

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 30.829,74

1. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/10/2023.....	R\$	1,00
1. 2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/10/2023.....	R\$	30.828,74
1. 3	FUNDO DE CAIXA EM 31/10/2023.....	R\$	0,00
1. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/10/2023.....	R\$	0,00

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 17.440,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ **LOTE**

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/11/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/11/2023	R\$	160,00
_ 3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1816 3806 4111 VENC.: 10/11/2023	R\$	480,00
_ 6	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1605 1616 1705 1916 2015 1804 VENC.: 15/11/2023	R\$	960,00
_ 88	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1514 1516 1601 1603 1604 1606 1607 1608 1613 1703 1707 1709 1711 1713 1716 1803 1805 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1915 3604 3606 3607 3608 3610 3612 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3903 3905 3907 3912 3913 4005 4102 3808 3814 4001 2109 1706 1910 1912 4009 1909 2007 2008 1906 3707 3711 3712 2114 3708 4014 3815 3714 2102 2101 2104 3816 2103 1710 3704 3706 3713 3703 3705 2115 2111 3101 VENC.: 05/11/2023	R\$	14.080,00

2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ **LOTE**

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1807 VENC.: 30/09/2023	R\$	160,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 4101 4103 VENC.: 05/09/2023	R\$	320,00
_ 6	TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/10/2023	R\$	480,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1702 4104 4106 2002 VENC.: 05/10/2023	R\$	640,00

2. 2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 103,64

2.2.1 MULTAS E JUROS

♦ **LOTE**

_ 1	REC. À R\$3,40 REF.: 3815 (MÊS 11/2023)	R\$	3,40
_ 1	REC. À R\$3,40 REF.: 3806 (MÊS 11/2023)	R\$	3,40
_ 1	REC. À R\$3,75 REF.: 3707 (MÊS 11/2023)	R\$	3,75
_ 1	REC. À R\$4,10 REF.: 1815 (MÊS 11/2023)	R\$	4,10
_ 1	REC. À R\$4,15 REF.: 1604 (MÊS 11/2023)	R\$	4,15
_ 1	REC. À R\$4,23 REF.: 1604 (MÊS 11/2023)	R\$	4,23
_ 1	REC. À R\$4,70 REF.: 1807 (MÊS 09/2023)	R\$	4,70
_ 1	REC. À R\$4,80 REF.: 1702 (MÊS 10/2023)	R\$	4,80
_ 1	REC. À R\$5,65 REF.: 2002 (MÊS 10/2023)	R\$	5,65
_ 2	REC. À R\$3,30 REF.: 1916 1804 (MÊS 11/2023)	R\$	6,60
_ 2	REC. À R\$3,37 REF.: 1601 1603 (MÊS 11/2023)	R\$	6,73
_ 2	REC. À R\$3,70 REF.: 2102 2104 (MÊS 11/2023)	R\$	7,39
_ 3	REC. À R\$3,30 REF.: 3604 1909 4014 (MÊS 11/2023)	R\$	9,90
_ 3	REC. À R\$3,35 REF.: 1709 3708 1710 (MÊS 11/2023)	R\$	10,05
_ 2	REC. À R\$5,79 REF.: 4104 4106 (MÊS 10/2023)	R\$	11,57
_ 2	REC. À R\$6,61 REF.: 4101 4103 (MÊS 09/2023)	R\$	13,22

2. 3 RECEITAS DIVERSAS..... R\$ 9,12

2.3.1 RENDIMENTOS

_	INVEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	9,12
---	-------------------------	-----	------

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Página: 02

2. 4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....	R\$	11.000,00
2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA		
- TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	11.000,00
2. 5 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	819,30
2.5.1 ACORDOS		
♦ <u>LOTE</u>		
- 1 REC. À R\$156,97 REF.: 1604 VENC.: 02/11/2023	R\$	156,97
- 1 REC. À R\$301,33 REF.: 1716 VENC.: 20/11/2023	R\$	301,33
- 1 REC. À R\$361,00 REF.: 1816 VENC.: 10/11/2023	R\$	361,00
Total das Receitas:	R\$	29.372,06

3 DESPESAS

BRADESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	3.222,00
CDL - OUT/2023.....	R\$	122,00
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS - OUT/2023	R\$	500,00
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 294 - NOV/2023.	R\$	1.300,00
ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - OUT/2023.....	R\$	1.300,00
3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$	11.579,95
FRANCISCO ASSIS FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	735,42
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/10/2023 A 07/11/2023	R\$	1.443,48
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/10/2023 A 07/11/2023	R\$	1.577,73
FGTS - OUT/2022.....	R\$	512,67
FRANCISCO ASSIS FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO.....	R\$	364,58
LUIZ PEREIRA DE SENA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/10/2023 A 07/11/2023....	R\$	1.428,87
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
DARF PREVIDENCIÁRIO - OUT/2023.....	R\$	1.952,17
PIS SOBRE FOLHA - OUT/2023.....	R\$	64,08
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO DO 13 SALARIO INICIAL.....	R\$	814,57
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 DO 13 SALARIO INICIAL.....	R\$	806,59
LUIZ PEREIRA DE SENA - PAGAMENTO DO 13 SALARIO INICIAL.....	R\$	806,59
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - PAGAMENTO DE 13 SALARIO INICIAL.....	R\$	673,20
3. 3. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	1.013,86
TARIFA BANCARIA.....	R\$	495,70
TARIFA AUTORIZ COBRANCA.....	R\$	518,16
3. 4. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$	2.851,48
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	32,92
CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	50,81
ENEL - 100 KWH - NOV/2023.....	R\$	102,45
ENEL - 100 KWH - OUT/2023.....	R\$	101,17
ENEL - 30 KWH - OUT/2023.....	R\$	100,12
ENEL - 30 KWH - NOV/2023.....	R\$	25,64

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Página: 03

ENEL - 30 KWH - NOV/2023.....	R\$	25,64	
ENEL - 1374 KWH - NOV/2023.....	R\$	1.414,41	
CAGECE - 2 M2 - OUT/2023.....	R\$	149,70	
ENEL - 349 KWH - NOV/2023.....	R\$	383,98	
ENEL - 30 KWH - OUT/2023.....	R\$	102,00	
CAGECE - 2 M2 - NOV/2023.....	R\$	152,58	
ENEL - 16 E 7 KWH - AGO E SET/2023.....	R\$	210,06	
3. 5. 5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	2.332,00	
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	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00	
PISCINAS E RAÇÕES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA - NF Nr 311.....	R\$	1.332,00	
3. 6. 6 DESPESAS DE INVESTIMENTO.....	R\$	1.100,00	
LUIS CARLOS R D NASCIMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CERCA DE CONCERTINA - PAGAMENTO PACIAL	R\$	1.100,00	
3. 7. 7 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	15.496,41	
FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR.....	R\$	800,00	
LUIS CARLOS R D NASCIMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CERCA DE CONCERTINA	R\$	880,00	
PONTUAL AÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - NF Nr 1899.....	R\$	418,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
LINSELETRICA - AQUISIÇÃO DE FURADEIRA DE BANCADA - NF Nr 135332 - PARCELA 2/2...	R\$	713,61	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR.....	R\$	1.700,00	
DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA - NF Nr 57354.....	R\$	129,90	
LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	210,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - AQUISIÇÃO DE LUMINARIAIS LED, IP65, 50W E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO - PARCELA INICIAL	R\$	1.200,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE CHUMBINHO PARA RATOS.....	R\$	100,00	
MELL METAL - LOCAÇÃO DE ANDAIMES E PLATAFORMAS METALICAS.....	R\$	1.320,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
LUIS CARLOS R D NASCIMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CERCA DE CONCERTINA	R\$	875,00	
LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	56,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - AQUISIÇÃO DE LUMINARIAIS LED, IP65, 50W E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO - PARCELA FINAL	R\$	1.930,00	
FRANCISCO LUCIANO AVELINO DE OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS PARA NOMEAR AS RUAS DO CONDOMINIO	R\$	700,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - TROCA DE 6 LUMINARIAIS.....	R\$	420,00	
LUIS CARLOS R D NASCIMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CERCA DE CONCERTINA - PAGAMENTO PACIAL	R\$	1.080,00	
CASAS BAHIA - AQUISIÇÃO DE FREEZER - NF Nr 60998.....	R\$	1.779,90	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	154,00	
LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	210,00	
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	140,00	
Total das Despesas:	R\$	37.595,70	

SALDOS ATUAIS..... R\$ 22.606,10

1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/11/2023.....	R\$	1,00
2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/11/2023.....	R\$	22.605,10
3 FUNDO DE CAIXA EM 30/11/2023.....	R\$	0,00

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Página: 04

. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/11/2023.....	R\$	0,00
-----	--	-----	------

Fortaleza, 30 de novembro de 2023

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)