

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 26.649,82

1. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/05/2024.....	R\$	1,00
1. 2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/05/2024.....	R\$	26.648,82
1. 3	FUNDO DE CAIXA EM 31/05/2024.....	R\$	0,00
1. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/05/2024.....	R\$	0,00

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 16.800,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ **LOTE**

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/06/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/06/2024	R\$	160,00
_ 3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1705 1916 2015 VENC.: 15/06/2024	R\$	480,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1816 3806 3912 4111 VENC.: 10/06/2024	R\$	640,00
_ 77	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1508 1510 1606 1607 1608 1613 1703 1707 1709 1713 1716 1803 1805 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1915 3606 3607 3608 3610 3612 3613 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3905 3907 4005 4101 4102 4103 1702 3808 3814 4001 2109 1706 1910 1912 4007 2003 2005 1906 4104 3707 3711 3712 3815 3714 2102 2101 2104 3816 4106 2001 3704 3706 3713 3703 3705 2115 2111 3101 VENC.: 05/06/2024	R\$	12.320,00

2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO

♦ **LOTE**

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3707 VENC.: 05/07/2024	R\$	160,00
-----	---	-----	--------

2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ **LOTE**

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2114 VENC.: 05/01/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2114 VENC.: 05/02/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3707 VENC.: 05/03/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2006 VENC.: 10/04/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2006 VENC.: 10/05/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2114 VENC.: 05/12/2023	R\$	160,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 3707 4109 VENC.: 05/04/2024	R\$	320,00
_ 6	TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/05/2024	R\$	480,00
_ 7	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1613 2009 2011 4101 4103 3707 3708 VENC.: 05/05/2024	R\$	1.120,00

2. 2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 171,05

2.2.1 MULTAS E JUROS

♦ **LOTE**

_ 1	REC. À R\$3,25 REF.: 1814 (MÊS 06/2024)	R\$	3,25
_ 1	REC. À R\$3,30 REF.: 1613 (MÊS 06/2024)	R\$	3,30
_ 1	REC. À R\$3,60 REF.: 3806 (MÊS 06/2024)	R\$	3,60
_ 1	REC. À R\$4,40 REF.: 2006 (MÊS 05/2024)	R\$	4,40
_ 1	REC. À R\$4,65 REF.: 3708 (MÊS 05/2024)	R\$	4,65
_ 1	REC. À R\$4,85 REF.: 1613 (MÊS 05/2024)	R\$	4,85
_ 1	REC. À R\$5,15 REF.: 3707 (MÊS 05/2024)	R\$	5,15
_ 1	REC. À R\$5,90 REF.: 2006 (MÊS 04/2024)	R\$	5,90
_ 1	REC. À R\$6,15 REF.: 4109 (MÊS 04/2024)	R\$	6,15
_ 2	REC. À R\$3,26 REF.: 2102 2104 (MÊS 06/2024)	R\$	6,51
_ 2	REC. À R\$3,45 REF.: 1707 1815 (MÊS 06/2024)	R\$	6,90

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Página: 02

2 REC. À R\$3,48 REF.: 1910 1912 (MÊS 06/2024)	R\$	6,95	
2 REC. À R\$3,53 REF.: 4104 4106 (MÊS 06/2024)	R\$	7,06	
2 REC. À R\$3,92 REF.: 1508 1510 (MÊS 06/2024)	R\$	7,83	
2 REC. À R\$4,36 REF.: 4101 4103 (MÊS 06/2024)	R\$	8,71	
2 REC. À R\$4,70 REF.: 2009 2011 (MÊS 05/2024)	R\$	9,40	
2 REC. À R\$4,80 REF.: 4101 4103 (MÊS 05/2024)	R\$	9,59	
3 REC. À R\$3,60 REF.: 3707 3714 3706 (MÊS 06/2024)	R\$	10,80	
1 REC. À R\$20,85 REF.: 3707 (MÊS 03/2024)	R\$	20,85	
1 REC. À R\$35,20 REF.: 2114 (MÊS 12/2023)	R\$	35,20	
2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	8,52	
2.3.1 RENDIMENTOS			
INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	8,52	
2. 4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....	R\$	19.000,00	
2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA			
TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	19.000,00	
Total das Receitas:	R\$	35.979,57	

3 DESPESAS

BRADESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	3.230,00	
CDL - MAI/2024.....	R\$	130,00	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS - MAI/2023	R\$	500,00	
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 312 - JUN/2024.	R\$	1.300,00	
ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - MAI/2024.....	R\$	1.300,00	
3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$	7.788,12	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	200,00	
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 - MAI/2024.....	R\$	2.081,23	
FGTS - MAI/2024.....	R\$	528,72	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/06/2024 A 07/07/2024	R\$	1.690,18	
SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/06/2024 A 07/07/2024	R\$	1.249,62	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/06/2024 A 07/07/2024	R\$	103,36	
LUIZ PEREIRA DE SENA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/06/2024 A 07/07/2024....	R\$	1.535,01	
3. 3. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	913,76	
CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	22,00	
TARIFA AUTORIZ COBRANCA.....	R\$	527,76	
DOC/TED INTERNET.....	R\$	364,00	
3. 4. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$	623,21	
ENEL - MAI/2024.....	R\$	280,29	
ENEL - MAI/2024.....	R\$	76,56	
ENEL - MAI/2024.....	R\$	76,02	

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Página: 03

DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA.....	R\$	118,00	
CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	36,17	
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	36,17	
3. 5. 5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	3.669,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00	
PISCINAS E RAÇÕES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA - NF Nr 364.....	R\$	1.055,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - CONserto DO PNEU DA CARROÇA.....	R\$	20,00	
MARCELO LOPES DA SILVA - CONserto DA MOTO.....	R\$	1.444,00	
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	
RAIMUNDO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO PORTÃO.....	R\$	150,00	
3. 6. 6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	14.971,77	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	200,00	
LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	350,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	50,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	200,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - AQUISIÇÃO DE 12 LUMINARIAS E REPARO NA FIAÇÃO DAÁREA VERDE	R\$	925,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	280,00	
LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	280,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	28,00	
DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE FIO NYLON - NF Nr 64922.....	R\$	377,52	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	400,00	
ISMAEL SILVA FERREIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	280,00	
CARLOS KAUAN DO NASCIMENTO MACHADO SANTOS - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	280,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	150,00	
LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	350,00	
DEPOSITO O JUVENAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.....	R\$	2.121,25	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	200,00	
FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NA LIMPEZA	R\$	5.800,00	
ISMAEL SILVA FERREIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	280,00	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	400,00	
JOSE WILSON EUSEBIO DA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMARCAÇÃO DE LOTES	R\$	100,00	
FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NA LIMPEZA	R\$	400,00	
CARLOS KAUAN DO NASCIMENTO MACHADO SANTOS - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	210,00	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	350,00	
ISMAEL SILVA FERREIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	350,00	
CARLOS KAUAN DO NASCIMENTO MACHADO SANTOS - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	210,00	
Total das Despesas:	R\$	31.195,86	

SALDOS ATUAIS..... R\$ 31.433,53

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Página: 04

Fortaleza, 30 de junho de 2024

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)