

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 28.190,75

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

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 19.520,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/08/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/08/2024	R\$	160,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1816 3806 3912 4111 VENC.: 10/08/2024	R\$	640,00
_ 7	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1601 1603 1605 1616 1705 1916 2015 VENC.: 15/08/2024	R\$	1.120,00
_ 78	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1508 1510 1606 1607 1608 1614 1615 1703 1707 1709 1711 1713 1716 1803 1805 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1914 1915 2116 3604 3606 3607 3608 3610 3612 3613 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3812 3905 3907 4005 4102 3808 3814 4001 2109 1706 1910 1912 4007 2003 2005 2007 2008 1904 1906 4104 3711 3712 3815 3714 2102 2101 2104 3816 4106 4109 3704 3706 3713 3703 3705 2115 2111 3101 VENC.: 05/08/2024	R\$	12.480,00

2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2006 VENC.: 10/07/2024	R\$	160,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1615 3604 VENC.: 05/05/2024	R\$	320,00
_ 3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 3604 4101 4103 VENC.: 05/02/2024	R\$	480,00
_ 3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1615 3604 2114 VENC.: 05/03/2024	R\$	480,00
_ 6	TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/07/2024	R\$	480,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1615 3604 2114 2010 VENC.: 05/04/2024	R\$	640,00
_ 5	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1615 3604 2010 4109 2002 VENC.: 05/06/2024	R\$	800,00
_ 10	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1614 1615 2009 2011 3604 2109 3708 2012 4109 2002 VENC.: 05/07/2024	R\$	1.600,00

2. 2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 211,13

2.2.1 MULTAS E JUROS

♦ LOTE

_ 1	REC. À R\$3,35 REF.: 1815 (MÊS 08/2024)	R\$	3,35
_ 1	REC. À R\$3,65 REF.: 3101 (MÊS 08/2024)	R\$	3,65
_ 1	REC. À R\$4,00 REF.: 3806 (MÊS 08/2024)	R\$	4,00
_ 1	REC. À R\$4,05 REF.: 1914 (MÊS 08/2024)	R\$	4,05
_ 1	REC. À R\$4,35 REF.: 2006 (MÊS 07/2024)	R\$	4,35
_ 1	REC. À R\$4,35 REF.: 3714 (MÊS 08/2024)	R\$	4,35
_ 1	REC. À R\$4,45 REF.: 2012 (MÊS 07/2024)	R\$	4,45
_ 1	REC. À R\$4,50 REF.: 1614 (MÊS 07/2024)	R\$	4,50
_ 1	REC. À R\$4,85 REF.: 3708 (MÊS 07/2024)	R\$	4,85
_ 1	REC. À R\$6,00 REF.: 2002 (MÊS 06/2024)	R\$	6,00
_ 1	REC. À R\$6,05 REF.: 4109 (MÊS 06/2024)	R\$	6,05
_ 2	REC. À R\$3,26 REF.: 4104 4106 (MÊS 08/2024)	R\$	6,51
_ 1	REC. À R\$7,04 REF.: 2010 (MÊS 06/2024)	R\$	7,04
_ 2	REC. À R\$3,59 REF.: 1910 1912 (MÊS 08/2024)	R\$	7,17
_ 2	REC. À R\$3,60 REF.: 1707 3706 (MÊS 08/2024)	R\$	7,20

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Página: 02

_ 2 REC. À R\$3,64 REF.: 2003 2005 (MÊS 08/2024)	R\$	7,28	
_ 2 REC. À R\$3,81 REF.: 2102 2104 (MÊS 08/2024)	R\$	7,61	
_ 1 REC. À R\$10,29 REF.: 2010 (MÊS 04/2024)	R\$	10,29	
_ 3 REC. À R\$3,55 REF.: 1808 1810 1812 (MÊS 08/2024)	R\$	10,65	
_ 2 REC. À R\$5,45 REF.: 4109 2002 (MÊS 07/2024)	R\$	10,90	
_ 4 REC. À R\$3,41 REF.: 1601 1603 1605 1616 (MÊS 08/2024)	R\$	13,64	
_ 3 REC. À R\$4,75 REF.: 2009 2011 2109 (MÊS 07/2024)	R\$	14,25	
_ 1 REC. À R\$18,96 REF.: 4112 (MÊS 07/2024)	R\$	18,96	
_ 6 REC. À R\$3,25 REF.: 1608 1814 3713 3703 3705 2111 (MÊS 08/2024)	R\$	19,50	
_ 1 REC. À R\$20,53 REF.: 2114 (MÊS 03/2024)	R\$	20,53	
2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	9,83	
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	2,33	
_ RENTAB.INVEST FACILCRED*	R\$	7,50	
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	
2. 5 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	850,00	
2.5.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$850,00 REF.: 4112 VENC.: 30/07/2024	R\$	850,00	
Total das Receitas:		R\$	39.590,96

3 DESPESAS

BRADESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	3.230,00	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS - JUL/2024	R\$	500,00	
CDL - JUL/2024.....	R\$	130,00	
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 314 - AGO/2024	R\$	1.300,00	
ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - JUL/2024.....	R\$	1.300,00	
3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$	10.959,37	
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	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
DARF PREVIDENCIÁRIO - JUL/2024.....	R\$	2.458,87	
FGTS - JUL/2024.....	R\$	635,95	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/08/2024 A 07/09/2024	R\$	1.699,45	
LUIZ PEREIRA DE SENA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/08/2024 A 07/09/2024....	R\$	1.544,09	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR - 08/08/2024 A 07/09/2024	R\$	1.311,66	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/08/2024 A 07/09/2024	R\$	1.559,73	
SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/08/2024 A 07/09/2024	R\$	1.249,62	

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Página: 03

3. 3. 3	DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	832,84
	CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	22,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	528,96
	DOC/TED INTERNET.....	R\$	281,88
3. 4. 4	CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$	546,29
	ENEL - JUL/2024.....	R\$	284,96
	CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	49,07
	CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	36,17
	CAGECE - 30 M2 - JUL/2024.....	R\$	176,09
3. 5. 5	MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	4.202,19
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - CONserto DA MOTO.....	R\$	40,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE OLEO DA MOTO.....	R\$	35,00
	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 381.....	R\$	1.135,00
	LINSELETRICA - AQUISIÇÃO DE BOMBA CAIXA D'AGUA - NF Nr 146810.....	R\$	1.742,19
	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
3. 6. 6	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	13.491,10
	ISMAEL SILVA FERREIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	280,00
	LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	350,00
	SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA.....	R\$	400,00
	JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	280,00
	LUIS CARLOS - SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO DEPÓSITO	R\$	800,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00
	RAIMUNDO EDNIO SILVA PEREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO DEPÓSITO	R\$	400,00
	LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇO DE LIMPEZA.....	R\$	70,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	60,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00
	LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇO DE LIMPEZA.....	R\$	140,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00
	FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NA RETIRADA DE ENTULHOS E AQUISIÇÃO DE CARRADAS DE PIÇARRA	R\$	2.800,00
	JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	175,00
	RAIMUNDO EDNIO SILVA PEREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO DEPÓSITO	R\$	240,00
	LUIS CARLOS - SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO DEPÓSITO	R\$	480,00
	DEPOSITO O JUVENAL - AQUISIÇÃO DE CARRADA DE PEDRA, TRELICA PESADA, COLUNA, CARRADA DE ARISCO, TIJOLO, TINTA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$	5.926,10
	LUIZ CARLOS - SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO DEPÓSITO	R\$	160,00
	RAIMUNDO EDNIO SILVA PEREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO DEPÓSITO	R\$	80,00
	LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	350,00
Total das Despesas:		R\$	33.261,79

4 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES

4. 1	CONTA CORRENTE - C.: 19096 - BANCO: BRADESCO.....	R\$	1.059,19
-------------	--	------------	-----------------

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Página: 04

01	05/08/2024	TRANSFERÊNCIA DE C/C PARA FUNDO DE RESERVA.....	R\$	501,09
02	23/08/2024	RESGATE CI.....	R\$	558,10

SALDOS ATUAIS..... R\$ 34.519,92

. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/08/2024.....	R\$	1,00
. 2	INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/08/2024.....	R\$	34.518,92
. 3	FUNDO DE CAIXA EM 31/08/2024.....	R\$	0,00
. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/08/2024.....	R\$	0,00

Fortaleza, 31 de agosto de 2024

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)