

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 23.646,83

1. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 29/02/2024.....	R\$	1,00
1. 2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 29/02/2024.....	R\$	23.645,83
1. 3	FUNDO DE CAIXA EM 29/02/2024.....	R\$	0,00
1. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 29/02/2024.....	R\$	0,00

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 22.960,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ **LOTE**

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/03/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/03/2024	R\$	160,00
_ 3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1816 3806 4111 VENC.: 10/03/2024	R\$	480,00
_ 7	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1601 1603 1605 1616 1705 1916 2015 VENC.: 15/03/2024	R\$	1.120,00
_ 84	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1514 1516 1606 1607 1608 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 3811 3812 3813 3902 3903 3905 3907 3912 3913 4005 4102 1702 3808 3814 4001 2109 1706 1910 1912 4007 2003 2005 4009 1909 2007 2008 1906 4104 4107 3712 4014 3815 2102 2101 2104 3816 2103 4106 4109 1710 3704 3706 3713 3703 3705 2115 2111 3101 VENC.: 05/03/2024	R\$	13.440,00

2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ **LOTE**

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2006 VENC.: 10/01/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2006 VENC.: 10/02/2024	R\$	160,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2003 2005 VENC.: 05/01/2024	R\$	320,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2003 2005 VENC.: 05/03/2023	R\$	320,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2003 2005 VENC.: 05/04/2023	R\$	320,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2003 2005 VENC.: 05/05/2023	R\$	320,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2003 2005 VENC.: 05/06/2023	R\$	320,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2003 2005 VENC.: 05/11/2023	R\$	320,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2003 2005 VENC.: 05/12/2023	R\$	320,00
_ 6	TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 29/02/2024	R\$	480,00
_ 3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2003 2005 2114 VENC.: 05/07/2023	R\$	480,00
_ 3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2003 2005 2114 VENC.: 05/08/2023	R\$	480,00
_ 3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2003 2005 2114 VENC.: 05/09/2023	R\$	480,00
_ 3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2003 2005 2114 VENC.: 05/10/2023	R\$	480,00
_ 4	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1708 3614 2003 2005 VENC.: 05/01/2023	R\$	560,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1708 3614 2003 2005 VENC.: 05/02/2023	R\$	640,00
_ 9	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1615 2009 2011 1702 2003 2005 3708 2010 4014 VENC.: 05/02/2024	R\$	1.440,00

2. 2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 694,28

2.2.1 MULTAS E JUROS

♦ **LOTE**

_ 1	REC. À R\$3,35 REF.: 1707 (MÊS 03/2024)	R\$	3,35
_ 1	REC. À R\$3,50 REF.: 3613 (MÊS 03/2024)	R\$	3,50
_ 1	REC. À R\$3,70 REF.: 3706 (MÊS 03/2024)	R\$	3,70
_ 1	REC. À R\$3,70 REF.: 3806 (MÊS 03/2024)	R\$	3,70
_ 1	REC. À R\$3,85 REF.: 3815 (MÊS 03/2024)	R\$	3,85

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Página: 02

_ 1 REC. À R\$4,00 REF.: 1914 (MÊS 03/2024)	R\$	4,00	
_ 1 REC. À R\$4,05 REF.: 4107 (MÊS 03/2024)	R\$	4,05	
_ 1 REC. À R\$4,20 REF.: 2006 (MÊS 02/2024)	R\$	4,20	
_ 1 REC. À R\$4,45 REF.: 3708 (MÊS 02/2024)	R\$	4,45	
_ 1 REC. À R\$4,60 REF.: 1702 (MÊS 02/2024)	R\$	4,60	
_ 1 REC. À R\$4,65 REF.: 4014 (MÊS 02/2024)	R\$	4,65	
_ 1 REC. À R\$4,70 REF.: 2010 (MÊS 02/2024)	R\$	4,70	
_ 1 REC. À R\$5,15 REF.: 1615 (MÊS 02/2024)	R\$	5,15	
_ 1 REC. À R\$5,75 REF.: 2006 (MÊS 01/2024)	R\$	5,75	
_ 2 REC. À R\$3,26 REF.: 4104 4106 (MÊS 03/2024)	R\$	6,51	
_ 2 REC. À R\$3,37 REF.: 2102 2104 (MÊS 03/2024)	R\$	6,73	
_ 2 REC. À R\$3,53 REF.: 1910 1912 (MÊS 03/2024)	R\$	7,06	
_ 2 REC. À R\$4,55 REF.: 2009 2011 (MÊS 02/2024)	R\$	9,10	
_ 4 REC. À R\$3,25 REF.: 1814 1815 1909 1710 (MÊS 03/2024)	R\$	13,00	
_ 2 REC. À R\$22,35 REF.: 1708 3614 (MÊS 01/2023)	R\$	44,70	
_ 2 REC. À R\$25,12 REF.: 1708 3614 (MÊS 02/2023)	R\$	50,24	
_ 1 REC. À R\$56,27 REF.: 2114 (MÊS 07/2023)	R\$	56,27	
_ 2 REC. À R\$220,51 REF.: 2003 2005 (MÊS 11/2023)	R\$	441,02	
2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	4,88	
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	4,88	
2. 4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....	R\$	13.000,00	
2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA			
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	13.000,00	
2. 5 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	361,00	
2.5.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$361,00 REF.: 1816 VENC.: 10/03/2024	R\$	361,00	
Total das Receitas:		R\$	37.020,16

3 DESPESAS

BRADESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	4.500,00	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS - FEV/2023	R\$	500,00	
CDL - FEV/2024.....	R\$	130,00	
CAUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS - AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ACM ADESIVADO - NF Nr 3893	R\$	1.270,00	
ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - FEV/2024.....	R\$	1.300,00	
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 304 - MAR/2024	R\$	1.300,00	
3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$	17.858,73	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
LUIZ PEREIRA DE SENA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/02/2024 A 07/03/2024....	R\$	1.544,75	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/02/2024 A 07/03/2024	R\$	1.684,46	

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Página: 03

ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/02/2024 A 07/03/2024	R\$	1.560,38	
CARLOS KAUAN DO NASCIMENTO MACHADO SANTOS - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA	R\$	420,00	
FGTS - FEV/2024.....	R\$	419,46	
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	
SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	420,00	
ASA SUL - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS - NF Nr 61586.....	R\$	798,00	
SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	420,00	
DARF PREVIDENCIARIO - FEV/2024.....	R\$	2.308,68	
SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	420,00	
SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	350,00	
LUIZ PEREIRA DE SENA - PAGAMENTO DE FÉRIAS.....	R\$	2.114,92	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/03/2024 A 07/04/2024	R\$	1.731,36	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/03/2024 A 07/04/2024	R\$	1.591,33	
LUIZ PEREIRA DE SENA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/03/2024 A 07/04/2024....	R\$	1.575,39	
3. 3. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	1.299,95	
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	892,38	
CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	22,00	
TARIFA BANCARIA.....	R\$	385,57	
3. 4. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$	2.062,46	
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	36,17	
CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	49,07	
ENEL - FEV/2024.....	R\$	1.123,49	
ENEL - FEV/2024.....	R\$	334,60	
ENEL - FEV/2024.....	R\$	76,79	
ENEL - FEV/2024.....	R\$	99,74	
CAGECE - 30 M2 - FEV/2024.....	R\$	171,30	
CAGECE - 30 M2 - MAR/2024.....	R\$	171,30	
3. 5. 5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	3.143,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00	
PISCINAS E RAÇÕES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA - NF Nr 346.....	R\$	1.135,00	
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	
FONTEL - AQUISIÇÃO DE INTER DIG - NF Nr 361229.....	R\$	148,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00	
EPP SECURITY - MANUTENÇÃO DO PORTÃO.....	R\$	610,00	
3. 6. 6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	15.132,47	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	100,00	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	210,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	150,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	100,00	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	420,00	
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 MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	50,00	
LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	350,00	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	350,00	

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Página: 04

MADEIREIRA - AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA - NF Nr 7989.....	R\$	83,00
FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CARRADAS DE LIXO	R\$	400,00
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇO DE REPARO DE 17 LUMINARIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$	1.475,00
EDSON DOS PARAFUSOS - AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS - CF Nr 34092.....	R\$	30,00
EPP SECURITY - INSTALAÇÃO DA CERCA CONCERTINA.....	R\$	1.500,00
BARATÃO DA IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE TUBO PBA - NF Nr 184874.....	R\$	1.296,35
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00
APIGUANA - AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA GASOL, CORDÃO NYL E TUBO GRAXA - NF Nr 717033	R\$	3.052,00
EPP SECURITY - INSTALAÇÃO DA CERCA CONCERTINA.....	R\$	2.500,00
EPP SECURITY - INSTALAÇÃO DA CERCA CONCERTINA.....	R\$	1.400,00
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	140,00
DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE - NF Nr 62300.....	R\$	276,12
JOSE WILSON EUSEBIO DA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMARCAÇÃO DE LOTES	R\$	50,00

Total das Despesas: R\$ 43.996,61

SALDOS ATUAIS..... R\$ 16.670,38

1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/03/2024.....	R\$	1,00
2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/03/2024.....	R\$	16.669,38
3 FUNDO DE CAIXA EM 31/03/2024.....	R\$	0,00
4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/03/2024.....	R\$	0,00

Fortaleza, 31 de março de 2024

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)