

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 31.433,53

1. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/06/2024.....	R\$	1,00
1. 2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/06/2024.....	R\$	31.432,53
1. 3	FUNDO DE CAIXA EM 30/06/2024.....	R\$	0,00
1. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/06/2024.....	R\$	0,00

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 22.240,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/07/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/07/2024	R\$	160,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1816 3806 3912 4111 VENC.: 10/07/2024	R\$	640,00
_ 8	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1601 1603 1605 1616 1705 1916 2015 1804 VENC.: 15/07/2024	R\$	1.280,00
_ 86	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1508 1510 1606 1607 1608 1613 1703 1707 1709 1711 1713 1714 1716 1803 1805 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1914 1915 2116 3606 3607 3608 3610 3612 3613 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3903 3905 3907 4005 4101 4102 4103 1702 3808 3814 4001 1801 1706 1910 1912 4007 2003 2005 2007 2008 1904 1906 4104 4011 3712 2114 2010 3815 3714 2102 2101 2104 3816 4106 1710 3704 3706 3713 3703 3705 2115 2111 3101 VENC.: 05/07/2024	R\$	13.760,00

2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

_ 5	TAXAS À R\$160,00 REF.: 3811 3813 3902 3903 1702 VENC.: 05/08/2024	R\$	800,00
-----	--	-----	--------

2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1804 VENC.: 15/03/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2006 VENC.: 10/06/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3613 VENC.: 05/11/2023	R\$	160,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1708 3614 VENC.: 05/03/2023	R\$	320,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2012 3714 VENC.: 05/04/2024	R\$	320,00
_ 6	TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/06/2024	R\$	480,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1711 1801 2012 2002 VENC.: 05/05/2024	R\$	640,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1601 1603 1605 1616 VENC.: 15/05/2024	R\$	640,00
_ 5	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1601 1603 1605 1616 1804 VENC.: 15/04/2024	R\$	800,00
_ 5	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1601 1603 1605 1616 1804 VENC.: 15/06/2024	R\$	800,00
_ 6	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1711 1801 4009 1904 3708 2012 VENC.: 05/06/2024	R\$	960,00

2. 2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 243,12

2.2.1 MULTAS E JUROS

♦ LOTE

_ 1	REC. À R\$3,30 REF.: 1804 (MÊS 07/2024)	R\$	3,30
_ 1	REC. À R\$3,50 REF.: 1707 (MÊS 07/2024)	R\$	3,50
_ 1	REC. À R\$3,70 REF.: 3706 (MÊS 07/2024)	R\$	3,70
_ 1	REC. À R\$4,15 REF.: 1914 (MÊS 07/2024)	R\$	4,15
_ 1	REC. À R\$4,55 REF.: 4009 (MÊS 06/2024)	R\$	4,55
_ 1	REC. À R\$4,60 REF.: 3708 (MÊS 06/2024)	R\$	4,60
_ 1	REC. À R\$4,65 REF.: 2006 (MÊS 06/2024)	R\$	4,65
_ 1	REC. À R\$4,80 REF.: 1804 (MÊS 06/2024)	R\$	4,80
_ 1	REC. À R\$4,85 REF.: 1904 (MÊS 06/2024)	R\$	4,85

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Página: 02

_ 1 REC. À R\$5,85 REF.: 2002 (MÊS 05/2024)	R\$	5,85	
_ 2 REC. À R\$3,42 REF.: 1910 1912 (MÊS 07/2024)	R\$	6,84	
_ 1 REC. À R\$7,47 REF.: 1804 (MÊS 04/2024)	R\$	7,47	
_ 2 REC. À R\$4,05 REF.: 1613 1815 (MÊS 07/2024)	R\$	8,10	
_ 2 REC. À R\$4,20 REF.: 3613 3714 (MÊS 07/2024)	R\$	8,40	
_ 2 REC. À R\$4,30 REF.: 4101 4103 (MÊS 07/2024)	R\$	8,60	
_ 1 REC. À R\$9,12 REF.: 1804 (MÊS 03/2024)	R\$	9,12	
_ 1 REC. À R\$9,17 REF.: 3714 (MÊS 04/2024)	R\$	9,17	
_ 4 REC. À R\$3,37 REF.: 4104 2102 2104 4106 (MÊS 07/2024)	R\$	13,46	
_ 5 REC. À R\$3,35 REF.: 1608 3607 1904 2111 3101 (MÊS 07/2024)	R\$	16,75	
_ 1 REC. À R\$17,17 REF.: 1801 (MÊS 05/2024)	R\$	17,17	
_ 1 REC. À R\$17,28 REF.: 3613 (MÊS 11/2023)	R\$	17,28	
_ 1 REC. À R\$18,67 REF.: 2012 (MÊS 04/2024)	R\$	18,67	
_ 2 REC. À R\$29,07 REF.: 1708 3614 (MÊS 03/2023)	R\$	58,14	
2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	12,88	
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ RENTAB.INVEST FACILCRED*	R\$	12,88	
2. 4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....	R\$	14.000,00	
2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA			
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	14.000,00	
2. 5 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	353,61	
2.5.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$353,61 REF.: 1710 VENC.: 28/06/2024	R\$	353,61	
Total das Receitas:		R\$	36.849,61

3 DESPESAS

BRADESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	3.398,00	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS - JUN/2023	R\$	500,00	
CDL - JUN/2024.....	R\$	130,00	
ASSESSORE CONDOMINIAL - DESPESAS COM ENCADERNAÇÃO RESMA DE PAPEL.....	R\$	168,00	
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 313 - JUL/2024..	R\$	1.300,00	
ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - JUN/2024.....	R\$	1.300,00	
3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$	10.346,11	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
DARF PREVIDENCIÁRIO - JUN/2024.....	R\$	2.269,04	
FGTS - JUN/2024.....	R\$	574,56	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/07/2024 A 07/08/2024	R\$	1.447,20	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR - 08/07/2024 A 07/08/2024	R\$	1.180,50	
LUIZ PEREIRA DE SENA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/07/2024 A 07/08/2024....	R\$	1.535,01	

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Página: 03

FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/07/2024 A 07/08/2024		R\$	1.690,18	
SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/07/2024 A 07/08/2024		R\$	1.249,62	
3. 3. 3	DESPESAS FINANCEIRAS.....		R\$	1.386,08
	TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	939,66	
	CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	22,00	
	IR.....	R\$	1,02	
	DOC/TED INTERNET.....	R\$	423,40	
3. 4. 4	CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....		R\$	1.773,09
	CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	61,97	
	CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	36,17	
	ENEL - JUN/2024.....	R\$	990,61	
	CAGECE - 30 M2 - JUN/2024.....	R\$	171,30	
	CAGECE - 30 M2 - JUN/2024.....	R\$	171,30	
	ENEL - JUN/2024.....	R\$	341,74	
3. 5. 5	MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....		R\$	3.035,00
	AQUISIÇÃO DE 2 SIRENE ELETRONICA.....	R\$	400,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00	
	AQUISIÇÃO DE PORTÃO.....	R\$	500,00	
	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 375.....	R\$	1.135,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00	
3. 6. 6	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....		R\$	20.154,11
	EDMAR HOLANDA SILVA - MANUTENÇÃO DE 10 LUMINARIAS E REPARO DAS CAIXAS DE DERIVAÇÃO CAÍDAS, REPAROS DE LUMINÁRIAS E FIXAÇÃO DE REDE DE ENERGIA	R\$	911,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
	DNS - AQUISIÇÃO DE PENEIRA PLASTICA - NF Nr 65631.....	R\$	30,00	
	LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	350,00	
	BRASIL TINTAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - NF Nr 280575.....	R\$	1.030,75	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
	LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	350,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	200,00	
	FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	210,00	
	JOSE WILSON EUSEBIO DA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMARCAÇÃO DE LOTES	R\$	100,00	
	ISMAEL SILVA FERREIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	350,00	
	SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA.....	R\$	500,00	
	JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	280,00	
	LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	350,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
	KAUÁ DOS SANTOS SILVA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	280,00	
	LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	350,00	
	BRASIL TINTAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - NF Nr 281629.....	R\$	144,40	
	MERCADINHO ELIANA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	28,00	
	ISMAEL SILVA FERREIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	210,00	
	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO - SERVIÇOS PRETADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO DEPOSITO	R\$	640,00	
	SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA.....	R\$	300,00	
	SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO DEPOSITO.....	R\$	320,00	
	LOCA PLACAS - AQUISIÇÃO DE 25 PLACAS DE ZINCO GALVANIZADO E ADESIVO ENVERNIZADO - PARCELA INICIAL	R\$	350,00	
	COBONGOS CASA DO DEPOSITO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.....	R\$	195,00	
	SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA.....	R\$	500,00	

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Página: 04

KAUÃ SILVA SANTOS - SERVIÇOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO DEPÓSITO.....	R\$	400,00
EDMAR HOLANDA SILVA - MANUTENÇÃO DE 4 LUMINARIAS E INSTALAÇÃO DE 1 LUMINARIA LED SMD	R\$	687,00
LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO DEPÓSITO	R\$	800,00
ISMAEL SILVA FERREIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	350,00
LOCA PLACAS - AQUISIÇÃO DE 25 PLACAS DE ZINCO GALVANIZADO E ADESIVO ENVERNIZADO - PARCELA FINAL	R\$	250,00
EDMAR HOLANDA SILVA - AQUISIÇÃO DE 15 LUMINARIAS DE LAD SMD E SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO NOS POSTES - PARCELA INICIAL	R\$	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO DEPÓSITO.....	R\$	400,00
LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO DEPÓSITO	R\$	800,00
JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00
SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA.....	R\$	150,00
ISMAEL SILVA FERREIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	280,00
EDMAR HOLANDA SILVA - AQUISIÇÃO DE 15 LUMINARIAS DE LAD SMD E SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO NOS POSTES - PARCELA FINAL	R\$	3.000,00
DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE CORRENTE PARA MOTOSSERA.....	R\$	107,96
SHOPPING DA MADEIRA - AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA CASA DO DEPOSITO.....	R\$	920,00

Total das Despesas: R\$ 40.092,39

SALDOS ATUAIS..... R\$ 28.190,75

1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/07/2024.....	R\$	1,00
2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/07/2024.....	R\$	28.189,75
3 FUNDO DE CAIXA EM 31/07/2024.....	R\$	0,00
4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/07/2024.....	R\$	0,00

Fortaleza, 31 de julho de 2024

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)