

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Novembro / 2025 - Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

05/03/2026

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
RECEITAS	188.646,20
Taxa de Condomínio	840,00
Aluguel - Ref: 10/25	7.271,54
Aluguel	26,60
Multa/Juros	480,00
Acordo Extrajudicial	220,00
TAG	197.484,34
Total	197.484,34
TOTAL DE RECEITAS: 197.484,34	

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS BANCÁRIAS					
Tarifas de Cobrança	11/2025	01/11/2025	Débito Aut.		44,10
Tarifas Bancárias	11/2025	01/11/2025	Débito Aut.		289,31
					333,41
DESPESAS PESSOAL					
Salários Funcionários - Admilson Abade dos Santos	10/2025	05/11/2025	PIX	Recibo	1.757,50
Salários Funcionários - Adriano da Silva Venet	10/2025	04/11/2025	Internet	Recibo	1.865,60
Salários Funcionários - Aloisio Silva dos Santos	10/2025	04/11/2025	Internet	Recibo	1.410,71
Salários Funcionários - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	10/2025	04/11/2025	Internet	Recibo	1.946,81
Salários Funcionários - Crispim Bispo dos Santos	10/2025	04/11/2025	Internet	Recibo	1.602,43
Salários Funcionários - Crispiniano Bispo dos Santos	10/2025	04/11/2025	Internet	Recibo	1.350,14
Salários Funcionários - Icaro Leite Oliveira	10/2025	04/11/2025	Internet	Recibo	1.154,61
Salários Funcionários - Iuri Bastos Soares	10/2025	04/11/2025	Internet	Recibo	1.632,51
Salários Funcionários - Ivanildo da Silva Santos	10/2025	04/11/2025	Internet	Recibo	1.912,03
Salários Funcionários - Jairo Araujo dos Santos	10/2025	04/11/2025	Internet	Recibo	1.865,74
Salários Funcionários - Josiel Teixeira Santos Junior	10/2025	04/11/2025	Internet	Recibo	1.560,20
Salários Funcionários - Leandro Correia dos Santos	10/2025	04/11/2025	Internet	Recibo	1.731,51
Salários Funcionários - Leonilson Correia dos Santos	10/2025	05/11/2025	Internet	Recibo	1.702,30
Salários Funcionários - Livia Cristina Nunes Ferreira	10/2025	04/11/2025	Internet	Recibo	2.455,88
Salários Funcionários - Moises Jesus Sacramento	10/2025	06/11/2025	Internet	Recibo	1.954,72
Salários Funcionários - Rogério de Oliveira Santana	10/2025	04/11/2025	Internet	Recibo	231,97
Salários Funcionários - Samuel da Silva Lima	10/2025	04/11/2025	Internet	Recibo	1.690,57
Salários Funcionários - Tais de Jesus Barbosa Santos	10/2025	04/11/2025	Internet	Recibo	1.567,42
Salários Funcionários - Tamara do Rosário Barros	10/2025	04/11/2025	Internet	Recibo	2.331,92
Salários Funcionários - Toni Gois dos Santos	10/2025	04/11/2025	Internet	Recibo	1.523,43
Salários Funcionários - Valdir dos Santos	10/2025	04/11/2025	Internet	Recibo	1.039,76
Encargos Sociais - INSS - Receita Federal	10/2025	17/11/2025	Internet	DARF	24.550,09
Encargos Sociais - FGTS - Ministério do Trabalho e Emprego	10/2025	14/11/2025	Internet	GFD	6.640,17
Vale Alimentação Funcionários - VR Benefícios e Serv. de Proc. S.A.	12/2025	27/11/2025	Internet	Boleto	5.893,07
Vale Transporte Funcionários - Salvador Card	12/2025	27/11/2025	Internet	Boleto	4.110,40
Férias Funcionário - Iuri Bastos Soares	11/2025	03/11/2025	Internet	Recibo	2.224,82
Férias Funcionário - Livia Cristina Nunes Ferreira	11/2025	03/11/2025	Internet	Recibo	3.285,23
Contribuição Sindical - Outubro/205 - Sind. Emp. em Edf. de Salvador	10/2025	07/11/2025	Internet	Recibo	310,00
Rescisão de Contrato de Trabalho - Tais de Jesus Barbosa Santos	11/2025	19/11/2025	PIX	Recibo	1.020,63
Acordo Indenização Trabalhista - Roberto Cerqueira de Jesus	11/2025	12/11/2025	Internet	Boleto	1.000,00
Acordo Indenização Trabalhista - Rodrigues Jose da Silva	11/2025	12/11/2025	Internet	Boleto	10.000,00
Adiantamento de 13º Salário - Adriano da Silva Venet	11/2025	12/11/2025	Internet	Recibo	732,92
Adiantamento de 13º Salário - Carlos Fernando Ribeiro de Aquino	11/2025	12/11/2025	Internet	Recibo	879,50
Adiantamento de 13º Salário - Crispim Bispo dos Santos	11/2025	12/11/2025	Internet	Recibo	800,72
Empréstimo ao Funcionário - Crispiniano Bispo dos Santos	11/2025	19/11/2025	Internet	Recibo	130,00
Empréstimo ao Funcionário - Icaro Leite Oliveira	11/2025	10/11/2025	Internet	Recibo	150,00
Empréstimo ao Funcionário - Rogério de Oliveira Santana	11/2025	05/11/2025	Internet	Recibo	600,00
Empréstimo ao Funcionário - Tamara do Rosário Barros	11/2025	12/11/2025	PIX	Recibo	500,00
Alimentação/Transporte Prestadores - Mariana Augusto Santos	11/2025	28/11/2025	Internet	Recibo	110,67
Alimentação/Transporte Prestadores - Mariana Augusto Santos	12/2025	28/11/2025	Internet	Recibo	496,00
Plano de Assistência e Cuidado Pessoal - Bem Mais Gestora de Planos de Benefícios Ltda	11/2025	03/11/2025	Internet	Recibo	989,10
Laudos Tecnicos PGR, PCMSO e LTCAT - Visa Medicina O. Ltda	11/2025	07/11/2025	Internet	1179	260,00

					98.971,08
DESPESAS DIVERSAS					
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Atacadão do Papel Ltda	11/2025	13/11/2025	Internet	767875	69,90
Mat. Expediente/Impressão/Correios/Xerox - Copiadora Universitária Ltda	11/2025	21/11/2025	Internet	Recibo	287,50
Materiais de Pintura - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2025	04/11/2025	Internet	1856059	191,20
Materiais de Pintura - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2025	19/11/2025	Débito Aut.	1885741	287,40
Materiais de Pintura - Mayane Mat. de Construção Eireli	11/2025	27/11/2025	Internet	58474	237,90
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2025	27/11/2025	Débito Aut.	1892053	252,29
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 01/02 - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2025	07/11/2025	Internet	1862465	159,70
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 01/03 - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2025	12/11/2025	PIX	1870790	215,44
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 02/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2025	03/11/2025	Internet	1835924	222,39
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 02/05 - Jonas S. Souza	11/2025	07/11/2025	Internet	51666225	431,70
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 03/06 - Atacadão do Papel	11/2025	18/11/2025	Internet	765047	183,20
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 03/06 - Jonas S. Souza	11/2025	07/11/2025	Internet	40111125	1.666,67
Materiais Elétricos/Eletrônicos - Pc: 03/06 - Jonas S. Souza	11/2025	26/11/2025	Internet	44699525	666,15
Materiais de Construção - Cleide C. Andrade Bonfim	11/2025	27/11/2025	Débito Aut.	127173	380,10
Materiais de Construção - Pc: 02/02 - Cons Mar C. V. em Material C. e I. Ltda	11/2025	25/11/2025	PIX	5972	804,40
Materiais de Construção - Pc: 02/02 - Paloma M. Serviços Eireli ME	11/2025	07/11/2025	Internet	5900	1.482,40
Materiais de Construção - Pc: 02/03 - Bahia Ferro	11/2025	10/11/2025	PIX	245846	596,70
Materiais de Construção - Pc: 02/06 - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2025	26/11/2025	Internet	1850088	178,90
Materiais de Construção - Pc: 03/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2025	07/11/2025	Internet	1825115/1825423	186,45
Materiais de Construção - Pc: 03/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2025	25/11/2025	Internet	1829648	407,28
Materiais de Construção - Pc: 04/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2025	25/11/2025	Internet	1813120	122,82
Materiais de Construção - Pc: 04/04 - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2025	25/11/2025	Internet	1813571	160,94
Materiais de Construção - Pc: 04/06 - Ferreira Costa & Cia Ltda	11/2025	25/11/2025	Internet	1813808	131,63
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Paloma M. Serviços Eireli ME	11/2025	12/11/2025	Internet	6077	669,60
Materiais Limpeza/Higiene/Descartáveis - Pc: 02/02 - Tatiana B de Brito	11/2025	26/11/2025	Internet	50096025	748,71
Despesas Diversas - Indenização de Dados Causados Acidentalmente no Veiculo - Celia M. Cerqueira S. Nunes	11/2025	07/11/2025	PIX	Recibo	1.225,76
Materiais para Manutenção - Para Roçadeira - Domingos F. de Jesus	11/2025	12/11/2025	PIX	Recibo	89,78
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Posto São Rafael	11/2025	13/11/2025	Débito Aut.	311490	33,84
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	11/2025	07/11/2025	Internet	Recibo	16,95
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	11/2025	10/11/2025	PIX	Recibo	25,99
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	11/2025	12/11/2025	PIX	Recibo	37,94
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	11/2025	12/11/2025	PIX	Recibo	42,94
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do R. Barros	11/2025	12/11/2025	PIX	Recibo	25,96
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do Rosário Barros	11/2025	05/11/2025	Internet	Recibo	23,97
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - A Serviço do Condomínio - Tamara do Rosário Barros	11/2025	19/11/2025	PIX	Recibo	25,94
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Equipamentos de Podas e Roçagem - São Rafael Postos de Serv. Ltda	11/2025	27/11/2025	Débito Aut.	530717	75,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Combustível para Roçagem e Podas - São Rafael Postos de S.	11/2025	07/11/2025	Débito Aut.	313146	55,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Posto Rodoviária	11/2025	10/11/2025	Débito Aut.		65,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Síndico a Serviço do Condomínio - PNH Combustíveis	11/2025	13/11/2025	Débito Aut.	284874	40,00
Transporte/Uber/Combustível/Taxi - Síndico a Serviço do Condomínio - São Rafael P. de S.	11/2025	21/11/2025	Internet	314617	55,00
Materiais/Serviços Natalino - Agomes e irmão Ltda	11/2025	10/11/2025	Débito Aut.	252948	226,10

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Novembro / 2025 - Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

05/03/2026

Serviços de Jardinagem - Retirada do Material da Jardinagem - Nilton G. Brandão	11/2025	12/11/2025	PIX	Recibo	150,00
Serviços e Peças/Portão - Roldanas para o Portão (Bloco 01) - Iris V. Costa	11/2025	05/11/2025	Internet	Recibo	120,00
Ressarcimento Diversos - Bahia Ferro	11/2025	07/11/2025	Internet	250152	92,80
Locação de Equipamentos/Máquinas - Aluguel de Andaimes - Zacarias S. Alves	11/2025	25/11/2025	Internet	Recibo	200,00
Locação de Equipamentos/Máquinas - Zacarias Andaimes e Estronças	11/2025	17/11/2025	PIX	Recibo	350,00
Despesas com Alimentação - Atakarejo Dist. de Alimentos e Bebidas S.A.	11/2025	05/11/2025	Internet	78087	136,71
Despesas com Alimentação - Dermeval Pereira Bahia	11/2025	05/11/2025	PIX	Recibo	414,00
Despesas com Alimentação - Mix Mix C. de Alimentos Eireli	11/2025	06/11/2025	Internet	392647	71,88
Despesas com Alimentação - Restaurante Estrela	11/2025	12/11/2025	Internet	Recibo	25,00
Materiais Jardim - Bosque Com. de Plantas	11/2025	05/11/2025	Internet	16618	138,00
Materiais Jardim - Domingos F. de Jesus	11/2025	18/11/2025	PIX	Recibo	101,88
Materiais Jardim - Pc. 01/04 - Bosque Com. de Plantas	11/2025	18/11/2025	Internet	Boleto	345,20
Materiais Jardim - Vriesia C. de Plantas Limitada (Reembolso Domingos)	11/2025	07/11/2025	Internet	55333	65,40
					15 017,41
DESPESAS DE CONSUMO					
Embasa - Consumo: 19 m3	11/2025	07/11/2025	Internet	134108922	706,14
Embasa - Consumo: 48 m3	11/2025	07/11/2025	Internet	180714392	1.106,22
Coelba - Consumo: 2.101 kWh	06/2025	07/11/2025	Internet	223961436	2.974,35
Coelba - Consumo: 775 kWh	10/2025	03/11/2025	PIX	7083055590	1.166,48
Telefone - Claro S.A.	10/2025	12/11/2025	Internet	Fatura	221,69
Telefone - Tim S.A.	11/2025	14/11/2025	Internet	Fatura	226,95
Telefone - Vivo S.A.	10/2025	14/11/2025	Internet	Fatura	59,79
Telefone - Vivo S.A.	10/2025	14/11/2025	Internet	Fatura	59,79
Telefone - Vivo S.A.	10/2025	14/11/2025	Internet	Fatura	119,58
					6 640,99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
Carreto/Frete - Retirada de Material em Lauro de Freitas para Uso do Condomínio - Adailton dos S. Alves	11/2025	10/11/2025	Dinheiro	Recibo	100,00
Prestação de Serviços Porteiro - Max Serv. Assessoria Empresarial Ltda	10/2025	14/11/2025	Internet	13899	15.643,03
Serviços Contábeis - Adcon Administração de Condomínios	11/2025	21/11/2025	Internet	Recibo	3.036,00
Fiscalização/Segurança Patrimonial - Max Forte Serv. de Segurança Ltda	10/2025	17/11/2025	Internet	30783	27.404,02
Manutenção de Sites e Redes Sociais - Thiago B. Nunes Teixeira	10/2025	14/11/2025	Internet	Boleto	900,00
Retirada de Entulho - Nilton G. Brandão	11/2025	28/11/2025	Internet	Recibo	150,00
Honorários Advocaticios - Rose Batista	11/2025	10/11/2025	Internet	Recibo	3.036,00
Honorários Advocaticios - Rose Batista	11/2025	21/11/2025	Internet	Recibo	3.036,00
Locação e Suporte de Sistema - Econdos Sistemas Ltda	11/2025	12/11/2025	Internet	8567	1.571,84
Serviços Elétricos/Eletrônicos - Conserto da Televisão LG da Administração e Substituição da Fonte - Jonas S. Souza	11/2025	07/11/2025	Internet	568	368,00
Serviços Elétricos/Eletrônicos - Manutenção nos Sistemas de CFTV, Sistema de Controle de Acesso Veicular e Pedestre - Jonas S. Souza	11/2025	12/11/2025	Internet	551	2.551,50
Serv Mat/Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Confecção de Portão de Correr em Metalon - Iris V. Costa	11/2025	07/11/2025	Internet	850030	2.350,00
Serv Mat/Serralheir/Marceneir/Vidraceiro - Instalação de Fechadura Eletrônica e Instalação das Roldanas do Portão - Serralharia China	11/2025	07/11/2025	PIX	Recibo	450,00
Serviço de Pedreiro - Tampa do Bueiro (Bloco 41)	11/2025	18/11/2025	PIX	Recibo	462,99
Serviço de Pintura - Serviço Extra da Pintura da Portaria - Jairo A. dos Santos	11/2025	19/11/2025	Internet	Recibo	200,00
Serviço de Pintura - Serviço Extra de Pintura da Portaria - Admilson A. dos Santos	11/2025	28/11/2025	Internet	Recibo	150,00
Serviços e Peças/Portão - Pc: 01/05 - Jonas S. Souza	11/2025	12/11/2025	Internet	58470625	457,52
Remuneração de Síndico - Jairo da Silva Reis	10/2025	07/11/2025	Internet	Recibo	3.036,00
Remuneração de Síndico - Jairo da Silva Reis	10/2025	10/11/2025	PIX	Recibo	3.036,00
Serviço de Suporte/Atualização Software - De Leitoras Faciais - João G. de Lima M. Correia	10/2025	10/11/2025	Internet	3	580,90
Prestação de Serviços - Topografia da Encosta - Tracado Topografia e Projetos	11/2025	24/11/2025	Internet	Boleto	4.150,00
					72 669,80

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Novembro / 2025 - Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

05/03/2026

TOTAL DE DESPESAS:	193.632,69
--------------------	------------

RESUMO	
Saldo Anterior	86.032,12
Total de Receitas:	197.484,34
Total de Despesas:	(193.632,69)
Saldo do Mês	3.851,65
SALDO ATUAL:	89.883,77

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01 - Saldo Anterior	85.727,12
02 - Créditos	197.484,34
03 - Débitos	(193.632,69)
	R\$ 89.578,77
CAIXA SINDICO	
01 - Saldo Anterior	305,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 305,00

ADCON
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

JAIRO DA SILVA REIS
SINDICO

GERALDO BARTOLOMEU DOS SANTOS DIAS
CONSELHO FISCAL

PERLU CRUZ
CONSELHO FISCAL

WILSON SANTOS LOPES
CONSELHO FISCAL