

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 24.485,64

1. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/01/2024.....	R\$	1,00
1. 2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/01/2024.....	R\$	24.484,64
1. 3	FUNDO DE CAIXA EM 31/01/2024.....	R\$	0,00
1. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/01/2024.....	R\$	0,00

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 19.680,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ **LOTE**

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/02/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/02/2024	R\$	160,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1601 1603 VENC.: 07/02/2024	R\$	320,00
_ 3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1816 3806 4111 VENC.: 10/02/2024	R\$	480,00
_ 5	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1605 1616 1705 1916 2015 VENC.: 15/02/2024	R\$	800,00
_ 81	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1514 1516 1604 1606 1607 1608 1703 1707 1709 1711 1713 1716 1803 1805 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1914 1915 3606 3607 3608 3610 3612 3613 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3812 3902 3905 3907 3912 3913 4005 4102 3808 3814 4001 2109 1706 1910 1912 4007 4009 1909 2007 2008 1906 4104 3707 3711 4107 3712 3815 3714 2102 2101 2104 3816 2103 4106 4109 1710 3704 3706 3713 3703 3705 2115 2111 3101 VENC.: 05/02/2024	R\$	12.960,00

2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ **LOTE**

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1605 VENC.: 15/05/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3714 VENC.: 05/08/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3714 VENC.: 05/09/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3714 VENC.: 05/10/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 4008 VENC.: 10/10/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1702 VENC.: 05/11/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 4008 VENC.: 10/11/2023	R\$	160,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1605 1616 VENC.: 15/09/2023	R\$	320,00
_ 6	TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/01/2024	R\$	480,00
_ 5	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2009 2011 4101 4103 1702 VENC.: 05/12/2023	R\$	800,00
_ 13	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1604 2009 2011 4101 4103 1702 1904 3711 3708 2012 2010 3714 2002 VENC.: 05/01/2024	R\$	2.080,00

2. 2 RECEITA TAXA OUTROS..... R\$ 385,00

2.2.1 RESSARCIMENTO

♦ **LOTE**

_ 1	REC. À R\$385,00 REF.: 3710 VENC.: 05/02/2024	R\$	385,00
-----	---	-----	--------

2. 3 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 187,24

2.3.1 MULTAS E JUROS

♦ **LOTE**

_ 1	REC. À R\$3,25 REF.: 1814 (MÊS 02/2024)	R\$	3,25
_ 1	REC. À R\$3,30 REF.: 1604 (MÊS 02/2024)	R\$	3,30
_ 1	REC. À R\$3,38 REF.: 1604 (MÊS 02/2024)	R\$	3,38
_ 1	REC. À R\$3,45 REF.: 3806 (MÊS 02/2024)	R\$	3,45
_ 1	REC. À R\$4,50 REF.: 2010 (MÊS 01/2024)	R\$	4,50
_ 1	REC. À R\$4,85 REF.: 1604 (MÊS 01/2024)	R\$	4,85

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Página: 02

_ 1 REC. À R\$4,90 REF.: 3711 (MÊS 01/2024)	R\$	4,90	
_ 1 REC. À R\$4,93 REF.: 1604 (MÊS 01/2024)	R\$	4,93	
_ 1 REC. À R\$4,95 REF.: 1904 (MÊS 01/2024)	R\$	4,95	
_ 1 REC. À R\$5,50 REF.: 3714 (MÊS 01/2024)	R\$	5,50	
_ 1 REC. À R\$5,55 REF.: 2012 (MÊS 01/2024)	R\$	5,55	
_ 1 REC. À R\$5,65 REF.: 2002 (MÊS 01/2024)	R\$	5,65	
_ 2 REC. À R\$3,26 REF.: 4104 4106 (MÊS 02/2024)	R\$	6,51	
_ 2 REC. À R\$3,37 REF.: 2102 2104 (MÊS 02/2024)	R\$	6,73	
_ 2 REC. À R\$3,42 REF.: 1910 1912 (MÊS 02/2024)	R\$	6,84	
_ 2 REC. À R\$3,90 REF.: 1914 3707 (MÊS 02/2024)	R\$	7,80	
_ 2 REC. À R\$4,10 REF.: 1815 4107 (MÊS 02/2024)	R\$	8,20	
_ 3 REC. À R\$3,35 REF.: 1707 3711 2103 (MÊS 02/2024)	R\$	10,05	
_ 3 REC. À R\$3,40 REF.: 3714 3706 3101 (MÊS 02/2024)	R\$	10,20	
_ 1 REC. À R\$10,24 REF.: 3714 (MÊS 08/2023)	R\$	10,24	
_ 2 REC. À R\$6,00 REF.: 2009 2011 (MÊS 12/2023)	R\$	12,00	
_ 2 REC. À R\$6,12 REF.: 4101 4103 (MÊS 01/2024)	R\$	12,23	
_ 2 REC. À R\$6,61 REF.: 4101 4103 (MÊS 12/2023)	R\$	13,22	
_ 3 REC. À R\$4,55 REF.: 2009 2011 3708 (MÊS 01/2024)	R\$	13,65	
_ 1 REC. À R\$15,36 REF.: 1702 (MÊS 11/2023)	R\$	15,36	
2. 4 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	3,04	
2.4.1 RENDIMENTOS			
_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	3,04	
2. 5 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....	R\$	21.000,00	
2.5.1 MOVIMENTO DE CAIXA			
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	21.000,00	
2. 6 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	2.721,43	
2.6.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$153,00 REF.: 4008 VENC.: 10/10/2023	R\$	153,00	
_ 1 REC. À R\$153,00 REF.: 4008 VENC.: 10/11/2023	R\$	153,00	
_ 1 REC. À R\$156,97 REF.: 1604 VENC.: 02/01/2024	R\$	156,97	
_ 1 REC. À R\$156,97 REF.: 1604 VENC.: 02/02/2024	R\$	156,97	
_ 1 REC. À R\$173,36 REF.: 3710 VENC.: 10/02/2023	R\$	173,36	
_ 1 REC. À R\$173,36 REF.: 3710 VENC.: 10/03/2023	R\$	173,36	
_ 1 REC. À R\$173,36 REF.: 3710 VENC.: 10/04/2023	R\$	173,36	
_ 1 REC. À R\$173,36 REF.: 3710 VENC.: 10/05/2023	R\$	173,36	
_ 1 REC. À R\$173,36 REF.: 3710 VENC.: 10/08/2022	R\$	173,36	
_ 1 REC. À R\$173,36 REF.: 3710 VENC.: 10/10/2022	R\$	173,36	
_ 1 REC. À R\$173,36 REF.: 3710 VENC.: 10/11/2022	R\$	173,36	
_ 1 REC. À R\$173,36 REF.: 3710 VENC.: 10/12/2022	R\$	173,36	
_ 1 REC. À R\$353,61 REF.: 1710 VENC.: 28/02/2024	R\$	353,61	
_ 1 REC. À R\$361,00 REF.: 1816 VENC.: 10/02/2024	R\$	361,00	
Total das Receitas:	R\$	43.976,71	

3 DESPESAS

BRADESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Página: 03

3. 1. 1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	3.230,00
	ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS - JAN/2023	R\$	500,00
	CDL - JAN/2024.....	R\$	130,00
	RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 301 - FEV/2024.	R\$	1.300,00
	ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - JAN/2024.....	R\$	1.300,00
3. 2. 2	DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$	14.005,90
	ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/01/2024 A 07/02/2024	R\$	1.544,09
	FGTS - RESCISÓRIO.....	R\$	1.556,65
	FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO - 08/01/2024 A 07/02/2024	R\$	1.337,36
	LUIZ PEREIRA DE SENA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/01/2024 A 07/02/2024....	R\$	1.544,09
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/01/2024 A 07/02/2024	R\$	1.683,81
	CARLOS KAUAN DO NASCIMENTO MACHADO SANTOS - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA	R\$	280,00
	FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - PAGAMENTO DE RECISÃO.....	R\$	2.063,51
	FGTS - JAN/2024.....	R\$	533,13
	CARLOS KAUAN DO NASCIMENTO MACHADO SANTOS - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA	R\$	420,00
	CARLOS KAUAN DO NASCIMENTO MACHADO SANTOS - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA	R\$	140,00
	FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	280,00
	DARF PREVIDENCIÁRIO - JAN/2024.....	R\$	2.028,26
	SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	280,00
	CARLOS KAUAN DO NASCIMENTO MACHADO SANTOS - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA	R\$	315,00
3. 3. 3	DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	543,56
	CARTÃO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	369,50
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA.....	R\$	174,06
3. 4. 4	CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$	1.564,26
	ENEL - JAN/2024.....	R\$	350,74
	ENEL - JAN/2024.....	R\$	1.045,57
	CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	58,72
	CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	32,92
	ENEL - FEV/2024.....	R\$	76,31
3. 5. 5	MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	3.649,77
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	250,00
	PISCINAS E RAÇÕES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA - NF Nr 334.....	R\$	1.670,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - CONserto DA MOTO.....	R\$	110,00
	LINSELETRICA - AQUISIÇÃO DE BOMBA PRATIKA - NF Nr 138482 - PARCELA FINAL.....	R\$	600,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00
	DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA - NF Nr 61144.....	R\$	229,08
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00
	DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ESCOVA NYLON - NF Nr 61409.....	R\$	40,69
3. 6. 6	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	21.822,03
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00
	RAIMUNDO ERANILSON DA SILVA PEREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CERCA DE CONCERTINA	R\$	1.260,00
	ISMAEL SILVA FERREIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	280,00
	ISMAEL SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00
	LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00
	FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	210,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA DA ROÇADEIRA.....	R\$	100,00

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Página: 04

LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	350,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SIMA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SIMA - CONserto DO MOTOR DO FREEZER.....	R\$	350,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00
LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	100,00
ISMAEL SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	210,00
LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA DA ROÇADEIRA.....	R\$	100,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	25,00
AGLAUBERTO LIMA SANTOS - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00
RAIMUNDO ERANILSON DA SILVA PEREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CERCA DE CONCERTINA	R\$	1.000,00
LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CERCA DE CONCERTINA	R\$	720,00
DEPOSITO O JUVENAL - AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE FERRO, REBITE ALUMINIO, ALICATE, AREIA GROSSA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - NF Nr	R\$	8.341,53
EPP SECURITY - INSTALAÇÃO DA CERCA CONCERTINA.....	R\$	4.000,00
EDMAR - SERVIÇOS ELETRICOS.....	R\$	180,00
RAIMUNDO ERANILSON DA SILVA PEREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CERCA DE CONCERTINA	R\$	410,00
DEPOSITO O JUVENAL - AQUISIÇÃO DE CIMENTO APODI, PEDRICE BRITA, AREIA GROSSA E TINTA SPRAY	R\$	2.525,50

Total das Despesas: R\$ 44.815,52

SALDOS ATUAIS..... R\$ 23.646,83

1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 29/02/2024.....	R\$	1,00
2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 29/02/2024.....	R\$	23.645,83
3 FUNDO DE CAIXA EM 29/02/2024.....	R\$	0,00
4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 29/02/2024.....	R\$	0,00

Fortaleza, 29 de fevereiro de 2024

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)