025	24/02/2025	Internet	Recibo	27.53
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	02/2025	26/02/2025	Internet	Recibo	32.87
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	02/2025	26/02/2025	Internet	Recibo	21.94
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	02/2025	27/02/2025	Internet	Recibo	24.83
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do Rosario Barros	02/2025	04/02/2025	Internet	Recibo	27.32
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio (Reembolso Jairo)	02/2025	10/02/2025	Internet	Recibo	78.40
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Síndico - Dias 27/01 a 06/02 - Posto São Rafael	02/2025	03/02/2025	Internet	457546	65.00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível na Ronda - Posto São Rafael	02/2025	12/02/2025	Internet	272492	45.00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível par Roçagem e Poda - São Rafael P. de Serv. Ltda	02/2025	26/02/2025	Internet	423731	139.73
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Equipamento de Roçagem e Poda - Posto São Rafael	02/2025	12/02/2025	Internet	274164	38.07
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - São Rafael P. de Serv. Ltda	02/2025	05/02/2025	Internet	413892	55.00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda e Equipamentos da Manutenção - Posto Paralela I	02/2025	18/02/2025	Internet	316299	85.00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Uso de Equipamentos - Posto São Rafael	02/2025	13/02/2025	Internet	274315	38.23
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Diárias: 01 e 03/02 - Aloisio S. dos Santos	02/2025	12/02/2025	Internet	Recibo	16.80
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Diárias: 01 e 03/02 - Crispiano B. dos Santos	02/2025	12/02/2025	Internet	Recibo	16.80
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Diárias: 17 a 21/02 - A Serviço do Condomínio - Posto São Rafael	02/2025	21/02/2025	Internet	274206	65.00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Fevereiro / 2025 - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

10/06/2025

Serv Mat Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Serviço de Solda - Iris V Costa	02/2025	12/02/2025	Internet	Recibo	200.00
Mat/Serv de Desinsetização/Desratização - RBMX Imunização e M Ltda	02/2025	10/02/2025	Internet	2025106	350.00
Impostos - Cadastramento de Condomínios - Adriana R. dos Santos	02/2025	20/02/2025	Internet	DAM	58.77
Ressarcimento Diversos - Transporte para Colaboradores nos dias 03 e 04/02 - Jairo da S. Reis	02/2025	07/02/2025	Internet	Recibo	134.40
Pix/Transf. Emitida/Compensada a Maior	02/2025	07/02/2025	Internet		90.00
Aquisição de Aparelho Celular - Pc: 01/04 - Americanas Ltda (Reembolso Jairo)	02/2025	01/02/2025	Internet	24103	187.25
Serviços de Limpeza - Na Administração - Jailane M. do Lago	02/2025	28/02/2025	Internet	Recibo	200.00
Materiais/Serviços de Chaveiro - Chaveiro Pernambuco	02/2025	27/02/2025	Internet	Recibo	12.00
Serv/Mat/ Play/Brinq/Parque/Quadra/Acade - Extra na Construção da Estrutura do Parque - Moises J. Sacramento	02/2025	11/02/2025	Internet	Recibo	100.00
Serv/Mat/ Play/Brinq/Parque/Quadra/Acade - Pc: 01/03 - Eco Park Ltda	02/2025	10/02/2025	Internet	1084	4.953.33
Serviços de Capinagem/Poda/Rocagem - Poda de Pés de Coqueiros nas áreas Comuns - Armando M. da Conceição	02/2025	19/02/2025	Internet	Recibo	500.00
Materiais/Serviços de Sinalização - Confecção Faixa para Eleição - Pipa C. Visual	02/2025	27/02/2025	Internet	473	200.00
Despesas com Alimentação - Bello Frango	02/2025	24/02/2025	Internet	Recibo	22.00
Despesas com Alimentação - Colaboradores - Leandro Correia, Iuri Basto, Admilson Abade, Crispim Bispo e Crispiniano Bispo	02/2025	03/02/2025	Dinheiro	Recibo	94.00
Despesas com Alimentação - Dermeval P. Bahia	02/2025	27/02/2025	Internet	Recibo	245.30
Despesas com Alimentação - Esquina P. Comercio de A. e Doces Ltda	02/2025	07/02/2025	Internet	302999	84.90
Despesas com Alimentação - Inauguração do Parque - Atakarejo Dist. de Alimentos e B. S.A.	02/2025	07/02/2025	Internet	189011	309.60
Despesas com Alimentação - Italdes S. Lopes	02/2025	07/02/2025	Internet	Recibo	72.98
Despesas com Alimentação - Italdes S. Lopes	02/2025	10/02/2025	Internet	Recibo	149.94
Despesas com Alimentação - Italdes S. Lopes	02/2025	18/02/2025	Internet	Recibo	123.95
Despesas com Alimentação - Italdes S. Lopes	02/2025	18/02/2025	Internet	Recibo	45.94
Despesas com Alimentação - Italdes S. Lopes	02/2025	18/02/2025	Internet	Recibo	49.98
Despesas com Alimentação - Lanche da Equipe de Manutenção - Mix Mix C. de Alimentos Eireli	02/2025	03/02/2025	Internet	561566	57.51
Despesas com Alimentação - Lanche da Tarde para Equipe - Atakarejo Dist. de Alimentos e B. S.A.	02/2025	04/02/2025	Internet	120970	185.62
Despesas com Alimentação - Supermarques	02/2025	27/02/2025	Internet	251276	428.60
Despesas com Alimentação - Top Pet	02/2025	24/02/2025	Internet	53501	33.34
Despesas com Alimentação - Uso para Festa no Parquinho - RMS Alimentos Ltda	02/2025	10/02/2025	Internet	551629	22.00
Materiais Jardim - Pc: 04/04 - Cruzetas e Madeiras Venturolli Ltda (Reembolso Jairo)	02/2025	07/02/2025	Internet	3188	891.25
					23.368.08
DESPESAS OBRAS					
Serviços de Reforma do Prédio - Pc: 07/15 - Execução de Muro Perimetral (Mão de Obra e Material de Construção) - Paralela Engenharia e Empreendimentos Ltda	02/2025	18/02/2025	Internet	1285	53.388.40
					53.388.40
DESPESAS DE CONSUMO					
Embasa - Consumo: 12 m3	02/2025	05/02/2025	Internet	134108922	342.30
Embasa - Consumo: 40 m3	02/2025	05/02/2025	Internet	180714392	843.90
Coelba - Consumo: 2 026 kWh	09/2024	05/02/2025	Internet	223961436	2.724.15
Coelba - Consumo: 714 kWh	01/2025	05/02/2025	Internet	7083055590	965.60
Telefone - Claro S.A.	01/2025	10/02/2025	Internet	Fatura	199.03
Telefone - Tim S.A.	02/2025	14/02/2025	Internet	Fatura	192.91
Telefone - Vivo S.A.	01/2025	10/02/2025	Internet	Fatura	51.70
Telefone - Vivo S.A.	01/2025	24/02/2025	Internet	Fatura	54.99
Telefone - Vivo S.A.	01/2025	24/02/2025	Internet	Fatura	109.98
Telefone - Vivo S.A.	02/2025	24/02/2025	Internet	Fatura	51.70
Telefone - Vivo S.A.	02/2025	24/02/2025	Internet	Fatura	54.99
					5.591.25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
Cadastramento de Condomínios - Adriana R. dos Santos	02/2025	13/02/2025	Internet	Recibo	208.60
Cadastramento de Condomínios - Diárias: 11, 13 e 15/02 - Adriana R. dos Santos	02/2025	12/02/2025	Internet	Recibo	208.60
Cadastramento de Condomínios - Diárias: 18, 20 e 22/02 - Adriana R. dos Santos	02/2025	24/02/2025	Internet	Recibo	208.60

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Fevereiro / 2025 - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

10/06/2025

Cadastramento de Condomínios - Diárias: 25, 27/02 e 01/03 - Adriana R. dos Santos	02/2025	27/02/2025	Internet	Recibo	298,60
Serviços de Manutenção - Da Alvenaria do Bloco 34 - Admilson A. dos Santos	02/2025	17/02/2025	Internet	Recibo	80,00
Serviços de Manutenção - Da Alvenaria do Bloco 34 - Iuri B. Soarès	02/2025	17/02/2025	Internet	Recibo	80,00
Serviços de Manutenção - Da Alvenaria do Bloco 34 - Jairo A. dos Santos	02/2025	17/02/2025	Internet	Recibo	80,00
Serviços de Manutenção - Da Alvenaria do Bloco 34 - Leandro C. dos Santos	02/2025	17/02/2025	Internet	Recibo	80,00
Prestação de Serviços Porteiro - Max Serviços Assessoria Empresarial	01/2025	18/02/2025	Internet	12054	14.369,28
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condomínios	02/2025	19/02/2025	Internet	Recibo	3.036,00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Diferença Dissídio - Max Forte Serv. de Seg. Ltda	01/2025	18/02/2025	Internet	28957	1.742,46
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv. de Seg. Ltda	01/2025	18/02/2025	Internet	28935	25.661,56
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Thiago Barbalho N. Teixeira	01/2025	14/02/2025	Internet	55	900,00
Honorários Advocatícios - Rose Batista	02/2025	10/02/2025	Internet	Recibo	3.036,00
Honorários Advocatícios - Rose Batista	02/2025	19/02/2025	Internet	Recibo	3.036,00
Manutenção Computador/Impressora - Carlos R. Cardoso	02/2025	04/02/2025	Internet	Recibo	150,00
Manutenção Computador/Impressora - Carlos R. Cardoso	02/2025	12/02/2025	Internet	Recibo	600,00
Manutenção Computador/Impressora - Carlos R. Cardoso	02/2025	18/02/2025	Internet	Recibo	150,00
Manutenção do Relógio/ Sistema de Ponto - Top Comercio S. em T. Ltda	02/2025	26/02/2025	Internet	5788	134,31
Locação e Suporte de Sistema - Econdos Sistemas Ltda	02/2025	18/02/2025	Internet	5704	1.496,19
Serviços Elétricos/Eletrônicos - Jonas S. Souza	02/2025	06/02/2025	Internet	Boleto	500,00
Sucção/Desobs Rede Gordura/Esgoto - Ambiental Limpeza Ltda - ME	02/2025	13/02/2025	Internet	5343	730,00
Serviço de Segurança/Vigilância - Diárias: 01 a 04/03 - Evaldo da S. Macedo	02/2025	28/02/2025	Internet	Recibo	300,00
Serviços e Peças/Portão - Conserto do Motor - Jonas S. Souza	02/2025	26/02/2025	Internet	Boleto	180,00
Sistema de Manutenção Portaria - Fly Group Eireli	02/2025	05/02/2025	Internet	110923	2.500,00
Sistema de Manutenção Portaria - Fly Group Eireli	02/2025	14/02/2025	Internet	Boleto	2.500,00
TOTAL DE DESPESAS:					238.668,72

RESUMO	
Saldo Anterior:	13.580,63
Total de Receitas:	231.199,71
Total de Despesas:	(238.668,72)
Saldo do Mês:	(7.469,01)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	6.111,62

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01 - Saldo Anterior	13.275,63
02 - Créditos	231.199,71
03 - Débitos	(238.668,72)
	R\$ 5.806,62
CAIXA SINDICO	
01 - Saldo Anterior	305,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 305,00

ADCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág. 6/6

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Fevereiro / 2025 - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

10/06/2025

ADCON
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

GERALDO BARTOLOMEU DOS SANTOS DIAS
CONSELHO FISCAL

ANTÔNIA SUELY DE JESUS PEREIRA
CONSELHO FISCAL

JAIR DA SILVA REIS
SINDICO

PERVA CRUZ
CONSELHO FISCAL