

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 32.384,06

1. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/09/2024.....	R\$	1,00
1. 2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/09/2024.....	R\$	32.383,06
1. 3	FUNDO DE CAIXA EM 30/09/2024.....	R\$	0,00
1. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/09/2024.....	R\$	0,00

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 24.000,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ **LOTE**

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/10/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/10/2024	R\$	160,00
_ 3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1816 3912 4111 VENC.: 10/10/2024	R\$	480,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1616 1705 1916 2015 VENC.: 15/10/2024	R\$	640,00
_ 85	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1508 1510 1604 1606 1607 1608 1613 1614 1703 1707 1709 1711 1712 1713 1714 1716 1803 1805 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1915 2116 3606 3607 3608 3610 3612 3614 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3903 3905 3907 4005 4102 1702 3808 3814 4001 2109 1706 1910 1912 4007 2003 2005 2007 2008 1904 1906 3707 3712 2114 2010 3815 2102 2101 2104 3816 2103 4109 1710 3704 3706 3713 3703 3705 2115 2111 3101 VENC.: 05/10/2024	R\$	13.600,00

2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO

♦ **LOTE**

_ 8	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1604 1712 3903 1702 2007 2008 1904 3815 VENC.: 05/11/2024	R\$	1.280,00
-----	---	-----	----------

2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ **LOTE**

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3614 VENC.: 05/02/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3614 VENC.: 05/04/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3614 VENC.: 05/05/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3614 VENC.: 05/06/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3614 VENC.: 05/07/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3614 VENC.: 05/08/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1804 VENC.: 15/08/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3614 VENC.: 05/10/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3614 VENC.: 05/11/2023	R\$	160,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1604 3614 VENC.: 05/03/2024	R\$	320,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1604 3614 VENC.: 05/04/2024	R\$	320,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1604 3614 VENC.: 05/05/2024	R\$	320,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1604 3614 VENC.: 05/06/2024	R\$	320,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1604 3614 VENC.: 05/07/2024	R\$	320,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1604 3614 VENC.: 05/09/2023	R\$	320,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 3806 2006 VENC.: 10/09/2024	R\$	320,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1616 1804 VENC.: 15/09/2024	R\$	320,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1604 3614 VENC.: 05/12/2023	R\$	320,00
_ 6	TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/09/2024	R\$	480,00
_ 7	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1604 2009 2011 3614 3707 2114 2002 VENC.: 05/08/2024	R\$	1.120,00
_ 11	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1604 1712 1914 2009 2011 3614 3707 2114 3708 4109 2002 VENC.: 05/09/2024	R\$	1.760,00

2. 2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 225,53

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página: 02

2.3.1 MULTAS E JUROS

♦ LOTE

_ 1 REC. À R\$3,45 REF.: 2116 (MÊS 10/2024)	R\$	3,45
_ 1 REC. À R\$4,00 REF.: 1804 (MÊS 09/2024)	R\$	4,00
_ 1 REC. À R\$4,30 REF.: 2006 (MÊS 09/2024)	R\$	4,30
_ 1 REC. À R\$4,40 REF.: 4005 (MÊS 10/2024)	R\$	4,40
_ 1 REC. À R\$4,45 REF.: 4109 (MÊS 09/2024)	R\$	4,45
_ 1 REC. À R\$4,60 REF.: 3708 (MÊS 09/2024)	R\$	4,60
_ 1 REC. À R\$4,85 REF.: 2114 (MÊS 09/2024)	R\$	4,85
_ 1 REC. À R\$4,95 REF.: 1914 (MÊS 09/2024)	R\$	4,95
_ 1 REC. À R\$5,30 REF.: 3806 (MÊS 09/2024)	R\$	5,30
_ 1 REC. À R\$5,35 REF.: 1804 (MÊS 08/2024)	R\$	5,35
_ 1 REC. À R\$5,60 REF.: 2002 (MÊS 09/2024)	R\$	5,60
_ 1 REC. À R\$6,00 REF.: 2002 (MÊS 08/2024)	R\$	6,00
_ 1 REC. À R\$6,61 REF.: 2114 (MÊS 08/2024)	R\$	6,61
_ 2 REC. À R\$3,35 REF.: 1707 2114 (MÊS 10/2024)	R\$	6,70
_ 2 REC. À R\$3,50 REF.: 2010 4109 (MÊS 10/2024)	R\$	7,00
_ 2 REC. À R\$3,65 REF.: 1712 2103 (MÊS 10/2024)	R\$	7,30
_ 2 REC. À R\$3,70 REF.: 2003 2005 (MÊS 10/2024)	R\$	7,39
_ 2 REC. À R\$6,10 REF.: 2009 2011 (MÊS 08/2024)	R\$	12,20
_ 3 REC. À R\$5,15 REF.: 1712 2009 2011 (MÊS 09/2024)	R\$	15,45
_ 1 REC. À R\$26,80 REF.: 3707 (MÊS 08/2024)	R\$	26,80
_ 1 REC. À R\$28,98 REF.: 4107 (MÊS 08/2023)	R\$	28,98
_ 1 REC. À R\$49,85 REF.: 1604 (MÊS 09/2023)	R\$	49,85

2.3 RECEITAS DIVERSAS..... R\$ 14,04

2.3.1 RENDIMENTOS

_ RENTAB.INVEST FACILCRED*	R\$	14,04
----------------------------	-----	-------

2.4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS..... R\$ 16.000,00

2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA

_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	16.000,00
--	-----	-----------

2.5 RECEITAS TAXA DE ACORDO..... R\$ 471,41

2.5.1 ACORDOS

♦ LOTE

_ 1 REC. À R\$156,97 REF.: 1604 VENC.: 02/09/2023	R\$	156,97
_ 1 REC. À R\$156,97 REF.: 1604 VENC.: 02/12/2023	R\$	156,97
_ 1 REC. À R\$157,47 REF.: 4107 VENC.: 20/08/2023	R\$	157,47

Total das Receitas: R\$ 40.710,98

3 DESPESAS

BRABESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS..... R\$ 3.609,95

ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS - SET/2024	R\$	500,00
CDL - SET/2024.....	R\$	130,00
ECT - ENVIO DE CORRESPONDECIA COM AR.....	R\$	379,95

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página: 03

ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - SET/2024.....	R\$	1.300,00	
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 319 - OUT/2024.	R\$	1.300,00	
3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$	11.695,84	
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 - SET/2024.....	R\$	3.337,34	
FGTS - SET/2024.....	R\$	506,41	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/10/2024 A 07/11/2024	R\$	1.699,45	
JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	419,00	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR - 08/10/2024 A 07/11/2024	R\$	1.311,66	
LUIZ PEREIRA DE SENA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/10/2024 A 07/11/2024....	R\$	1.544,09	
JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/10/2024 A 07/11/2024	R\$	1.228,27	
SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/10/2024 A 07/11/2024	R\$	1.249,62	
3. 3. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	1.035,15	
IR.....	R\$	5,20	
CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	22,00	
DOC/TED INTERNET.....	R\$	452,47	
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	555,48	
3. 4. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$	270,34	
CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	36,17	
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	49,07	
CAGECE - 30 M2 - SET/2024.....	R\$	185,10	
3. 5. 5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	3.495,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE CAMERA DE AR.....	R\$	50,00	
PISCINAS E RAÇÕES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA - NF Nr 386.....	R\$	1.055,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00	
LINSELETRICA - AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA PISCINA - NF Nr 148730.....	R\$	1.390,00	
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 DESPESAS DE INVESTIMENTO.....	R\$	370,00	
BRASMAQ - AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA PORTARIA.....	R\$	370,00	
3. 7. 7 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	39.563,23	
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇO DE TROCA DE POSTE COM NOVO PADRÃO DDE INSTALAÇÃO - PARCELA 1	R\$	1.000,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇO ELETRICOS HIDRAULICOS.....	R\$	800,00	
FABIO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO MURO.....	R\$	750,00	
DANILO OLIVEIRA GERALDO - SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO MURO.....	R\$	400,00	
OZIA DA PASCOA TOME - SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO MURO.....	R\$	320,00	
RAIMUNDO EDNIO SILVA PEREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO MURO.....	R\$	80,00	
HIPERFERRO - AQUISIÇÃO DE TUBO METALON, DISCO DE CORTE E BROCA - NF Nr 147495	R\$	2.010,67	
DEPOSITO O JUVENAL - AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED, TINTA SPRAY, DISCO CORTE, PARAFUSOS, BUCHA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$	5.312,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇO DE LIMPEZA.....	R\$	280,00	

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página: 04

OZIA DA PASCOA TOME - SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO MURO.....	R\$	320,00
CASA DA CONTRUÇÃO - AQUISIÇÃO DE TUBO PBA - NF Nr 201167.....	R\$	1.702,56
DANILO OLIVEIRA GERALDO - SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO MURO.....	R\$	320,00
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
ALEF JUNIOR - SERVIÇO DE EMPREITADA DE MANUTENÇÃO SOLDA E PINTURA DA COBERTURA DA AREA DE LAZER - PAGAMENTO PARCIAL	R\$	1.500,00
JOSE ENIQUE DA SILVA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CERCA CONCERTINA - NF Nr 7.....	R\$	7.000,00
NATANIEL MIRANDA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO MURO.....	R\$	400,00
ANTONIO LUCAS COSTA LOPES - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	350,00
IVO TORRES DE CASTRO - AQUISIÇÃO DE OLEO QUEIMADO PARA MURO.....	R\$	80,00
FABIO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO MURO.....	R\$	750,00
OZIA DA PASCOA TOME - SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO MURO.....	R\$	400,00
DANILO OLIVEIRA GERALDO - SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO MURO.....	R\$	360,00
ANTONIO GLEISON BARROS RAMOS SILVA - SERVIÇO DE LIMPEZA.....	R\$	280,00
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇO DE TROCA DE POSTE COM NOVO PADRÃO DDE INSTALAÇÃO - PARCELA 2	R\$	980,00
CLODOALDO FRETES - SERVIÇO DE FRETE DE TELHAS.....	R\$	380,00
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO - AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA CASA DO DEPOSITO - NF Nr 9173	R\$	2.563,00
FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - AQUISIÇÃO DE AREIA E PEDRIÇO PARA MURO.....	R\$	500,00
KAUA SILVA SANTOS - SERVIÇOS DE TUBULAÇÃO DE AGUA.....	R\$	350,00
ANTONIO VICTOR COSTA LOPES - SERVIÇOS DE TUBULAÇÃO DE AGUA.....	R\$	350,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00
JOSE WILSON EUSEBIO DA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMARCAÇÃO DE LOTES	R\$	100,00
ALEF JUNIOR - SERVIÇO DE EMPREITADA DE MANUTENÇÃO SOLDA E PINTURA DA COBERTURA DA AREA DE LAZER - PAGAMENTO PARCIAL	R\$	500,00
ANTONIO LUCAS COSTA LOPES - SERVIÇOS DE TUBULAÇÃO DE AGUA.....	R\$	350,00
DANILO OLIVEIRA GERALDO - SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO MURO.....	R\$	400,00
OZIA DA PASCOA TOME - SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO MURO.....	R\$	400,00
DEPOSITO POPULAR - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.....	R\$	33,00
JOSE ENIQUE DA SILVA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CERCA CONCERTINA - NF Nr 8.....	R\$	4.022,00
FABIO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO MURO.....	R\$	750,00
ANTONIO GLEISON BARROS RAMOS SILVA - SERVIÇOS DE TUBULAÇÃO DE AGUA.....	R\$	350,00
NATANIEL MIRANDA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO MURO.....	R\$	320,00
ALEF JUNIOR - SERVIÇO DE EMPREITADA DE MANUTENÇÃO SOLDA E PINTURA DA COBERTURA DA AREA DE LAZER - PAGAMENTO PARCIAL	R\$	500,00
ALEF JUNIOR - SERVIÇO DE EMPREITADA DE MANUTENÇÃO SOLDA E PINTURA DA COBERTURA DA AREA DE LAZER - PAGAMENTO PARCIAL	R\$	750,00

Total das Despesas: R\$ 60.039,51

SALDOS ATUAIS..... R\$ 13.055,53

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

Fortaleza, 31 de outubro de 2024



ASSESSORE CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página: 05

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)