

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 13.055,53

1. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/10/2024.....	R\$	1,00
1. 2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/10/2024.....	R\$	13.054,53
1. 3	FUNDO DE CAIXA EM 31/10/2024.....	R\$	0,00
1. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/10/2024.....	R\$	0,00

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 17.280,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/11/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/11/2024	R\$	160,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1816 3912 4111 4112 VENC.: 10/11/2024	R\$	640,00
_ 7	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1601 1603 1605 1616 1705 1916 2015 VENC.: 15/11/2024	R\$	1.120,00
_ 75	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1508 1510 1606 1607 1608 1613 1614 1703 1707 1709 1711 1713 1714 1716 1803 1805 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1914 1915 3606 3607 3608 3610 3612 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3905 3907 4005 4102 3808 3814 4001 2109 1706 1910 1912 4007 2003 2005 4009 1906 3711 3712 2010 2102 2101 2104 3816 2103 4109 3704 3706 3713 3703 3705 2115 2111 3101 VENC.: 05/11/2024	R\$	12.000,00

2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1702 2114 VENC.: 05/12/2024	R\$	320,00
-----	---	-----	--------

2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1904 VENC.: 05/02/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1904 VENC.: 05/03/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1904 VENC.: 05/04/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2012 VENC.: 05/09/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1804 VENC.: 15/10/2024	R\$	160,00
_ 3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 3806 2006 4112 VENC.: 10/10/2024	R\$	480,00
_ 6	TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/10/2024	R\$	480,00
_ 7	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1914 4101 4103 4104 3708 2012 4106 VENC.: 05/10/2024	R\$	1.120,00

2. 2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 211,34

2.2.1 MULTAS E JUROS

♦ LOTE

_ 1	REC. À R\$3,45 REF.: 3609 (MÊS 11/2024)	R\$	3,45
_ 1	REC. À R\$3,55 REF.: 3713 (MÊS 11/2024)	R\$	3,55
_ 1	REC. À R\$3,65 REF.: 3706 (MÊS 11/2024)	R\$	3,65
_ 1	REC. À R\$3,90 REF.: 2103 (MÊS 11/2024)	R\$	3,90
_ 1	REC. À R\$4,20 REF.: 1914 (MÊS 11/2024)	R\$	4,20
_ 1	REC. À R\$4,25 REF.: 1804 (MÊS 10/2024)	R\$	4,25
_ 1	REC. À R\$4,45 REF.: 2006 (MÊS 10/2024)	R\$	4,45
_ 1	REC. À R\$4,55 REF.: 4112 (MÊS 10/2024)	R\$	4,55
_ 1	REC. À R\$4,80 REF.: 1914 (MÊS 10/2024)	R\$	4,80
_ 1	REC. À R\$5,60 REF.: 3806 (MÊS 10/2024)	R\$	5,60
_ 1	REC. À R\$6,05 REF.: 2012 (MÊS 09/2024)	R\$	6,05
_ 2	REC. À R\$3,26 REF.: 1910 1912 (MÊS 11/2024)	R\$	6,51

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Página: 02

_ 2 REC. À R\$3,37 REF.: 2102 2104 (MÊS 11/2024)	R\$	6,73	
_ 2 REC. À R\$3,85 REF.: 1613 1614 (MÊS 11/2024)	R\$	7,70	
_ 2 REC. À R\$4,58 REF.: 4101 4103 (MÊS 10/2024)	R\$	9,15	
_ 2 REC. À R\$4,63 REF.: 4104 4106 (MÊS 10/2024)	R\$	9,26	
_ 2 REC. À R\$4,70 REF.: 3708 2012 (MÊS 10/2024)	R\$	9,40	
_ 3 REC. À R\$3,30 REF.: 1608 3807 2111 (MÊS 11/2024)	R\$	9,90	
_ 4 REC. À R\$3,25 REF.: 1709 1814 3810 3812 (MÊS 11/2024)	R\$	13,00	
_ 1 REC. À R\$29,96 REF.: 2001 (MÊS 06/2024)	R\$	29,96	
_ 1 REC. À R\$61,28 REF.: 1904 (MÊS 02/2024)	R\$	61,28	
2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	3,23	
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ RENTAB.INVEST FACILCRED*	R\$	3,23	
2. 4 OUTROS CRÉDITOS.....	R\$	400,00	
2.4.1 CRÉDITOS DIVERSOS			
_ TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLINICA ODONTOLOGICA	R\$	400,00	
2. 5 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....	R\$	19.000,00	
2.5.1 MOVIMENTO DE CAIXA			
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	19.000,00	
2. 6 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	1.298,20	
2.6.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$269,10 REF.: 2001 VENC.: 24/06/2024	R\$	269,10	
_ 1 REC. À R\$269,10 REF.: 2001 VENC.: 24/07/2024	R\$	269,10	
_ 1 REC. À R\$760,00 REF.: 1610 VENC.: 14/11/2024	R\$	760,00	
Total das Receitas:	R\$	38.192,77	

3 DESPESAS

BRADESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	3.230,00	
CDL - OUT/2024.....	R\$	130,00	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS - OUT/2024	R\$	500,00	
ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - OUT/2024.....	R\$	1.300,00	
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 323 - NOV/2024.	R\$	1.300,00	
3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$	13.652,35	
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 - OUT/2024.....	R\$	2.367,13	
FGTS - OUT/2024.....	R\$	616,48	
LUIZ PEREIRA DE SENA - PAGAMENTO 13º SALARIO INICIAL.....	R\$	871,35	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO 13º SALARIO INICIAL.....	R\$	879,89	

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Página: 03

	SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO 13º SALARIO INICIAL.....	R\$	470,67	
	FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - PAGAMENTO 13º SALARIO INICIAL.....	R\$	353,00	
	LUIZ PEREIRA DE SENA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/11/2024 A 07/12/2024....	R\$	1.570,21	
	JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/11/2024 A 07/12/2024	R\$	1.538,73	
	FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR - 08/11/2024 A 07/12/2024	R\$	1.311,66	
	JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - PAGAMENTO 13º SALARIO INICIAL.....	R\$	213,57	
	SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/11/2024 A 07/12/2024	R\$	1.249,62	
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/11/2024 A 07/12/2024	R\$	1.710,04	
3. 3. 3	DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$		972,29
	CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	22,00	
	IR.....	R\$	0,21	
	TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	543,72	
	DOC/TED INTERNET.....	R\$	406,36	
3. 4. 4	CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$		2.071,37
	ENEL - SET/2024.....	R\$	1.139,94	
	ENEL - SET/2024.....	R\$	609,61	
	CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	49,07	
	CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	36,17	
	CAGECE - 30 M2 - OUT/2024.....	R\$	185,10	
	ENEL - OUT/2024.....	R\$	51,48	
3. 5. 5	MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$		2.605,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - CONserto DO PNEU.....	R\$	20,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE OLEO DA MOTO.....	R\$	30,00	
	PISCINAS E RAÇÕES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA - NF Nr 392.....	R\$	1.305,00	
	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	
3. 6. 6	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$		18.333,30
	KAUA SILVA SANTOS - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	140,00	
	OZIA DA PASCOA TOME - SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO MURO.....	R\$	320,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
	ANTONIO LUCAS COSTA LOPES - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	280,00	
	FABIO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO MURO.....	R\$	600,00	
	ANTONIO GLEISON BARROS RAMOS SILVA - SERVIÇOS DE TUBULAÇÃO DE AGUA.....	R\$	350,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
	DANILO OLIVEIRA GERALDO - SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO MURO.....	R\$	320,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
	MIL METAL - AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO - NF Nr 1214.....	R\$	520,00	
	ANTONIO LUCAS COSTA LOPES - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	350,00	
	DANILO OLIVEIRA GERALDO - SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO MURO.....	R\$	400,00	
	KAUA SILVA SANTOS - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	350,00	
	ANTONIO GLEISON BARROS RAMOS SILVA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	350,00	
	FABIO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO MURO.....	R\$	750,00	
	NATANIEL MIRANDA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO MURO.....	R\$	400,00	
	IVO TORRES DE CASTRO - AQUISIÇÃO DE OLEO QUEIMADO PARA MURO.....	R\$	80,00	
	KAUA SILVA SANTOS - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	280,00	
	DANILO OLIVEIRA GERALDO - SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO MURO.....	R\$	320,00	
	OZIA DA PASCOA TOME - SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO MURO.....	R\$	320,00	

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Página: 04

FABIO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO MURO.....	R\$	600,00
ANTONIO LUCAS COSTA LOPES - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	280,00
ANTONIO GLEISON BARROS RAMOS SILVA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	280,00
ANTONIO VICTOR COSTA LOPES - SERVIÇOS DE TUBULAÇÃO DE AGUA.....	R\$	350,00
HIPERFERRO - AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA, VERGALHÃO E ARAME RECOZIDO - NF Nr 25715	R\$	2.619,79
IVO TORRES DE CASTRO - AQUISIÇÃO DE OLEO QUEIMADO PARA MURO.....	R\$	40,00
HIPERFERRO - AQUISIÇÃO DE FERROS PARA CERCA NO MURO - NF Nr 150864.....	R\$	653,51
ANTONIO VICTOR COSTA LOPES - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	140,00
FABIO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO MURO.....	R\$	600,00
ANTONIO LUCAS COSTA LOPES - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	140,00
DANILO OLIVEIRA GERALDO - SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO MURO.....	R\$	320,00
KALYEL RODRIGUES LOPES - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	140,00
ANTONIO GLEISON BARROS RAMOS SILVA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	350,00
KAUA SILVA SANTOS - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	280,00
OZIA DA PASCOA TOME - SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO MURO.....	R\$	320,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00
ANTONIO GLEISON BARROS RAMOS SILVA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	350,00
KAUA SILVA SANTOS - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	350,00
ANTONIO VICTOR COSTA LOPES - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	350,00
THIAGO FERREIRA SILVA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	280,00
KALYEL RODRIGUES LOPES - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	210,00
OZIA DA PASCOA TOME - SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO MURO.....	R\$	400,00
FRANCINILDO FERREIRA DE OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO MURO	R\$	400,00
DANILO OLIVEIRA GERALDO - SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO MURO.....	R\$	400,00
FABIO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO MURO.....	R\$	750,00
SHOPPING DA MADEIRA - AQUISIÇÃO DE MADEIRA EUCALIPTO - NF Nr 2586976.....	R\$	1.100,00

Total das Despesas: R\$ 40.864,31

SALDOS ATUAIS..... R\$ 10.383,99

. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/11/2024.....	R\$	1,00
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/11/2024.....	R\$	10.382,99
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 30/11/2024.....	R\$	0,00
. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/11/2024.....	R\$	0,00

Fortaleza, 30 de novembro de 2024

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)