

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 34.519,92

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

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 16.800,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ **LOTE**

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/09/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/09/2024	R\$	160,00
_ 3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1705 1916 2015 VENC.: 15/09/2024	R\$	480,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1816 3912 4111 4112 VENC.: 10/09/2024	R\$	640,00
_ 84	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1606 1607 1608	R\$	13.440,00
	1703 1707 1709 1711 1713 1714 1716 1803 1805 1808 1809 1810 1811 1812 1813		
	1814 1815 1905 1915 3606 3607 3608 3610 3612 3613 3801 3802 3803 3804 3807		
	3810 3811 3812 3813 3902 3903 3905 3907 4005 4101 4102 4103 1702 3808 3814		
	4001 2109 1706 1910 1912 4007 2003 2005 2007 2008 1904 1906 4104 3712 2010		
	3815 2102 2101 2104 3816 2103 4106 3704 3706 3713 3703 3705 2115 2111		
	3101 VENC.: 05/09/2024		

2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ **LOTE**

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2114 VENC.: 05/05/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2114 VENC.: 05/06/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2006 VENC.: 10/08/2024	R\$	160,00
_ 6	TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/08/2024	R\$	480,00
_ 6	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1613 4101 4103 3708 2012 2010 VENC.: 05/08/2024	R\$	960,00

2. 2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 97,17

2.2.1 MULTAS E JUROS

♦ **LOTE**

_ 1	REC. À R\$3,25 REF.: 2004 (MÊS 09/2024)	R\$	3,25
_ 1	REC. À R\$3,55 REF.: 1714 (MÊS 09/2024)	R\$	3,55
_ 1	REC. À R\$3,75 REF.: 1815 (MÊS 09/2024)	R\$	3,75
_ 1	REC. À R\$3,90 REF.: 2109 (MÊS 09/2024)	R\$	3,90
_ 1	REC. À R\$4,40 REF.: 1613 (MÊS 08/2024)	R\$	4,40
_ 1	REC. À R\$4,60 REF.: 3708 (MÊS 08/2024)	R\$	4,60
_ 1	REC. À R\$4,70 REF.: 2006 (MÊS 08/2024)	R\$	4,70
_ 1	REC. À R\$4,75 REF.: 2010 (MÊS 08/2024)	R\$	4,75
_ 1	REC. À R\$5,30 REF.: 2012 (MÊS 08/2024)	R\$	5,30
_ 2	REC. À R\$3,42 REF.: 4104 4106 (MÊS 09/2024)	R\$	6,84
_ 2	REC. À R\$3,59 REF.: 2102 2104 (MÊS 09/2024)	R\$	7,17
_ 2	REC. À R\$3,92 REF.: 4101 4103 (MÊS 09/2024)	R\$	7,83
_ 2	REC. À R\$4,85 REF.: 4101 4103 (MÊS 08/2024)	R\$	9,70
_ 3	REC. À R\$3,40 REF.: 1707 1904 2010 (MÊS 09/2024)	R\$	10,20
_ 1	REC. À R\$17,23 REF.: 2114 (MÊS 05/2024)	R\$	17,23

2. 3 RECEITAS DIVERSAS..... R\$ 13,21

2.3.1 RENDIMENTOS

_	RENTAB.INVEST FACILCRED*	R\$	13,21
---	--------------------------	-----	-------

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Página: 02

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\$	390,00
2.5.1	ACORDOS		
	♦ <u>LOTE</u>		
	- 1 REC. À R\$390,00 REF.: 3710 VENC.: 10/09/2024	R\$	390,00
Total das Receitas:		R\$	33.300,38

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 - AGO/2024	R\$	500,00
	CDL - AGO/2024.....	R\$	130,00
	ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - AGO/2024.....	R\$	1.300,00
	RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 315 - SET/2024.	R\$	1.300,00
3. 2. 2	DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$	17.925,97
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00
	LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇO DE VIGIA.....	R\$	200,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00
	FGTS - RECISSÓRIO/2024.....	R\$	2.037,30
	FGTS - AGO/2024.....	R\$	646,57
	ROBERTO SILVA MENDES - RECISÃO DE CONTRATO.....	R\$	5.640,31
	DARF PREVIDENCIÁRIO - AGO/2024.....	R\$	2.496,33
	JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	300,00
	JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	400,00
	LUIZ PEREIRA DE SENA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/09/2024 A 07/10/2024....	R\$	1.544,41
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/09/2024 A 07/10/2024	R\$	1.699,77
	FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR - 08/09/2024 A 07/10/2024	R\$	1.311,66
	SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/09/2024 A 07/10/2024	R\$	1.249,62
3. 3. 3	DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	806,20
	TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	539,40
	CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	22,00
	IR.....	R\$	1,37
	DOC/TED INTERNET.....	R\$	243,43
3. 4. 4	CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$	2.368,47
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.....	R\$	120,00
	ENEL - AGO/2024.....	R\$	74,59
	CAGECE - 30 M2 - AGO/2024.....	R\$	184,64
	ENEL - JUL/2024.....	R\$	327,54
	CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	49,07
	ENEL - ABR/2022.....	R\$	0,01

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Página: 03

CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	36,17	
ENEL - AGO/2024.....	R\$	74,58	
ENEL - AGO/2024.....	R\$	339,77	
ENEL - AGO/2024.....	R\$	976,80	
ENEL - AGO/2024.....	R\$	184,94	
ENEL - JUN/2022.....	R\$	0,36	
3. 5. 5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	2.430,00	
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 383.....	R\$	1.430,00	
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\$	8.675,60	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
MERCADINHO ELIANA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	17,20	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
JOSÉ WILSON EUSEBIO DA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS A MANUTENÇÃO DE LUMINARIAS DOS DECKS	R\$	150,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇO DE LIMPEZA.....	R\$	140,00	
DEFEL - AQUISIÇÃO DE FECHADURA DO BANHEIRO DO DECK - CF Nr 70581.....	R\$	39,40	
GRIFOS - AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO MULT JATO - NF Nr 3987.....	R\$	3.129,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇO EMERGENCIAL DE VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ENERGIA COM MANUTENÇÃO DE FIAÇÃO ELETRICA E REATIVAÇÃO DO TRANSFORMADOR	R\$	400,00	
NILDON CESAR DOS SANTOS - AQUISIÇÃO DE COBONGOS PARA CASA DO DEPOSITO.....	R\$	120,00	
GRIFOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIDROMETRO - NF Nr 4004.....	R\$	75,00	
RAIMUNDO EDNIO SILVA PEREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO MURO.....	R\$	400,00	
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	
LUIS CARLOS - SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO MURO.....	R\$	320,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇO ELETRICOS HIDRAULICOS.....	R\$	800,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA E REPARO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA DE PISCINA	R\$	385,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
IVO TORRES DE CASTRO - AQUISIÇÃO DE OLEO QUEIMADO PARA MURO.....	R\$	80,00	
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	
Total das Despesas:	R\$	35.436,24	
SALDOS ATUAIS.....	R\$	32.384,06	
. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/09/2024.....	R\$	1,00	
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/09/2024.....	R\$	32.383,06	
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 30/09/2024.....	R\$	0,00	
. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/09/2024.....	R\$	0,00	

Fortaleza, 30 de setembro de 2024



ASSESSORE CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Página: 04

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)