

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Fevereiro / 2026 - Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

23/03/2026

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	216.647,80
Aluguel - Ref: 01/26	840,00
Aluguel	7.271,54
Multa/Juros	26,04
Acordo Extrajudicial	480,00
TAG	200,00
	225.465,38
Total	225.465,38
TOTAL DE RECEITAS: 225.465,38	

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS BANCÁRIAS					
Tarifas de Cobrança	02/2026	01/02/2026	Débito Aut		44,10
Tarifas Bancárias	02/2026	01/02/2026	Débito Aut		322,05
					366,15
DESPESAS PESSOAL					
Salários Funcionários - Admilson Abade dos Santos	01/2026	06/02/2026	PIX	Recibo	1.933,83
Salários Funcionários - Adriano da Silva Venet	01/2026	04/02/2026	Internet	Recibo	2.071,68
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	01/2026	04/02/2026	Internet	Recibo	1.702,23
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	01/2026	04/02/2026	Internet	Recibo	2.036,81
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	01/2026	04/02/2026	Internet	Recibo	1.690,46
Salários Funcionários - Crispiniao Bispo dos Santos	01/2026	04/02/2026	Internet	Recibo	1.474,35
Salários Funcionários - Gabriel Queiroz Machado dos Santos	01/2026	04/02/2026	PIX	Recibo	1.630,82
Salários Funcionários - Gustavo Souza Santos	01/2026	05/02/2026	PIX	Recibo	1.698,39
Salários Funcionários - Icaro Leite Oliveira	01/2026	04/02/2026	Internet	Recibo	1.356,72
Salários Funcionários - Iuri Bastos Soares	01/2026	04/02/2026	Internet	Recibo	1.597,87
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	01/2026	04/02/2026	Internet	Recibo	2.067,83
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	01/2026	04/02/2026	Internet	Recibo	2.158,70
Salários Funcionários - Joao Vitor Conceição dos Santos	01/2026	05/02/2026	PIX	Recibo	1.836,02
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	01/2026	04/02/2026	Internet	Recibo	1.981,98
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	01/2026	04/02/2026	Internet	Recibo	2.734,49
Salários Funcionários - Moises Jesus Sacramento	01/2026	04/02/2026	PIX	Recibo	437,14
Salários Funcionários - Rogerio de Oliveira Santana	01/2026	04/02/2026	Internet	Recibo	1.694,90
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	01/2026	04/02/2026	Internet	Recibo	2.054,60
Salários Funcionários - Tamara do Rosario Barros	01/2026	04/02/2026	PIX	Recibo	1.820,90
Salários Funcionários - Toni Gois dos Santos	01/2026	06/02/2026	PIX	Recibo	2.027,51
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	01/2026	04/02/2026	Internet	Recibo	1.180,37
Encargos Sociais - INSS - Receita Federal	01/2026	11/02/2026	Internet	DARF	24.061,28
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	01/2026	10/02/2026	Internet	GFD	6.655,58
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serv. de Proc. S.A.	03/2026	26/02/2026	Internet	Boleto	6.673,60
Vale Transporte Funcionários - Gustavo Souza Santos	03/2026	26/02/2026	PIX	Recibo	188,80
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	03/2026	26/02/2026	Internet	Boleto	4.295,20
Fardamento para Funcionários - Pc: 01/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2026	04/02/2026	Internet	1919129	278,89
Férias Funcionário - Crispim Bispo dos Santos	03/2026	27/02/2026	Internet	Recibo	2.280,12
Férias Funcionário - Samuel da Silva Lima	03/2026	27/02/2026	Internet	Recibo	2.923,52
Contribuição Sindical - Janeiro/2025 - Sind Emp em Edf de Salvador	01/2026	05/02/2026	Internet	Recibo	313,50
Acordo Indenização Trabalhista - Luis Felipe Silva dos Santos	02/2026	10/02/2026	PIX	Recibo	2.100,00
Acordo Indenização Trabalhista - Pc: 03/04 - Leonilson Correia dos Santos	02/2026	11/02/2026	PIX	Recibo	3.333,34
Acordo Indenização Trabalhista - Roberto Cerqueira de Jesus	02/2026	20/02/2026	Internet	Boleto	248,01
Acordo Indenização Trabalhista - Rodrigues Jose da Silva	02/2026	20/02/2026	Internet	Boleto	20.000,00
Empréstimo ao Funcionário - Admilson Abade dos Santos	02/2026	06/02/2026	PIX	Recibo	200,00
Empréstimo ao Funcionário - Crispiniano Bispo dos Santos	02/2026	23/02/2026	Internet	Recibo	1.000,00
Gratificação Funcionário - Gratificacao Referente a Quarta-Feira de Cinzas para os Colaboradores	02/2026	12/02/2026	Dinheiro	Recibo	1.090,00
Gratificação Funcionário - Referente a Gratificação Quarta-Feira de Cinzas, aos Senhores: Sergio Pereira Souza Vieira, Edmilson Oliveira, Cleber Araujo e Jose Carlos Neves	02/2026	13/02/2026	Dinheiro	Recibo	400,00
Gratificação Funcionário - Tamara do Rosario Barros	02/2026	20/02/2026	PIX	Recibo	50,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Fevereiro / 2026 - Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

23/03/2026

Custas Judiciais	02/2026	12/02/2026	Internet	DAJ	39,68
Custas Judiciais	02/2026	27/02/2026	Internet	GRU	18,46
Custas Judiciais	02/2026	27/02/2026	Internet	GRU	29,14
Custas Judiciais - Guia Recolhimento	02/2026	20/02/2026	Internet	GRU	64,96
Plano de Assistência e Cuidado Pessoal - Bem Mais Gestora de Planos de Benefícios Ltda	02/2026	04/02/2026	Internet	Recibo	810,80
Remuneração Síndico - Jairo da Silva Reis	01/2026	09/02/2026	Internet	Recibo	3 242,00
Remuneração Síndico - Jairo da Silva Reis	01/2026	09/02/2026	PIX	Recibo	3 242,00
					120 726,48
DESPESAS MANUTENÇÃO					
Embasa - Consumo: 18 m3	02/2026	04/02/2026	Internet	134108922	656,60
Embasa - Consumo: 47 m3	02/2026	04/02/2026	Internet	180714392	1 078,70
Coelba - Consumo	09/2025	04/02/2026	Internet	223961436	3 084,09
Coelba - Consumo: 661 kWh	01/2026	04/02/2026	Internet	7083055590	1 002,84
Telefone - CLARO S A	01/2026	11/02/2026	PIX	Fatura	220,23
Telefone - TIM S A	02/2026	11/02/2026	PIX	Fatura	226,95
Telefone - VIVO S A	01/2026	10/02/2026	Internet	Fatura	56,83
Telefone - VIVO S A	01/2026	11/02/2026	Internet	Fatura	119,94
Telefone - VIVO S A	01/2026	11/02/2026	PIX	Fatura	56,83
Telefone - VIVO S A	01/2026	11/02/2026	PIX	Fatura	59,79
Telefone - VIVO S A	01/2026	11/02/2026	PIX	Fatura	59,79
					6 622,59
DESPESAS DIVERSAS					
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Adcon Administração de Condomínios	02/2026	20/02/2026	Internet	Recibo	295,00
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Atlas Ltda	02/2026	20/02/2026	Internet	Recibo	46,50
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Pc. 06/06 - Atacadão do Papel	02/2026	10/02/2026	PIX	765047	183,20
Matenais de Pintura - Ferreira Costa Cia Ltda	02/2026	06/02/2026	Débito Aut	1934425	76,40
Materiais de Pintura - Pc. 01/03 - Delta Tintas	02/2026	10/02/2026	PIX	46049	680,00
Matenais Elétricos/Eletrônicos - Pc. 02/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	02/2026	11/02/2026	Internet	1912210	167,63
Matenais Elétricos/Eletrônicos - Pc. 02/03 - Jonas Santos Souza	02/2026	11/02/2026	Internet	64523425	417,97
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc. 05/05 - Jonas Santos Souza	02/2026	11/02/2026	Internet	51666225	431,70
Matenais Elétricos/Eletrônicos - Pc. 06/06 - Jonas Santos Souza	02/2026	11/02/2026	Internet	44699525	652,90
Matenais Elétricos/Eletrônicos - Pc. 06/06 - Jonas Santos Souza	02/2026	11/02/2026	Internet	40111125	1 667,01
Materiais de Construção - Construsouza Matenais de Construção Ltda	02/2026	12/02/2026	Débito Aut	23357	246,50
Materiais de Construção - J. de S. Ribeiro Materiais Hidraulicos	02/2026	23/02/2026	Débito Aut	696	1 900,00
Materiais de Construção - Nova Opcao Comercio Varejista de Matenais de Construção Ltda	02/2026	06/02/2026	Débito Aut	814	96,00
Materiais de Construção - P. 01/02 - Ferreira Costa Cia Ltda	02/2026	06/02/2026	Internet	1927298	225,70
Materiais de Construção - Pc. 01/02 - Ferreira Costa Cia Ltda	02/2026	06/02/2026	Internet	1925199	171,85
Materiais de Construção - Pc. 01/03 - Paloma Melo Servicos Eireli(Construmar)	02/2026	11/02/2026	Internet	6367	651,30
Materiais de Construção - Pc. 01/04 - Ferreira Costa Cia Ltda	02/2026	04/02/2026	Internet	1921339	218,38
Materiais de Construção - Pc. 03/04 - Ferreira Costa Cia Ltda	02/2026	11/02/2026	Internet	1884346	215,40
Materiais de Construção - Pc. 05/06 - Ferreira Costa Cia Ltda	02/2026	11/02/2026	Internet	1850088	178,90
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Agomes	02/2026	03/02/2026	Débito Aut	191617	17,90
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Central das Lixeiras Comercio Varej. de Coletores Ltda	02/2026	27/02/2026	PIX	Boleto	3 500,00
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc. 02/02 - Paloma Melo Servicos Eireli (Construmar)	02/2026	11/02/2026	Internet	6172	1 154,10
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Tatiana Bonfim de Bnto	02/2026	04/02/2026	Internet	816826	301,00
Despesas Diversas	02/2026	02/02/2026	Débito Aut	Recibo	191,46
Despesas Diversas - Capa e Proteção com Bota - Guilherme A. V. Nunes P.	02/2026	05/02/2026	PIX	Recibo	50,00
Materiais para Manutenção - Loja Salvador Leroy Merlin Cia Bras. de Bricolage	02/2026	12/02/2026	Débito Aut	134099	805,61
Materiais para Manutenção - Pc. 01/02 - Terwal Maquinas Ltda	02/2026	04/02/2026	Internet	156729	254,21
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Livia C. Nunes Ferreira	02/2026	11/02/2026	PIX	Recibo	3,97
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Livia C. Nunes Ferreira	02/2026	11/02/2026	PIX	Recibo	27,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Fevereiro / 2026 - Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

23/03/2026

Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Livia Cristina Nunes Ferreira	02/2026	04/02/2026	PIX	Recibo	28,97
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Livia Cristina Nunes Ferreira	02/2026	26/02/2026	PIX	Recibo	27,98
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Livia Cristina Nunes Ferreira	02/2026	09/02/2026	PIX	Recibo	28,99
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Livia Cristina Nunes Ferreira	02/2026	27/02/2026	PIX	Recibo	25,98
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	02/2026	11/02/2026	PIX	Recibo	20,93
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	02/2026	10/02/2026	PIX	Recibo	30,37
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do Rosario Barros	02/2026	26/02/2026	PIX	Recibo	29,97
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do Rosario Barros	02/2026	09/02/2026	PIX	Recibo	22,93
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do Rosario Barros	02/2026	26/02/2026	PIX	Recibo	25,97
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do Rosario Barros	02/2026	27/02/2026	PIX	Recibo	18,96
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível Para Equipamento de Roçagem e Podas - Posto Sao Rafael	02/2026	25/02/2026	Débito Aut	543717	36,12
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçagem e Podas - Sao Rafael Postos de	02/2026	09/02/2026	Débito Aut	25351	35,88
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Sao Rafael Postos de S	02/2026	26/02/2026	Débito Aut	540362	65,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda e Equipamentos de Roçagem e Podas - Empresa Sao Rafael	02/2026	23/02/2026	Débito Aut	25492	95,68
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Diaria 23A28-02 - Sindico a Serviço do Condomínio - Sao Rafael Posto D E	02/2026	04/02/2026	Débito Aut	288092	65,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Referente a Combustível para Equipamentos de Roçagem e Podas - Posto Sao Rafael	02/2026	06/02/2026	Débito Aut	562421	53,56
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Sao Rafael Postos	02/2026	12/02/2026	Débito Aut	35420	92,16
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Sao Rafael Postos	02/2026	12/02/2026	Débito Aut	89563	35,46
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Sindico a Serviço do Condomínio - Sao Rafael Posto de	02/2026	09/02/2026	Débito Aut	25351	65,00
Matérias/Serviços Natalino - Pc. 02/03 - Casa das Louças	02/2026	10/02/2026	PIX	213923	169,61
Serviços de Manutenção no Condomínio - Pc. 01/02 - Reparo da Motopoda - Terwal M Ltda	02/2026	04/02/2026	Internet	20268410	60,00
Mat/Serv de Desinsetização/Desratização - FBahia Tratamentos Fitossanitarios e Prest de Serv Ltda	02/2026	11/02/2026	Internet	8605	2.400,00
Ressarcimento Diversos - Identização Danos no Veiculo Causado pelo Condomínio - Celia M. Cerqueira Santos Nunes	02/2026	05/02/2026	PIX	Recibo	1.225,76
Serviços de Capinagem/Poda/Roçagem - Serviço Extra Referente a Podas de Arvores, Colaborador Iuri, Leandro, Crispim, Admilson, Jairo, Rogerio, Crispiniano, Valdir	02/2026	02/02/2026	Dinheiro	Recibo	500,00
Matérias/Serviços de Sinalização - Pc. 02/04 - Jonas Santos Souza	02/2026	11/02/2026	Internet	65753825	1.429,50
Despesas com Alimentação - Alisson T. da Silva Estrela	02/2026	04/02/2026	PIX	Recibo	35,00
Despesas com Alimentação - Armazem do Mestre	02/2026	06/02/2026	Débito Aut.	Recibo	148,45
Despesas com Alimentação - Lanche Colaboradores a Serviço Extra - Atakadao Hortifrut	02/2026	26/02/2026	Débito Aut	440151	13,17
Despesas com Alimentação - Lanche Colaboradores a Serviço Extra - Atakarejo Dist Alimentos e Bebidas S A	02/2026	24/02/2026	Débito Aut	448311	16,98
Despesas com Alimentação - Lanche Colaboradores a Serviço Extra - Atakarejo Dist de Alimentos e Bebidas S A	02/2026	10/02/2026	Débito Aut	444703	16,98
Despesas com Alimentação - Lanche Colaboradores a Serviço Extra - Delicatessen e Mini Mercado S A D Marcos Ltda	02/2026	05/02/2026	Débito Aut	179066	14,98
Despesas com Alimentação - Lanche Colaboradores a Serviço Extra - Mix Mix Comercio de Alimento Eireli	02/2026	26/02/2026	Débito Aut	369457	13,64
Despesas com Alimentação - Para Colaboradores - WMS Supermercados do Brasil Ltda	02/2026	04/02/2026	Débito Aut	18591	150,48
Despesas com Alimentação - Referente a Lanche para Funcionarios a Serviço Extra - Atakarejo Dist	02/2026	05/02/2026	Débito Aut	443252	12,98
Despesas com Alimentação - Referente a Lanche para Funcionarios a Serviço Extra - Delicatessen e Mini Mercado Sao Marcos Ltda	02/2026	10/02/2026	Débito Aut	326346	14,98
Matérias Jardim - Aquisição de Eucaliptos - Cruzetas e Madeiras Venturoli Ltda	02/2026	27/02/2026	PIX	Boleto	936,48

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL

Fevereiro / 2026 - Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

23/03/2026

Materialis Jardim - Pc: 04/04 - Bosque Com. de Plantas	02/2026	10/02/2026	PIX	16604	345,20
					23.136,69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
Prestação de Serviços Porteiro - Max Serviços Assessoria Empresarial Ltda	01/2026	05/02/2026	Internet	14497	15.643,03
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condomínios	02/2026	20/02/2026	Internet	Recibo	3.242,00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Diferença do Dissídio Coletivo - Max Serv. Assessoria Empresarial Ltda	01/2026	05/02/2026	Internet	14508	1.288,73
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv. de Seg. Ltda	01/2026	05/02/2026	Internet	31349	27.404,12
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Thiago Barbalho Nunes Teixeira	01/2026	11/02/2026	Internet	Boleto	900,00
Retirada de Entulho - Retirada de Material - Nilton Guerra Brandao	02/2026	09/02/2026	PIX	Recibo	150,00
Retirada de Entulho - Retirada de Material na Construsouza - Nilton Guerra Brandao	02/2026	26/02/2026	PIX	Recibo	100,00
Honorários Advocaticios - Rose Batista	02/2026	09/02/2026	Internet	Recibo	3.242,00
Honorários Advocaticios - Rose Batista	02/2026	20/02/2026	Internet	Recibo	3.242,00
Manutenção Computador/Impressora - Carlos Roberto Cardoso	02/2026	27/02/2026	PIX	Recibo	550,00
Locação e Suporte de Sistema - Econdos Sistemas Ltda	02/2026	11/02/2026	Internet	7250	1.571,84
Serviços Elétricos/Eletrônicos - Manutenção nos Sistemas de CFTV, Sistema de Controle de Acesso Veicular e Pedestre - Jonas S. Souza	02/2026	11/02/2026	Internet	31	2.500,00
Serv. Mat/Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Confecção Adesivo Vidro - Marcello V. Comercio e Representação Ltda	02/2026	26/02/2026	PIX	Recibo	160,00
Serviço de Segurança/Vigilância - Evaldo da Silva Macedo	02/2026	12/02/2026	PIX	Recibo	200,00
Serviço de Segurança/Vigilância - Raimundo da Silva Junior	02/2026	12/02/2026	PIX	Recibo	200,00
Serviço de Segurança/Vigilância - Segurança Carnaval - Evaldo da Silva	02/2026	18/02/2026	PIX	Recibo	600,00
Serviço de Segurança/Vigilância - Segurança Carnaval - Raimundo da Silva	02/2026	18/02/2026	PIX	Recibo	600,00
Serviço de Pedreiro - Serviço de Cisalhamento - Agitechx ENG e Geotec Ltda	02/2026	09/02/2026	Internet	Boleto	6.435,00
Serviços e Peças/Portão - Pc: 04/05 - Jonas Santos Souza	02/2026	19/02/2026	Internet	58470625	457,52
Serviços de Capinagem/Poda/Limpeza - Pc: 04/04 - Jefferson Oliveira de Souza	02/2026	19/02/2026	Internet	Recibo	2.200,00
Serviço de Suporte/Atualização Software - Suporte Leitores Faciais - Joao Gabriel de Lima M. C.	01/2026	26/02/2026	PIX	Boleto	580,90
					71.267,14
TOTAL DE DESPESAS:					222.119,05

RESUMO

Saldo Anterior	82.303,24
Total de Receitas	225.465,38
Total de Despesas	(222.119,05)
Saldo do Mês	3.346,33
SALDO ATUAL:	85.649,57

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
01 - Saldo Anterior		81.998,24
02 - Créditos		225.465,38
03 - Débitos		(222.119,05)
		R\$ 85.344,57
CAIXA SINDICO		
01 - Saldo Anterior		305,00
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
		R\$ 305,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Fevereiro / 2026 - Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

23/03/2026



ADCON
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS


JAIRO DA SILVA REIS
SINDICO



PERLA CRUZ
CONSELHO FISCAL



GERALDO BARTOLOMEU DOS SANTOS DIAS
CONSELHO FISCAL



WILSON SANTOS LOPES
CONSELHO FISCAL