

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 3.870,39

1. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/06/2023.....	R\$	1,00
1. 2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/06/2023.....	R\$	3.869,39
1. 3	FUNDO DE CAIXA EM 30/06/2023.....	R\$	0,00
1. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/06/2023.....	R\$	0,00

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 19.540,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

-	1 TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/07/2023	R\$	160,00
-	1 TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/07/2023	R\$	160,00
-	3 TAXAS À R\$160,00 REF.: 3806 4111 2006 VENC.: 10/07/2023	R\$	480,00
-	6 TAXAS À R\$160,00 REF.: 1605 1616 1705 1916 2015 1804 VENC.: 15/07/2023	R\$	960,00
-	82 TAXAS À R\$160,00 REF.: 1601 1603 1606 1607 1608 1613 1614 1615 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 3903 3905 3907 3912 3913 4005 4102 3808 3814 4001 2109 1706 1910 1912 4009 1909 2007 2008 1904 1906 3707 4011 4107 3712 3708 4014 3815 2101 3816 2103 4109 2106 1710 3704 3706 3713 3703 3705 2115 2111 3101 VENC.: 05/07/2023	R\$	13.120,00

2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

-	3 TAXAS À R\$160,00 REF.: 3811 3813 3903 VENC.: 05/08/2023	R\$	480,00
---	--	-----	--------

2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ LOTE

-	1 TAXA À R\$140,00 REF.: 1804 VENC.: 15/01/2023	R\$	140,00
-	1 TAXA À R\$140,00 REF.: 1614 VENC.: 05/08/2022	R\$	140,00
-	1 TAXA À R\$140,00 REF.: 1616 VENC.: 05/11/2022	R\$	140,00
-	1 TAXA À R\$160,00 REF.: 1804 VENC.: 15/02/2023	R\$	160,00
-	1 TAXA À R\$160,00 REF.: 2006 VENC.: 10/03/2023	R\$	160,00
-	1 TAXA À R\$160,00 REF.: 1804 VENC.: 15/03/2023	R\$	160,00
-	1 TAXA À R\$160,00 REF.: 2006 VENC.: 10/04/2023	R\$	160,00
-	1 TAXA À R\$160,00 REF.: 1804 VENC.: 15/04/2023	R\$	160,00
-	1 TAXA À R\$160,00 REF.: 2006 VENC.: 10/05/2023	R\$	160,00
-	1 TAXA À R\$160,00 REF.: 2006 VENC.: 10/06/2023	R\$	160,00
-	1 TAXA À R\$160,00 REF.: 1804 VENC.: 15/06/2023	R\$	160,00
-	1 TAXA À R\$160,00 REF.: 1807 VENC.: 30/06/2023	R\$	160,00
-	2 TAXAS À R\$140,00 REF.: 1614 1616 VENC.: 05/09/2022	R\$	280,00
-	2 TAXAS À R\$140,00 REF.: 1614 1616 VENC.: 05/10/2022	R\$	280,00
-	2 TAXAS À R\$160,00 REF.: 4101 4103 VENC.: 05/05/2023	R\$	320,00
-	2 TAXAS À R\$160,00 REF.: 1616 1804 VENC.: 15/05/2023	R\$	320,00
-	6 TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/06/2023	R\$	480,00
-	4 TAXAS À R\$160,00 REF.: 1905 1702 1904 2002 VENC.: 05/06/2023	R\$	640,00

2. 2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 169,10

2.2.1 MULTAS E JUROS

♦ LOTE

-	1 REC. À R\$3,19 REF.: 4107 (MÊS 07/2023)	R\$	3,19
-	1 REC. À R\$3,30 REF.: 4107 (MÊS 07/2023)	R\$	3,30

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Página: 02

_ 1 REC. À R\$3,33 REF.: 1604 (MÊS 07/2023)	R\$	3,33	
_ 1 REC. À R\$3,35 REF.: 3806 (MÊS 07/2023)	R\$	3,35	
_ 1 REC. À R\$3,50 REF.: 3707 (MÊS 07/2023)	R\$	3,50	
_ 1 REC. À R\$3,55 REF.: 1807 (MÊS 06/2023)	R\$	3,55	
_ 1 REC. À R\$3,80 REF.: 1914 (MÊS 07/2023)	R\$	3,80	
_ 1 REC. À R\$4,65 REF.: 1904 (MÊS 06/2023)	R\$	4,65	
_ 1 REC. À R\$4,70 REF.: 1905 (MÊS 06/2023)	R\$	4,70	
_ 1 REC. À R\$5,10 REF.: 2002 (MÊS 06/2023)	R\$	5,10	
_ 1 REC. À R\$5,80 REF.: 1702 (MÊS 06/2023)	R\$	5,80	
_ 2 REC. À R\$3,31 REF.: 1803 1805 (MÊS 07/2023)	R\$	6,62	
_ 2 REC. À R\$3,45 REF.: 3903 4011 (MÊS 07/2023)	R\$	6,90	
_ 2 REC. À R\$3,48 REF.: 2007 2008 (MÊS 07/2023)	R\$	6,95	
_ 2 REC. À R\$3,53 REF.: 1910 1912 (MÊS 07/2023)	R\$	7,06	
_ 2 REC. À R\$3,85 REF.: 1614 3101 (MÊS 07/2023)	R\$	7,70	
_ 3 REC. À R\$3,60 REF.: 1615 1815 4109 (MÊS 07/2023)	R\$	10,80	
_ 4 REC. À R\$3,25 REF.: 1707 4001 1909 2103 (MÊS 07/2023)	R\$	13,00	
_ 2 REC. À R\$6,56 REF.: 4101 4103 (MÊS 05/2023)	R\$	13,11	
_ 1 REC. À R\$52,69 REF.: 1614 (MÊS 08/2022)	R\$	52,69	
2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	2,28	
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	2,28	
2. 4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....	R\$	12.000,00	
2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA			
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	12.000,00	
2. 5 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	1.279,77	
2.5.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$156,97 REF.: 1604 VENC.: 02/07/2023	R\$	156,97	
_ 1 REC. À R\$157,47 REF.: 4107 VENC.: 20/07/2023	R\$	157,47	
_ 1 REC. À R\$301,33 REF.: 1716 VENC.: 20/07/2023	R\$	301,33	
_ 4 REC. À R\$166,00 REF.: 3908 3910 3904 3906 VENC.: 05/07/2023	R\$	664,00	
Total das Receitas:	R\$	32.991,15	

3 DESPESAS

BRADESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	3.196,10	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - CONCERTO DO CELULAR DA PORTARIA.....	R\$	80,00	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS - JUN/2023	R\$	500,00	
CDL - JUN/2023.....	R\$	16,10	
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 281 - JUL/2023..	R\$	1.300,00	
ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 877 - JUL/2022	R\$	1.300,00	
3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$	8.342,54	
DAMIÃO SIMÃO LIAM DA SILVA - DIARIA DA FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Página: 03

FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/06/2023 A 07/07/2023	R\$	1.518,21	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - DUAS FOLGAS DO VIGIA.....	R\$	200,00	
FRANCISCO ASSIS FREITAS - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	59,96	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - DIARIA DA FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/06/2023 A 07/07/2023	R\$	673,76	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - DUAS FOLGAS DO VIGIA.....	R\$	200,00	
FRANCISCO ASSIS FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO.....	R\$	1.240,04	
FGTS - JUN/2022.....	R\$	518,67	
LUIZ PEREIRA DE SENA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/06/2023 A 07/07/2023....	R\$	1.429,16	
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	
PIS SOBRE FOLHA - JUN/2023.....	R\$	64,83	
DARF PREVIDENCIÁRIO - JUN/2023.....	R\$	2.037,91	
3. 3. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	907,30	
CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	22,00	
DOC/TED INTERNET.....	R\$	164,50	
TARIFA BANCARIA.....	R\$	126,50	
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	594,30	
3. 4. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$	2.123,45	
CAGECE - 30 M2 - JUN/2023.....	R\$	149,70	
ENEL - JUN/2023.....	R\$	998,56	
ENEL - JUN/2023.....	R\$	347,77	
ENEL - JUN/2023.....	R\$	99,23	
CAGECE - 30 M2 - JUL/2023.....	R\$	149,70	
CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	45,82	
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	32,92	
ENEL - JAN, MAI E JUL/2023.....	R\$	299,75	
3. 5. 5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	3.930,00	
PISCINAS E RAÇÕES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA - NF Nr 273 - JUN/2023.....	R\$	1.350,00	
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 - CONserto DA MOTO.....	R\$	50,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00	
PISCINAS E RAÇÕES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA - NF Nr 275 - JUL/2023.....	R\$	1.530,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00	
3. 6. 6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	1.292,70	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
DEFEL - AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE PORTA - NF Nr 49922.....	R\$	98,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	50,00	
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	
GRIFOS - AQUISIÇÃO DE ROLO DE TUBO PEAD - NF Nr 3374.....	R\$	455,00	
DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE POLIET- NF Nr 53448.....	R\$	149,70	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
Total das Despesas:		R\$	19.792,09

SALDOS ATUAIS..... R\$ 17.069,45

1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/07/2023.....	R\$	1,00
2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/07/2023.....	R\$	17.068,45
3 FUNDO DE CAIXA EM 31/07/2023.....	R\$	0,00

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Página: 04

. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/07/2023.....	R\$	0,00
-----	--	-----	------

Fortaleza, 31 de julho de 2023

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)