

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 7.125,78

1. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/05/2023.....	R\$	1,00
1. 2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/05/2023.....	R\$	7.124,78
1. 3	FUNDO DE CAIXA EM 31/05/2023.....	R\$	0,00
1. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/05/2023.....	R\$	0,00

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 18.540,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ **LOTE**

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/06/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/06/2023	R\$	160,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 3806 4111 VENC.: 10/06/2023	R\$	320,00
_ 5	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1605 1616 1705 1916 2015 VENC.: 15/06/2023	R\$	800,00
_ 92	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1514 1516 1601 1603 1604 1606 1607 1608 1614 1615 1703 1707 1709 1711 1713 1716 1803 1805 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1914 1915 2009 2011 3606 3607 3608 3610 3612 3613 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3905 3907 3911 3912 3913 4102 3808 4001 2109 1706 1910 1912 4009 1909 2007 2008 1906 3707 3711 4011 4107 3712 3708 4014 3815 2102 2101 2104 3816 2103 4109 2106 1710 3704 3713 3703 3705 2115 4016 2111 VENC.: 05/06/2023	R\$	14.720,00

2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO

♦ **LOTE**

_ 3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1604 3811 3813 VENC.: 05/07/2023	R\$	480,00
-----	--	-----	--------

2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ **LOTE**

_ 1	TAXA À R\$140,00 REF.: 1614 VENC.: 05/05/2022	R\$	140,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3911 VENC.: 05/03/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1807 VENC.: 30/05/2023	R\$	160,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 4101 4103 VENC.: 05/04/2023	R\$	320,00
_ 6	TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/05/2023	R\$	480,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 3911 1702 4109 2002 VENC.: 05/05/2023	R\$	640,00

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

2.2.1 RESSARCIMENTO

♦ **LOTE**

_ 1	REC. À R\$385,00 REF.: 1807 VENC.: 30/06/2023	R\$	385,00
-----	---	-----	--------

2. 3 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 165,34

2.3.1 MULTAS E JUROS

♦ **LOTE**

_ 1	REC. À R\$3,30 REF.: 3711 (MÊS 06/2023)	R\$	3,30
_ 1	REC. À R\$3,55 REF.: 2109 (MÊS 06/2023)	R\$	3,55
_ 1	REC. À R\$3,90 REF.: 1807 (MÊS 05/2023)	R\$	3,90
_ 1	REC. À R\$4,75 REF.: 4109 (MÊS 05/2023)	R\$	4,75
_ 1	REC. À R\$5,10 REF.: 2002 (MÊS 05/2023)	R\$	5,10
_ 1	REC. À R\$5,30 REF.: 1702 (MÊS 05/2023)	R\$	5,30
_ 2	REC. À R\$3,40 REF.: 1815 3708 (MÊS 06/2023)	R\$	6,80
_ 2	REC. À R\$3,59 REF.: 1601 1603 (MÊS 06/2023)	R\$	7,17
_ 2	REC. À R\$3,65 REF.: 1914 4109 (MÊS 06/2023)	R\$	7,30

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Página: 02

_ 2 REC. À R\$3,90 REF.: 3707 4016 (MÊS 06/2023)	R\$	7,80
_ 2 REC. À R\$4,35 REF.: 2009 2011 (MÊS 06/2023)	R\$	8,70
_ 2 REC. À R\$6,39 REF.: 4101 4103 (MÊS 04/2023)	R\$	12,78
_ 4 REC. À R\$3,26 REF.: 1910 1912 2102 2104 (MÊS 06/2023)	R\$	13,02
_ 6 REC. À R\$3,57 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 (MÊS 06/2023)	R\$	21,44
_ 1 REC. À R\$25,18 REF.: 1614 (MÊS 06/2023)	R\$	25,18
_ 9 REC. À R\$3,25 REF.: 1608 1615 1809 1813 1814 3607 4107 4014 2111 (MÊS 06/2023)	R\$	29,25

2. 4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS..... R\$ 7.000,00

2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA

_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	7.000,00
--	-----	----------

2. 5 RECEITAS TAXA DE ACORDO..... R\$ 1.090,59

2.5.1 ACORDOS

♦ LOTE

_ 1 REC. À R\$156,97 REF.: 1604 VENC.: 02/06/2023	R\$	156,97
_ 1 REC. À R\$157,47 REF.: 4107 VENC.: 20/06/2023	R\$	157,47
_ 1 REC. À R\$301,33 REF.: 1716 VENC.: 20/06/2023	R\$	301,33
_ 1 REC. À R\$474,82 REF.: 1807 VENC.: 29/06/2023	R\$	474,82

Total das Receitas: R\$ 27.180,93

3 DESPESAS

BRADERCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS..... R\$ 3.612,17

ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ENCADENAÇÃO E RESMA DE PAPEL.....	R\$	96,00
PAGAMENTO DO IPVA.....	R\$	31,39
DETRAN - PAGAMENTO DO CRLV.....	R\$	234,78
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS - MAI/2023	R\$	500,00
CDL - MAI/2023.....	R\$	150,00
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 280 - JUN/2023.	R\$	1.300,00
ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 864 - JUN/2022	R\$	1.300,00

3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL..... R\$ 11.266,04

DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - DUAS FOLGAS DO VIGIA.....	R\$	200,00
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/05/2023 A 07/06/2023	R\$	1.517,91
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - DIARIA DA FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/05/2023 A 07/06/2023	R\$	1.443,48
LUIZ PEREIRA DE SENA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/05/2023 A 07/06/2023....	R\$	1.428,87
FRANCISCO ASSIS FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO.....	R\$	1.240,04
FRANCISCO ASSIS FREITAS - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	59,96
FGTS - MAI/2022.....	R\$	496,05
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
ROBERTO SILVA MENDES - PAGAMENTO DE FÉRIAS.....	R\$	1.977,36
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - DIARIA FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00
DARF PREVIDENCIÁRIO - MAI/2023.....	R\$	1.940,36
PIS SOBRE FOLHA - MAI/2023.....	R\$	62,01

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Página: 03

	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - DUAS FOLGAS DO VIGIA.....	R\$	200,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - DIARIA DA FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
	ISMAEL SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	200,00	
3. 3. 3	DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	972,72	
	CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	22,00	
	TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	563,76	
	IR.....	R\$	1,96	
	TARIFA BANCARIA.....	R\$	126,50	
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET.....	R\$	258,50	
3. 4. 4	CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$	1.731,31	
	ENEL - MAI/2023.....	R\$	1.429,95	
	ENEL - MAI/2023.....	R\$	222,62	
	CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	45,82	
	CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	32,92	
3. 5. 5	MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	4.038,99	
	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	
	PISCINAS E RAÇÕES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA - NF Nr 272 - MAI/2023.....	R\$	1.390,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE KIT DA MOTO.....	R\$	120,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00	
	LINSELETRICA - AQUISIÇÃO DA BOMBA DO POÇO - NF Nr 130901 - PARCELA PARCIAL.....	R\$	1.278,99	
3. 6. 6	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	8.815,09	
	JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	140,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	200,00	
	ISMAEL SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
	JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - 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 PARA ROÇADEIRA.....	R\$	100,00	
	DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FOLHA ABRASIVA - NF Nr 51957..	R\$	228,25	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	50,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
	JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
	ISMAEL SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	250,00	
	PAULO ROBERTO - TROCA DO VIRABREQUIM DA ROÇADEIRA.....	R\$	400,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
	INMAEL SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
	JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
	LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
	CASA DA CONSTRUÇÃO - AQUISIÇÃO DE TUAO PBA CL12 - NF Nr 167630.....	R\$	1.126,44	
	DISK FRETE - FRETE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	R\$	350,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	250,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
	CARLOS KAUAN DO NASCIMENTO MACHADO SANTOS - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA	R\$	280,00	
	LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
	EDMAR HOLANDA SILVA - MANUTENÇÃO DE 6 LUMINARIAS EM POSTES.....	R\$	624,00	
	GRIFOS - AQUISIÇÃO DE COLAR DE TOMADA - NF Nr 3335.....	R\$	580,00	
	CARLOS KAUAN DO NASCIMENTO MACHADO SANTOS - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA	R\$	350,00	
	DEPÓSITO O JUVENAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.....	R\$	236,40	
	LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Página: 04

Total das Despesas: R\$ 30.436,32

SALDOS ATUAIS..... R\$ 3.870,39

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

Fortaleza, 30 de junho de 2023

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)