

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 17.975,43

1. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/12/2023.....	R\$	1,00
1. 2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/12/2023.....	R\$	17.974,43
1. 3	FUNDO DE CAIXA EM 31/12/2023.....	R\$	0,00
1. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/12/2023.....	R\$	0,00

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 20.600,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/01/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/01/2024	R\$	160,00
_ 3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1816 3806 4111 VENC.: 10/01/2024	R\$	480,00
_ 6	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1605 1616 1705 1916 2015 1804 VENC.: 15/01/2024	R\$	960,00
_ 83	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1601 1603 1606 1607 1608 1615 1703 1707 1708 1709 1711 1713 1714 1716 1803 1805 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1914 1915 3604 3606 3607 3608 3610 3612 3613 3614 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3812 3902 3903 3905 3907 3912 3913 4005 4102 3808 3814 4001 2109 1706 1910 1912 4007 4009 1909 2007 2008 1906 4104 3707 3712 4014 3815 2102 2101 2104 3816 2103 4106 4109 1710 3706 3713 3703 3705 2115 2111 3101 VENC.: 05/01/2024	R\$	13.280,00

2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

_ 3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1613 3811 3813 VENC.: 05/02/2024	R\$	480,00
-----	--	-----	--------

2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$140,00 REF.: 3604 VENC.: 05/01/2023	R\$	140,00
_ 1	TAXA À R\$140,00 REF.: 3604 VENC.: 05/10/2022	R\$	140,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3604 VENC.: 05/02/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3604 VENC.: 05/03/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3604 VENC.: 05/05/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3604 VENC.: 05/06/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3604 VENC.: 05/07/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3604 VENC.: 05/08/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3604 VENC.: 05/09/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2006 VENC.: 10/09/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3604 VENC.: 05/10/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2006 VENC.: 10/10/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2006 VENC.: 10/11/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2006 VENC.: 10/12/2023	R\$	160,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1711 3604 VENC.: 05/04/2023	R\$	320,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2015 1804 VENC.: 15/12/2023	R\$	320,00
_ 3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1615 4101 4103 VENC.: 05/11/2023	R\$	480,00
_ 6	TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/12/2023	R\$	480,00
_ 8	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1615 1815 3604 3613 2012 2010 3714 2002 VENC.: 05/12/2023	R\$	1.280,00

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

2.2.1 RESSARCIMENTO

♦ LOTE

_ 1	REC. À R\$385,00 REF.: 4104 VENC.: 12/01/2024	R\$	385,00
-----	---	-----	--------

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Página: 02

2. 3 **RECEITAS FINANCEIRAS**..... R\$ 148,64

2.3.1 **MULTAS E JUROS**

♦ LOTE

_ 1 REC. À R\$3,25 REF.: 3806 (MÊS 01/2024)	R\$	3,25
_ 1 REC. À R\$3,40 REF.: 3613 (MÊS 01/2024)	R\$	3,40
_ 1 REC. À R\$3,45 REF.: 1615 (MÊS 01/2024)	R\$	3,45
_ 1 REC. À R\$3,75 REF.: 1905 (MÊS 01/2024)	R\$	3,75
_ 1 REC. À R\$3,80 REF.: 4109 (MÊS 01/2024)	R\$	3,80
_ 1 REC. À R\$3,90 REF.: 1804 (MÊS 01/2024)	R\$	3,90
_ 1 REC. À R\$4,10 REF.: 3903 (MÊS 01/2024)	R\$	4,10
_ 1 REC. À R\$4,45 REF.: 2015 (MÊS 12/2023)	R\$	4,45
_ 1 REC. À R\$4,55 REF.: 1804 (MÊS 12/2023)	R\$	4,55
_ 1 REC. À R\$4,65 REF.: 1615 (MÊS 12/2023)	R\$	4,65
_ 1 REC. À R\$4,95 REF.: 3613 (MÊS 12/2023)	R\$	4,95
_ 1 REC. À R\$5,05 REF.: 2010 (MÊS 12/2023)	R\$	5,05
_ 1 REC. À R\$5,40 REF.: 2012 (MÊS 12/2023)	R\$	5,40
_ 1 REC. À R\$5,80 REF.: 2002 (MÊS 12/2023)	R\$	5,80
_ 1 REC. À R\$6,15 REF.: 1615 (MÊS 11/2023)	R\$	6,15
_ 2 REC. À R\$3,37 REF.: 4104 4106 (MÊS 01/2024)	R\$	6,73
_ 2 REC. À R\$3,48 REF.: 1910 1912 (MÊS 01/2024)	R\$	6,95
_ 2 REC. À R\$3,59 REF.: 2102 2104 (MÊS 01/2024)	R\$	7,17
_ 2 REC. À R\$4,30 REF.: 1815 3714 (MÊS 12/2023)	R\$	8,60
_ 2 REC. À R\$6,45 REF.: 4101 4103 (MÊS 11/2023)	R\$	12,89
_ 4 REC. À R\$4,05 REF.: 1815 1914 3707 3815 (MÊS 01/2024)	R\$	16,20
_ 7 REC. À R\$3,35 REF.: 1608 1809 1813 3808 1909 3713 2111 (MÊS 01/2024)	R\$	23,45

2. 4 **RECEITAS DIVERSAS**..... R\$ 6,81

2.4.1 **RENDIMENTOS**

_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	6,81
--------------------------	-----	------

2. 5 **MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**..... R\$ 12.000,00

2.5.1 **MOVIMENTO DE CAIXA**

_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	12.000,00
--	-----	-----------

2. 6 **RECEITAS TAXA DE ACORDO**..... R\$ 761,00

2.6.1 **ACORDOS**

♦ LOTE

_ 1 REC. À R\$361,00 REF.: 1816 VENC.: 10/01/2024	R\$	361,00
_ 1 REC. À R\$400,00 REF.: 1710 VENC.: 28/12/2023	R\$	400,00

2. 7 **ESTORNO DE DÉBITO INDEVIDO**..... R\$ 141,90

2.7.1 **ESTORNO DE DÉBITO INDEVIDO**

_ ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	R\$	141,90
-------------------------------------	-----	--------

Total das Receitas: R\$ 34.043,35

3 DESPESAS

BRADESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Página: 03

3. 1. 1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	3.222,00
	ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS - DEZ/2023	R\$	500,00
	CDL - DEZ/2023.....	R\$	122,00
	ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - DEZ/2023.....	R\$	1.300,00
	RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 300 - JAN/2024..	R\$	1.300,00
3. 2. 2	DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$	3.561,40
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - DIARIA DA FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - DIARIA DA FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00
	LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA FOLGA DOS VIGIAS.....	R\$	300,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - DIARIA DA FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00
	FGTS - DEZ/2022.....	R\$	746,47
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - DIARIA DA FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - DIARIA DA FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00
	DARF PREVIDENCIÁRIO - DEZ/2023.....	R\$	1.890,61
	DARF PIS - DEZ/2023.....	R\$	124,32
3. 3. 3	DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	859,35
	TARIFA BANCARIA.....	R\$	352,95
	TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	506,40
3. 4. 4	CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$	3.155,39
	CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	40,83
	CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	32,92
	ENEL - DEZ/2023.....	R\$	331,48
	ENEL - DEZ/2023.....	R\$	1.105,52
	CAGECE - 30 M2 - JAN/2024.....	R\$	171,30
	ENEL - OUT/2023.....	R\$	1.078,67
	ENEL - OUT/2023.....	R\$	394,67
3. 5. 5	MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	3.280,00
	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
	PISCINAS E RAÇÕES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA - NF Nr 323.....	R\$	1.430,00
	LINSELETRICA - AQUISIÇÃO DE BOMBA PRATIKA - NF Nr 138482.....	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
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00
3. 6. 6	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	13.455,00
	LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00
	JOSE WILSON EUSEBIO DA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TROCA E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS NOS DECKS E DEMARCAÇÃO DE LOTES	R\$	300,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00
	LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	140,00
	LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00
	ISMAEL SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00
	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\$	600,00
	MIL METAL - AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO - NF Nr 261.....	R\$	1.500,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00
	LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00
	RAIMUNDO ERANILSON DA SILVA PEREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CERCA DE CONCERTINA	R\$	1.500,00
	LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA.....	R\$	115,00

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Página: 04

RAIMUNDO ERANILSON DA SILVA PEREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CERCA DE CONCERTINA	R\$	1.200,00	
SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CERCA DE CONCERTINA.....	R\$	2.800,00	
SERVIÇOS ELETRICOS.....	R\$	1.700,00	
RAIMUNDO ERANILSON DA SILVA PEREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CERCA DE CONCERTINA	R\$	1.420,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
Total das Despesas:	R\$	27.533,14	

SALDOS ATUAIS..... R\$ 24.485,64

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

Fortaleza, 31 de janeiro de 2024

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)