

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Janeiro / 2026 - Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

20/03/2026

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	204.294,92
Aluguel	7.271,54
Acordo Extrajudicial	480,00
TAG	460,00
	212.506,46
Total:	212.506,46

TOTAL DE RECEITAS: 212.506,46

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS BANCÁRIAS					
Tarifas de Cobrança	01/2026	01/01/2026	Débito Aut.		37,80
Tarifas Bancárias	01/2026	01/01/2026	Débito Aut.		378,86
					416,66
DESPESAS PESSOAL					
Salários Funcionários - Admilson Abade dos Santos	12/2025	06/01/2026	PIX	Recibo	1.831,63
Salários Funcionários - Adriano da Silva Venet	12/2025	06/01/2026	Internet	Recibo	2.195,91
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	12/2025	06/01/2026	Internet	Recibo	1.517,94
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	12/2025	06/01/2026	Internet	Recibo	1.929,40
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	12/2025	06/01/2026	Internet	Recibo	1.597,36
Salários Funcionários - Crispiniano Bispo dos Santos	12/2025	06/01/2026	Internet	Recibo	1.330,59
Salários Funcionários - Gabriel Queiroz Machado dos Santos	12/2025	06/01/2026	PIX	Recibo	586,33
Salários Funcionários - Gustavo Souza Santos	12/2025	06/01/2026	PIX	Recibo	1.147,96
Salários Funcionários - Icaro Leite Oliveira	12/2025	06/01/2026	Internet	Recibo	1.037,70
Salários Funcionários - Iuri Bastos Soares	12/2025	06/01/2026	Internet	Recibo	1.435,59
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	12/2025	06/01/2026	Internet	Recibo	1.894,36
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	12/2025	06/01/2026	Internet	Recibo	1.866,53
Salários Funcionários - João Vitor Conceição dos Santos	12/2025	06/01/2026	PIX	Recibo	998,86
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	12/2025	06/01/2026	Internet	Recibo	1.827,39
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	12/2025	06/01/2026	Internet	Recibo	2.116,11
Salários Funcionários - Moises Jesus Sacramento	12/2025	08/01/2026	PIX	Recibo	2.817,60
Salários Funcionários - Rogerio de Oliveira Santana	12/2025	06/01/2026	Internet	Recibo	1.259,99
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	12/2025	06/01/2026	Internet	Recibo	1.886,14
Salários Funcionários - Tamara do Rosário Barros	12/2025	06/01/2026	Internet	Recibo	1.018,59
Salários Funcionários - Toni Gois dos Santos	12/2025	07/01/2026	PIX	Recibo	2.476,79
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	12/2025	06/01/2026	Internet	Recibo	1.033,49
Encargos Sociais - INSS - Receita Federal	12/2025	20/01/2026	Internet	DARF	22.834,58
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	12/2025	20/01/2026	PIX	GFD	6.392,51
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serv. de Proc. S.A.	02/2026	27/01/2026	Internet	Boleto	5.852,00
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	02/2026	27/01/2026	Internet	Boleto	3.858,60
Férias Funcionário - Ivanildo da Silva Santos	01/2026	30/01/2026	Internet	Recibo	2.800,18
Rescisão de Contrato de Trabalho - Josiel Teixeira Santos Junior	01/2026	14/01/2026	PIX	Recibo	1.068,44
Acordo Indenização Trabalhista - Pc: 02/04 - Leonilson Correia dos Santos	01/2026	19/01/2026	PIX	Recibo	3.333,34
Acordo Indenização Trabalhista - Roberto Cerqueira de Jesus	01/2026	16/01/2026	Internet	Recibo	1.000,00
Acordo Indenização Trabalhista - Rodrigues Jose da Silva	01/2026	16/01/2026	Internet	Recibo	10.000,00
Empréstimo ao Funcionário - Iuri Bastos Soares	01/2026	20/01/2026	Internet	Recibo	150,00
Empréstimo ao Funcionário - Tamara do Rosário Barros	01/2026	09/01/2026	PIX	Recibo	2.000,00
Emissão de 2º Via Cartão (VT E VA) - Salvador Card	01/2026	27/01/2026	Internet	Boleto	212,40
Vale Alimentação/Transporte Funcionário - Gabriel Queiroz Machado dos Santos	02/2026	29/01/2026	PIX	Recibo	509,20
Vale Alimentação/Transporte Funcionário - Gustavo S. Santos	02/2026	29/01/2026	PIX	Recibo	509,20
Vale Alimentação/Transporte Funcionário - João Vitor Conceição dos Santos	02/2026	29/01/2026	PIX	Recibo	509,20
Plano de Assistência e Cuidado Pessoal - Bem Mais Gestora de Planos de Benefícios	01/2026	02/01/2026	Internet	Recibo	989,10
Remuneração Síndico - Jairo da Silva Reis	12/2025	12/01/2026	PIX	Recibo	3.036,00
Remuneração Síndico - Jairo da Silva Reis	12/2025	12/01/2026	PIX	Recibo	3.036,00
FGTS 13º Salário - Ministério do Trabalho e Emprego	01/2026	16/01/2026	PIX	GFD	3.061,49
					104.958,50
DESPESAS DIVERSAS					

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Janeiro / 2026 - Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

20/03/2026

Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Adcon Administração de Condomínios	01/2026	20/01/2026	Internet	Recibo	287,50
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 01/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	01/2026	16/01/2026	Internet	1912210	167,64
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 03/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	01/2026	19/01/2026	Internet	1870790	215,40
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 03/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	01/2026	27/01/2026	Internet	1870790	215,43
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 05/06 - Atacadão do Papel	01/2026	01/01/2026	Internet	765047	183,20
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 05/06 - Jonas S. Souza	01/2026	27/01/2026	PIX	40111125	1.666,67
Materiais de Construção - Aquisição de Caçambas - Claudio B. Trindade das Neves	01/2026	21/01/2026	PIX	23134	150,00
Materiais de Construção - Cleide C. Andrade Bonfim	01/2026	13/01/2026	Débito Aut.	127181	393,50
Materiais de Construção - Cons Mar Varejista Mat. Const. Eireli (CONSTRUMAR)	01/2026	16/01/2026	Internet	20780	947,80
Materiais de Construção - ConstruSouza	01/2026	26/01/2026	Débito Aut.	23270	325,30
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	01/2026	13/01/2026	Débito Aut.	1919741	51,80
Materiais de Construção - Ferreira Costa & Cia Ltda	01/2026	30/01/2026	Débito Aut.	1930067	149,70
Materiais de Construção - J. de S. Ribeiro Materiais Hidraulicos	01/2026	19/01/2026	Débito Aut.	622	650,00
Materiais de Construção - KLF Mat. de Construção	01/2026	05/01/2026	Débito Aut.	56350	46,80
Materiais de Construção - Mayane Materiais de Construção Eireli	01/2026	15/01/2026	Débito Aut.	110825	513,80
Materiais de Construção - Mayane Materiais de Construção Eireli	01/2026	09/01/2026	Débito Aut.	59535	496,80
Materiais de Construção - Mayane Materiais de Construção Eireli	01/2026	16/01/2026	Débito Aut.	59700	147,00
Materiais de Construção - Pc: 01/02 - Paloma Melo Serv. Eireli (CONSTRUMAR)	01/2026	20/01/2026	Internet	6172	1.154,10
Materiais de Construção - Pc: 04/06 - Ferreira Costa & Cia Ltda	01/2026	27/01/2026	Internet	1850088	179,61
Materiais de Construção - Pc: 06/06 - Ferreira Costa & Cia Ltda	01/2026	27/01/2026	Internet	1813808	132,67
Materiais de Construção - Placa de PVC - Lorena R. Torres de Souza	01/2026	23/01/2026	PIX	Recibo	80,00
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Aquisição de Saco para Entulho - Nilton G. Brandão	01/2026	27/01/2026	PIX	Recibo	140,00
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc: 02/02 - Tatiana B. de Brito	01/2026	27/01/2026	Internet	63031225	889,37
Despesas Diversas - Aquisição de Capas de Chuva - Guilherme A. Vivas N. Passos	01/2026	09/01/2026	PIX	Recibo	150,00
Despesas Diversas - Aquisição de Capas de Chuva - Guilherme A. Vivas Nunes Passos	01/2026	30/01/2026	Dinheiro	Recibo	70,00
Materiais para Manutenção - Jose A. Moura Pereira (Reembolso Fernando)	01/2026	09/01/2026	PIX	5957	150,00
Materiais para Manutenção - Pc: 02/02 - Leroy Merlin	01/2026	16/01/2026	Internet	85207	449,45
Materiais para Manutenção - Terwal Maquinas Ltda	01/2026	12/01/2026	PIX	1708275	438,20
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condominio - Livia C. Nunes Ferreira	01/2026	14/01/2026	PIX	Recibo	25,97
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condominio - Livia C. Nunes Ferreira	01/2026	16/01/2026	PIX	Recibo	23,93
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condominio - Livia C. Nunes Ferreira	01/2026	21/01/2026	Internet	Recibo	26,90
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condominio - Livia C. Nunes Ferreira	01/2026	23/01/2026	PIX	Recibo	26,98
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condominio - Livia Cristina Nunes Ferreira	01/2026	30/01/2026	PIX	Recibo	27,98
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condominio - Livia Cristina Nunes Ferreira	01/2026	30/01/2026	PIX	Recibo	26,98
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condominio - Tamara do R. Barros	01/2026	08/01/2026	PIX	Recibo	24,94
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condominio - Tamara do R. Barros	01/2026	14/01/2026	PIX	Recibo	18,93
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condominio - Tamara do R. Barros	01/2026	14/01/2026	PIX	Recibo	19,93
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condominio - Tamara do R. Barros	01/2026	16/01/2026	PIX	Recibo	26,99
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condominio - Tamara do R. Barros	01/2026	21/01/2026	PIX	Recibo	27,97
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condominio - Tamara do R. Barros	01/2026	23/01/2026	PIX	Recibo	25,99
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condominio - Tamara do Rosario Barros	01/2026	30/01/2026	PIX	Recibo	18,96

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Janeiro / 2026 - Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

20/03/2026

Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do Rosario Barros	01/2026	30/01/2026	PIX	Recibo	16,95
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível a Serviço do Condomínio - PNHA	01/2026	12/01/2026	Débito Aut.	820978	65,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para o Síndico Geral a Serviço do Condomínio - Posto Garda	01/2026	19/01/2026	Débito Aut.	64948	75,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçagem e Poda - Posto São Rafael	01/2026	06/01/2026	Débito Aut.	318663	59,05
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - PNH Comercio de Combust.	01/2026	05/01/2026	Débito Aut.	374093	55,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto Sao Rafael	01/2026	13/01/2026	Débito Aut.	376786	59,98
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Ronda - Posto Sao Rafael	01/2026	20/01/2026	Débito Aut.	53125	59,01
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Posto São Rafael	01/2026	30/01/2026	Débito Aut.	56432	88,40
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Síndico a Serviço do Condomínio e Equipamentos da Poda e Roçagem - Novo Horizonte	01/2026	26/01/2026	Débito Aut.	278041	97,00
Materiais/Serviços Natalino - Pc: 02/03 - Casa das Louças (Reembolso Jairo)	01/2026	16/01/2026	Internet	213923	169,61
Desobst. de Rede de Esgoto/Gordura/Fossa - Sucção em Caixas e Fosa - Ambiental Limpeza Ltda	01/2026	20/01/2026	PIX	5735	730,00
Ressarcimento Diversos - Aquisição de Retrovisor (Danos Causados Pelo Condomínio) - Rafael Adams C. Barbosa	01/2026	19/01/2026	PIX	Recibo	58,83
Ressarcimento Diversos - Danos Causados na Moto por Galhos de Árvores - Paulo S. Soares A. Mecânica	01/2026	23/01/2026	PIX	Recibo	600,00
Ressarcimento Diversos - Geranio Bloco 17 - Marcos R. S. Belens	01/2026	14/01/2026	Internet	Recibo	1.647,92
Ressarcimento Diversos - Idenização Danos no Veículo Causado pelo Condomínio - Celia M. Cerqueira Santos Nunes	01/2026	08/01/2026	PIX	Recibo	1.225,76
Serviços de Limpeza - Posto de Lavagem Reis	01/2026	16/01/2026	Débito Aut.	Recibo	35,00
Aquisição/ Mat./Serv.Purificador de Água - Troca de Refil e Higienização - A3 Filtros de Agua Ltda	01/2026	16/01/2026	Internet	2392	310,00
Serviços de Capinagem/Poda/Roçagem - Poda de Árvores - Edinael de P. Carvalho	01/2026	30/01/2026	Dinheiro	Recibo	500,00
Materiais/Serviços de Sinalização - Central das Lixeiras C. Varejista de C. Eireli	01/2026	16/01/2026	Internet	8691	239,40
Despesas com Alimentação - Almoço para Equipe da Coelba - Sodre C. de Merc. Loc. e Quip. Eireli	01/2026	28/01/2026	Débito Aut.	99473	232,20
Despesas com Alimentação - Atakarejo Dist. de Alimentos e Bebidas S.A.	01/2026	06/01/2026	Débito Aut.	69255	144,54
Despesas com Alimentação - Cafe da Manhã Reunião com os Porteiros - Delicatessen e Mini Mercado Sao Marcos Ltda	01/2026	13/01/2026	Débito Aut.	231000	70,35
Despesas com Alimentação - Colaboradores a Serviço Extra - Mix Comercio de Alimentos Eireli	01/2026	12/01/2026	Débito Aut.	452336	31,77
Despesas com Alimentação - Colaboradores Trabalhando em Reegima de Horas Extras - Bello Frango	01/2026	02/01/2026	Débito Aut.	Recibo	100,00
Despesas com Alimentação - Dermeval Pereira Bahia	01/2026	19/01/2026	Internet	Recibo	314,50
Despesas com Alimentação - Extra 2 Colaboradores a Serviço do Condomínio	01/2026	20/01/2026	Débito Aut.	43146	30,96
Despesas com Alimentação - Lanche para Equipe de Trabalho - Delicatessen e Mini Mercado Sao Marcos Ltda	01/2026	14/01/2026	Débito Aut.	231691	96,29
Despesas com Alimentação - Lanche para equipe do Condomínio (Colaboradores) - Delicatessen e Mini Mercado Sao Marcos Ltda	01/2026	22/01/2026	Débito Aut.	235448	109,66
Despesas com Alimentação - Mercado São Rafael	01/2026	07/01/2026	Débito Aut.	Recibo	73,57
Despesas com Alimentação - Mercado SuperMarques	01/2026	15/01/2026	Internet		433,00
Despesas com Alimentação - Para Colaboradores - Delicatessen e Mini Mercado S. Rafael Ltda	01/2026	28/01/2026	Débito Aut.	223121	22,28
Despesas com Alimentação - Refeição	01/2026	05/01/2026	Débito Aut.	Recibo	35,00
Materiais Jardim - Bosque C. de Plantas Ltda (Reembolso Fernando)	01/2026	12/01/2026	PIX	49231	212,70
Materiais Jardim - Pc: 03/04 - Bosque Com. de Plantas	01/2026	16/01/2026	Internet	16604	345,20
DESPESAS DE CONSUMO					19.108,12
Embasa - Consumo: 21 m3	01/2026	14/01/2026	Internet	134108922	805,21
Embasa - Consumo: 38 m3	01/2026	09/01/2026	Internet	180714392	831,02
Coelba - Consumo:	08/2025	20/01/2026	Internet	223961436	3.242,07
Coelba - Consumo: 840 kWh	12/2025	08/01/2026	Internet	7083055590	1.234,88
Telefone - Claro S.A.	12/2025	14/01/2026	PIX	Fatura	221,80

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Janeiro / 2026 - Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

20/03/2026

Telefone - Tim S.A.	01/2026	14/01/2026	PIX	Fatura	226,95
Telefone - Vivo S.A.	12/2025	14/01/2026	Internet	Fatura	55,70
Telefone - Vivo S.A.	01/2026	16/01/2026	PIX	Fatura	60,98
Telefone - Vivo S.A.	12/2025	16/01/2026	PIX	Fatura	122,24
Telefone - Vivo S.A.	12/2025	16/01/2026	PIX	Fatura	60,98
					6.861,83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
Prestação de Serviços Porteiro - Max Serv. Assessoria Empresarial Ltda	12/2025	16/01/2026	Internet	14240	15.643,03
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condomínios	01/2026	20/01/2026	Internet	Recibo	3.242,00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv. de Seg. Ltda	12/2025	16/01/2026	Internet	31196	27.404,02
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Thiago B. Nunes Teixeira	12/2025	16/01/2026	Internet	900	946,49
Retirada de Entulho - Retirada de Equipamentos - Nilton G. Brandão	01/2026	09/01/2026	PIX	Recibo	170,00
Retirada de Entulho - Retirada de Material - Nilton G. Brandão	01/2026	20/01/2026	PIX	Recibo	80,00
Retirada de Entulho - Retirada de Material - Nilton G. Brandão	01/2026	22/01/2026	PIX	Recibo	90,00
Honorários Advocáticos - Rose Batista	01/2026	08/01/2026	Internet	Recibo	3.242,00
Honorários Advocáticos - Rose Batista	01/2026	20/01/2026	Internet	Recibo	3.242,00
Manutenção Computador/Impressora - Carlos R. Cardoso	01/2026	08/01/2026	PIX	Recibo	690,00
Manutenção do Relógio/ Sistema de Ponto - Top Comercio Solucoes em Tecnologia Ltda	01/2026	30/01/2026	Internet	Boleto	138,78
Locação e Suporte de Sistema - Econdos Sistemas Ltda	01/2026	14/01/2026	Internet	9163	1.571,84
Serviços Elétricos/Eletrônicos - Manutenção nos Sistemas de CFTV, Sistema de Controle de Acesso Veicular e Pedestre - Jonas S. Souza	01/2026	23/01/2026	PIX	Boleto	1.960,09
Serviço de Pedreiro - Assentamento de Piso - Jorge Carlos de A. de Aquino	01/2026	16/01/2026	PIX	Recibo	500,00
Serviços de Capinagem/Poda/Limpeza - Pc: 03/04 - Jefferson O. de Souza	01/2026	19/01/2026	PIX	34	2.200,00
Serviços de Capinagem/Poda/Limpeza - Poda de Árvores - Armando M. da Conceição	01/2026	28/01/2026	Dinheiro	Recibo	500,00
Aquisição Materiais/Serviços Câmeras - Jonas S. Souza	01/2026	30/01/2026	PIX	Boleto	3.929,50
Serviço de Suporte/Atualização Software - E Leitoras Faciais - João G. de Lima Mota Correia	12/2025	09/01/2026	PIX	5	580,90
Prestação de Serviços - De Encosta - Agtechx E. e Geotecnia Ltda	01/2026	14/01/2026	PIX	Boleto	2.970,00
Prestação de Serviços - Serviço Extra dos Colaboradores: Crispim, Crispiniano, Admilson e Valdir	01/2026	05/01/2026	Dinheiro	Recibo	200,00
Prestação de Serviços - Serviço Extra dos Colaboradores: Iuri, Jairo, Leandro, Crispim e Admilson	01/2026	02/01/2026	Dinheiro	Recibo	250,00
Auxiliar Administrativo - Tamara do Rosário Barros	01/2026	09/01/2026	PIX	Recibo	1.752,94
					71.303,59
TOTAL DE DESPESAS:					202.648,70

RESUMO	
Saldo Anterior:	72.445,48
Total de Receitas:	212.506,46
Total de Despesas:	(202.648,70)
Saldo do Mês:	9.857,76
SALDO ATUAL:	82.303,24

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01 - Saldo Anterior	72.140,48
02 - Créditos	212.506,46
03 - Débitos	(202.648,70)
	R\$ 81.998,24
CAIXA SINDICO	
01 - Saldo Anterior	305,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 305,00

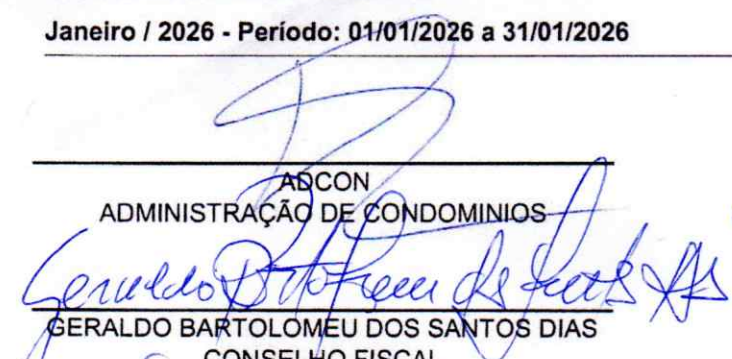
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

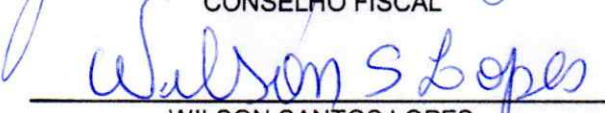
CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL


Janeiro / 2026 - Período: 01/01/2026 a 31/01/2026


20/03/2026

ADCON
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS


GERALDO BARTOLOMEU DOS SANTOS DIAS
CONSELHO FISCAL


WILSON SANTOS LOPES
CONSELHO FISCAL


JAIRO DA SILVA REIS
SINDICO


PERLA CRUZ
CONSELHO FISCAL