

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/4

CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Julho / 2025 - Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

10/10/2025

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	223.088,17
Aluguel	7.271,54
Acordo Extrajudicial	480,00
TAG	460,00
	231.299,71
Total:	231.299,71
TOTAL DE RECEITAS:	
	231.299,71

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS BANCÁRIAS					
Tarifas de Cobrança	07/2025	01/07/2025	Débito Aut.		37,80
Tarifas Bancárias	07/2025	01/07/2025	Débito Aut.		308,79
					346,59
DESPESAS PESSOAL					
Salários Funcionários - Admilson Abade dos Santos	06/2025	07/07/2025	PIX	Recibo	1.832,02
Salários Funcionários - Adriano da Silva Venet	06/2025	04/07/2025	Internet	Recibo	1.918,40
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	06/2025	04/07/2025	Internet	Recibo	1.401,97
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	06/2025	04/07/2025	Internet	Recibo	293,73
Salários Funcionários - Carlos Magno Gentil do Nascimento Junior	06/2025	07/07/2025	PIX	Recibo	1.754,17
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	06/2025	04/07/2025	Internet	Recibo	1.607,43
Salários Funcionários - Crispiniano Bispo dos Santos	06/2025	04/07/2025	Internet	Recibo	1.545,50
Salários Funcionários - Icaro Leite de Oliveira	06/2025	04/07/2025	Internet	Recibo	1.209,68
Salários Funcionários - Iuri Bastos Soares	06/2025	08/07/2025	Internet	Recibo	1.616,49
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	06/2025	04/07/2025	Internet	Recibo	1.939,14
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	06/2025	04/07/2025	Internet	Recibo	210,31
Salários Funcionários - Josiel Teixeira Santos Junior	06/2025	04/07/2025	PIX	Recibo	1.677,24
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	06/2025	04/07/2025	Internet	Recibo	2.031,95
Salários Funcionários - Leonilson Correia dos Santos	06/2025	04/07/2025	PIX	Recibo	1.638,25
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	06/2025	04/07/2025	Internet	Recibo	2.852,54
Salários Funcionários - Moises Jesus Sacramento	06/2025	07/07/2025	PIX	Recibo	1.803,13
Salários Funcionários - Rogerio de Oliveira Santana	06/2025	04/07/2025	Internet	Recibo	1.339,65
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	06/2025	04/07/2025	Internet	Recibo	1.827,34
Salários Funcionários - Tamara do Rosario Barros	06/2025	04/07/2025	Internet	Recibo	2.838,39
Salários Funcionários - Toni Gois dos Santos	06/2025	07/07/2025	PIX	Recibo	1.763,06
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	06/2025	04/07/2025	Internet	Recibo	979,97
Encargos Sociais - INSS - Receita Federal	06/2025	17/07/2025	Internet	DARF	23.689,57
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	06/2025	14/07/2025	Internet	GFD	5.155,79
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serv. de Proc. S.A.	08/2025	24/07/2025	Internet	84161918	6.297,60
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	08/2025	24/07/2025	Internet	Boleto	4.457,60
Fardamento para Funcionários - Pc: 01/02 - YZI Comercio e Serv. Ltda	07/2025	01/07/2025	Internet	346	900,00
Fardamento para Funcionários - Pc: 02/04 - Ferreira Costa Cia Ltda	07/2025	21/07/2025	Internet	1783814	279,42
Férias Funcionário - Admilson Abade dos Santos	07/2025	07/07/2025	PIX	Recibo	2.142,73
Férias Funcionário - Toni Gois dos Santos	07/2025	07/07/2025	PIX	Recibo	2.223,72
Contribuição Sindical - Junho/2025 - Sind Emp. Edf. de Salvador	06/2025	04/07/2025	Internet	Recibo	310,00
Acordo Indenização Trabalhista - Rodrigues Jose da Silva	07/2025	29/07/2025	Internet	Recibo	10.000,00
Adiantamento de 13º Salário - Crispiniano Bispo dos Santos	07/2025	10/07/2025	Internet	Recibo	800,72
Adiantamento de 13º Salário - Icaro Leite de Oliveira	07/2025	10/07/2025	Internet	Recibo	879,50
Adiantamento de 13º Salário - Ivanildo da Silva Santos	07/2025	10/07/2025	Internet	Recibo	879,50
Adiantamento de 13º Salário - Jairo Araujo dos Santos	07/2025	10/07/2025	Internet	Recibo	989,14
Adiantamento de 13º Salário - Moises Jesus Sacramento	07/2025	10/07/2025	PIX	Recibo	879,50
Adiantamento de 13º Salário - Rogerio de Oliveira Santana	07/2025	10/07/2025	Internet	Recibo	776,00
Adiantamento de 13º Salário - Tamara do Rosario Barros	07/2025	10/07/2025	Internet	Recibo	1.314,71
Plano de Assistência e Cuidado Pessoal - Bem Mais Gestora de Planos de Benefícios Ltda	07/2025	01/07/2025	Internet	Boleto	1.039,80
Remuneração Sindico - Jairo da Silva Reis	06/2025	08/07/2025	PIX	Recibo	3.036,00
Remuneração Sindico - Jairo da Silva Reis	06/2025	09/07/2025	PIX	Recibo	3.036,00
					103.167,66
DESPESAS MANUTENÇÃO					

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág. 2/4

CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Julho / 2025 - Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

10/10/2025

Seguro do Predio - Axa Seguros S.A.	07/2025	04/07/2025	Internet	Boleto	545.42
					545.42
DESPESAS DIVERSAS					
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Adcon Administração de Condomínios	07/2025	17/07/2025	Internet	Recibo	291,00
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Atlas Papelaria Ltda	07/2025	17/07/2025	Internet	280931	36,00
Materiais de Pintura - Ferreira Costa & Cia Ltda	07/2025	07/07/2025	Débito Aut.	1803534	73,60
Materiais de Pintura - Mayane Mat. de Construção Eireli	07/2025	31/07/2025	Débito Aut.	55418	237,90
Materiais de Pintura - Pc: 04/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	07/2025	21/07/2025	Internet	1745346	225,87
Materiais Hidráulicos - Ferreira Costa & Cia Ltda	07/2025	01/07/2025	Débito Aut.	1800636	46,90
Materiais Hidráulicos - Pc: 04/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	07/2025	21/07/2025	Internet	1748674/1748	257,52
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Darlana Lopes de O Barreto Ltda	07/2025	23/07/2025	Débito Aut.	2072	119,60
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 01/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	07/2025	01/07/2025	Internet	1787426	148,90
Materiais de Construção - Cleide C. Andadre Bonfim	07/2025	07/07/2025	Débito Aut.	127133	555,20
Materiais de Construção - Construsouza Mat. de Construção Ltda	07/2025	28/07/2025	Débito Aut.	22259	267,00
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	07/2025	22/07/2025	Débito Aut.	1813363	31,37
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	07/2025	31/07/2025	Débito Aut.	1818306	125,14
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Coa Ltda	07/2025	03/07/2025	Débito Aut.	1801603	66,60
Materiais de Construção - M S Bomfim	07/2025	16/07/2025	Débito Aut.	29907	73,62
Materiais de Construção - Madeireira Brotas	07/2025	09/07/2025	Débito Aut.	Boleto	510,00
Materiais de Construção - Mayane Mat. de Construção Eireli	07/2025	09/07/2025	Débito Aut.	54744	49,00
Materiais de Construção - Mayane Mat. de Construção Eireli	07/2025	28/07/2025	Débito Aut.	55300	78,90
Materiais de Construção - Mayane Mat. de Construção Eireli	07/2025	30/07/2025	Débito Aut.	55372	48,90
Materiais de Construção - Pc: 01/02 - Cons Mar Comercio V. em Material	07/2025	15/07/2025	Internet	20027	936,25
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc: 01/02 - Tatiana B. de Brito	07/2025	01/07/2025	Internet	26838525	893,01
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc: 02/02 - Tatiana B. de Brito	07/2025	31/07/2025	Internet	Recibo	893,01
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Util Espaço Produtos P. para P. Ltda	07/2025	30/07/2025	Débito Aut.	843	209,78
Despesas Diversas - Para Uso no Condominio - Dermeval P. Bahia	07/2025	07/07/2025	PIX	Recibo	593,50
Despesas Diversas - Pc: 02/03 - Ipac Equipamentos Ltda (Reembolso Jairo)	07/2025	11/07/2025	PIX	24016/017	315,08
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condominio - Tamara do R. Barros	07/2025	29/07/2025	Internet	Recibo	44,87
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condominio 08 a 17/07 - Posto São Rafael	07/2025	14/07/2025	Débito Aut.	512006	65,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condominio 21 a 25/07 - Norte Com. de Comb. e Lub. Ltda	07/2025	23/07/2025	Débito Aut.	Recibo	70,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condominio 25/06 a 01/07 - Posto São Rafael	07/2025	01/07/2025	Débito Aut.	239590	60,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condominio 28/07 a 02/08 - PNH	07/2025	30/07/2025	Débito Aut.	316075	65,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto São Rafael	07/2025	31/07/2025	Débito Aut.	296872	50,28
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Uso Equipamentos de Podas e Roçagem - São Rafael Postos de Serv. Ltda	07/2025	11/07/2025	Débito Aut.	481851	36,97
Impostos - Adriana R. dos Santos	07/2025	10/07/2025	Internet	DAM	31,29
Ressarcimento Diversos - Jairo da Silva Reis	07/2025	29/07/2025	PIX	Recibo	352,15
Materiais/Serviços de Chaveiro - Chaveiro Pernambuco	07/2025	01/07/2025	Débito Aut.	Recibo	14,00
Materiais/Serviços de Sinalização - Ferreira Costa & Cia Ltda	07/2025	17/07/2025	Débito Aut.	1810017	133,00
Materiais/Serviços de Sinalização - Inoplastic Industria e C. Ltda	07/2025	01/07/2025	Internet	30218	1.230,70
Materiais/Serviços de Sinalização - Marcello V. Comercio e R. Ltda	07/2025	10/07/2025	PIX	3196	575,00
Despesas com Alimentação - Para Colaboradores - Atakarejo	07/2025	01/07/2025	Débito Aut.	1318836	84,90
Despesas com Alimentação - SuperMix Atacado	07/2025	31/07/2025	Débito Aut.	Recibo	39,12
					9.935,93
DESPESAS OBRAS					
Serviços de Reforma do Prédio - Pc: 12/15 - Execução de Muro Perimetral (Mão de Obra e Material de Construção) - Paralela Engenharia e Empreendimentos Ltda	07/2025	18/07/2025	Internet	1463	53.388,40
					53.388,40
DESPESAS DE CONSUMO					

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Julho / 2025 - Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

10/10/2025

Embasa - Consumo: 16 m3	07/2025	04/07/2025	Internet	134108922	531.01
Embasa - Consumo: 21 m3	07/2025	04/07/2025	Internet	180714392	345.91
Coelba - Consumo: 2 419 kWh	02/2025	04/07/2025	Internet	223961436	3 247.98
Coelba - Consumo: 736 kWh	06/2025	04/07/2025	Internet	7083055590	1 089.29
Telefone - Claro S.A.	06/2025	15/07/2025	Internet	Fatura	201.89
Telefone - Vivo S.A.	06/2025	15/07/2025	Internet	Fatura	55.70
Telefone - Vivo S.A.	06/2025	21/07/2025	Internet	Fatura	59.79
Telefone - Vivo S.A.	06/2025	21/07/2025	Internet	Fatura	121.06
Telefone - Vivo S.A.	06/2025	21/07/2025	Internet	Fatura	59.79
					5 712.42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
Carreto/Frete - Retirada de Equipamentos - Nilton G. Brandão	07/2025	10/07/2025	PIX	Recibo	130.00
Carreto/Frete - Transporte de Materiais - Nilton G. Brandão	07/2025	28/07/2025	PIX	Recibo	120.00
Carreto/Frete - Transporte de Materiais - Nilton G. Brandão	07/2025	29/07/2025	PIX	Recibo	60.00
Carreto/Frete - Transporte de Material da Ferreira Costa para o Condomínio - Nilton G. Brandão	07/2025	23/07/2025	PIX	Recibo	70.00
Cadastramento de Condomínios - Diárias: 01, 03 e 05/07 - Adriana R. dos Santos	07/2025	07/07/2025	PIX	Recibo	208.60
Cadastramento de Condomínios - Diárias: 08, 10 e 12/07 - Adriana R. dos Santos	07/2025	11/07/2025	Internet	Recibo	208.60
Cadastramento de Condomínios - Diárias: 15, 17 e 19/07 - Adriana R. dos Santos	07/2025	18/07/2025	PIX	Recibo	208.60
Cadastramento de Condomínios - Diárias: 22, 24 e 26/07 - Adriana R. dos Santos	07/2025	28/07/2025	PIX	Recibo	208.60
Prestação de Serviços Porteiro - Max Serv. Assessoria Empresarial Ltda	06/2025	17/07/2025	Internet	13123	15 643.03
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condomínios	07/2025	17/07/2025	Internet	Recibo	3 036.00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv. de Seg. Ltda	06/2025	17/07/2025	Internet	29987	27 404.02
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Thiago Barbalho N. Teixeira	06/2025	15/07/2025	Internet	73	900.00
Retirada de Entulho - Nilton G. Brandão	07/2025	31/07/2025	PIX	Recibo	150.00
Honorários Advocatícios - Rose Batista	07/2025	10/07/2025	Internet	Recibo	3 036.00
Honorários Advocatícios - Rose Batista	07/2025	17/07/2025	Internet	Recibo	3 036.00
Manutenção Computador/Impressora - Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores da Portaria - Carlos R. Cardoso	07/2025	07/07/2025	PIX	Recibo	450.00
Manutenção do Relógio/ Sistema de Ponto - Top Comercio S. em Tec. Ltda	07/2025	21/07/2025	Internet	6621	134.31
Locação e Suporte de Sistema - Econdos Sistemas Ltda	07/2025	21/07/2025	Internet	4652	1 571.84
Serviços Elétricos/Eletrônicos - Filmagem com Drone Sobrevoando o Condomínio - Sidnei P. S. de Freitas	07/2025	22/07/2025	PIX	8	600.00
Serviços Elétricos/Eletrônicos - Jonas S. Souza	07/2025	04/07/2025	PIX	462	500.00
Serviços Elétricos/Eletrônicos - Pc: 04/06 - Controle de Acesso, Barreira Garen, HD WD NF - Jonas S. Souza	07/2025	04/07/2025	PIX	Boleto	733.73
Serviço de Pedreiro - Percussão Área de Encosta - Bruna H. B. Botelho Costa	07/2025	16/07/2025	PIX	Recibo	1 450.00
Serviço de Pedreiro - Reforma no Banheiro da Administração - Jorge Carlos de A. de Aquino	07/2025	31/07/2025	PIX	Recibo	965.00
Cálculo Trabalhista - Processo 0000183-56 2024.5 05.0004 - Aldenir B. de Sousa	07/2025	24/07/2025	PIX	Recibo	650.00
					61 474.33
TOTAL DE DESPESAS:					234 570,75

RESUMO

Saldo Anterior:	9 003,93
Total de Receitas:	231 299,71
Total de Despesas:	(234 570,75)
Saldo do Mês:	(3 271,04)
SALDO ATUAL:	5.732,89

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01 - Saldo Anterior	8 698,93
02 - Créditos	231 299,71
03 - Débitos	(234 570,75)
	R\$ 5.427,89
CAIXA SINDICO	

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pag. 4/4

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Julho / 2025 - Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

10/10/2025

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

ADCOM
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

JAIR DA SILVA REIS
SINDICO

GERALDO BARTOLOMEU DOS SANTOS DIAS
CONSELHO FISCAL

PERLA CRUZ
CONSELHO FISCAL

WILSON SANTOS LOPES
CONSELHO FISCAL