

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 32.142,98

1. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/03/2025.....	R\$	1,00
1. 2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/03/2025.....	R\$	32.141,98
1. 3	FUNDO DE CAIXA EM 31/03/2025.....	R\$	0,00
1. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/03/2025.....	R\$	0,00

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 18.080,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/04/2025	R\$	160,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1816 3912 4111 2006 VENC.: 10/04/2025	R\$	640,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1616 1705 1916 2015 VENC.: 15/04/2025	R\$	640,00
_ 87	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1508 1510 1602 1606 1607 1608 1610 1613 1614 1615 1703 1707 1709 1712 1713 1714 1715 1716 1803 1805 1809 1811 1813 1814 1815 1905 1914 1915 3606 3607 3608 3610 3612 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3901 3902 3903 3905 3907 4005 4102 1702 3808 3814 4001 2109 1910 1912 4007 2003 2005 2007 2008 1906 3711 3712 2010 3815 2102 2101 2104 3816 2103 4109 1710 3704 3706 3713 3703 3705 2115 2111 3101 VENC.: 05/04/2025	R\$	13.920,00

2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1712 3903 VENC.: 05/05/2025	R\$	320,00
-----	---	-----	--------

2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ LOTE

_ 6	TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/03/2025	R\$	480,00
_ 5	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2009 2011 4101 4103 2002 VENC.: 05/02/2025	R\$	800,00
_ 7	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1604 4101 4103 4104 3708 4106 4109 VENC.: 05/03/2025	R\$	1.120,00

2. 2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 108,01

2.2.1 MULTAS E JUROS

♦ LOTE

_ 1	REC. À R\$3,30 REF.: 1916 (MÊS 04/2025)	R\$	3,30
_ 1	REC. À R\$3,40 REF.: 1707 (MÊS 04/2025)	R\$	3,40
_ 1	REC. À R\$3,80 REF.: 2006 (MÊS 04/2025)	R\$	3,80
_ 1	REC. À R\$4,05 REF.: 1914 (MÊS 04/2025)	R\$	4,05
_ 1	REC. À R\$4,50 REF.: 1604 (MÊS 03/2025)	R\$	4,50
_ 1	REC. À R\$4,85 REF.: 3708 (MÊS 03/2025)	R\$	4,85
_ 1	REC. À R\$4,90 REF.: 4109 (MÊS 03/2025)	R\$	4,90
_ 1	REC. À R\$5,90 REF.: 2002 (MÊS 02/2025)	R\$	5,90
_ 2	REC. À R\$3,35 REF.: 2109 4109 (MÊS 04/2025)	R\$	6,70
_ 2	REC. À R\$3,37 REF.: 2003 2005 (MÊS 04/2025)	R\$	6,73
_ 2	REC. À R\$3,45 REF.: 4005 2101 (MÊS 04/2025)	R\$	6,90
_ 2	REC. À R\$3,48 REF.: 1910 1912 (MÊS 04/2025)	R\$	6,95
_ 2	REC. À R\$5,18 REF.: 4104 4106 (MÊS 03/2025)	R\$	10,36
_ 2	REC. À R\$5,51 REF.: 4101 4103 (MÊS 03/2025)	R\$	11,02
_ 2	REC. À R\$6,10 REF.: 2009 2011 (MÊS 02/2025)	R\$	12,20
_ 2	REC. À R\$6,23 REF.: 4101 4103 (MÊS 02/2025)	R\$	12,45

2. 3 RECEITAS DIVERSAS..... R\$ 14,67

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página: 02

2.4.1 RENDIMENTOS

_ RENTAB.INVEST FACILCRED* R\$ 14,67

2.4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS..... R\$ 20.000,00

2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA

_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES R\$ 20.000,00

2.5 RECEITAS TAXA DE ACORDO..... R\$ 4.613,88

2.5.1 ACORDOS

♦ LOTE

_ 1 REC. À R\$152,00 REF.: 1613 VENC.: 05/04/2025 R\$ 152,00
 _ 1 REC. À R\$155,33 REF.: 3805 VENC.: 10/05/2025 R\$ 155,33
 _ 1 REC. À R\$240,00 REF.: 1714 VENC.: 05/04/2025 R\$ 240,00
 _ 1 REC. À R\$309,33 REF.: 1715 VENC.: 10/04/2025 R\$ 309,33
 _ 1 REC. À R\$511,22 REF.: 1712 VENC.: 05/04/2025 R\$ 511,22
 _ 1 REC. À R\$570,00 REF.: 1610 VENC.: 18/04/2025 R\$ 570,00
 _ 1 REC. À R\$868,00 REF.: 3901 VENC.: 20/04/2025 R\$ 868,00
 _ 1 REC. À R\$904,00 REF.: 1602 VENC.: 30/03/2025 R\$ 904,00
 _ 1 REC. À R\$904,00 REF.: 1602 VENC.: 30/04/2025 R\$ 904,00

Total das Receitas: R\$ 42.816,56

3 DESPESAS

BRDESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS..... R\$ 3.802,89

DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA..... R\$ 100,00
 DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA..... R\$ 100,00
 DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA..... R\$ 124,00
 DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA..... R\$ 100,00
 DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA..... R\$ 100,00
 CDL - MAR/2025..... R\$ 138,00
 DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA..... R\$ 100,00
 DETRAN - EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E LICENCIAMENTO DE MOTO 2025..... R\$ 180,89
 DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA..... R\$ 100,00
 DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA..... R\$ 100,00
 DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA..... R\$ 60,00
 RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 334 - ABR/2025. R\$ 1.300,00
 ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - MAR/2025..... R\$ 1.300,00

3.2.2 DESPESAS DE PESSOAL..... R\$ 14.842,21

DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO..... R\$ 100,00
 DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO..... R\$ 100,00
 ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS - MAR/2024 R\$ 500,00
 DARF PREVIDENCIÁRIO - FEV/2025..... R\$ 2.843,86
 FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR - 08/04/2025 A 07/05/2025 R\$ 1.000,00
 DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO..... R\$ 100,00
 DARF PREVIDENCIÁRIO - MAR/2025..... R\$ 2.895,68
 FGTS - MAR/2025..... R\$ 707,50
 DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO..... R\$ 100,00

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página: 03

ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/04/2025 A 07/05/2025	R\$	1.665,76	
JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/04/2025 A 07/05/2025	R\$	1.665,76	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR - 08/04/2025 A 07/05/2025	R\$	1.408,43	
FRANCISCO JONAS SANTOS COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/04/2025 A 07/05/2025	R\$	1.408,43	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR - 08/04/2025 A 07/05/2025	R\$	346,79	
3. 3. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	857,18	
IR.....	R\$	0,78	
CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	22,00	
TARIFA BANCARIA.....	R\$	309,16	
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	525,24	
3. 4. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$	3.051,40	
ENEL - FEV/2025.....	R\$	275,81	
ENEL - FEV/2025.....	R\$	713,75	
ENEL - MAR/2025.....	R\$	42,03	
CAGECE - 30 M2 - MAR/2024.....	R\$	185,10	
CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	39,07	
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	51,97	
CAGECE - 30 M2 - ABR/2024.....	R\$	185,10	
ENEL - MAR/2025.....	R\$	399,49	
ENEL - MAR/2025.....	R\$	1.077,95	
NOVANET - INTERNET NA PORTARIA.....	R\$	81,13	
3. 5. 5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	2.295,00	
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	
CLIMATRONICA - MANUTENÇÃO DO PORTÃO.....	R\$	190,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00	
PISCINAS E RAÇÕES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA - NF Nr 432.....	R\$	1.055,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE CAMERA DE AR PARA MOTO.....	R\$	50,00	
3. 6. 6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	21.315,16	
KAUA SILVA SANTOS - SERVIÇOS NA LIMPEZA.....	R\$	400,00	
ANTONIO GLEISON BARROS RAMOS SILVA - SERVIÇOS NA LIMPEZA E VIGIA.....	R\$	540,00	
KAUA SILVA SANTOS - SERVIÇOS NA LIMPEZA.....	R\$	400,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇOS ELETRICOS.....	R\$	325,00	
KAUA SILVA SANTOS - SERVIÇOS NA LIMPEZA.....	R\$	400,00	
KAUA SILVA SANTOS - SERVIÇOS NA LIMPEZA.....	R\$	400,00	
ANTONIO GLEISON BARROS RAMOS SILVA - SERVIÇOS NA LIMPEZA E VIGIA.....	R\$	540,00	
METALMECANICA - AQUISIÇÃO DE TELA Q 196.....	R\$	2.570,16	
ANTONIO GLEISON BARROS RAMOS SILVA - SERVIÇOS NA LIMPEZA E VIGIA.....	R\$	540,00	
ANTONIO VICTOR COSTA LOPES - SERVIÇOS NA LIMPEZA.....	R\$	320,00	
KAUA SILVA SANTOS - SERVIÇOS NA LIMPEZA.....	R\$	320,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - AQUISIÇÃO DE 52 LUMINARIAS DE LED E INSTALAÇÃO E SERVIÇOS ELETRICOS	R\$	8.200,00	
KAUA SILVA SANTOS - SERVIÇOS NA LIMPEZA.....	R\$	240,00	
FRANCISCA DAVILA DO NASCIMENTO SILVA - SERVIÇOS NA LIMPEZA.....	R\$	100,00	
FRANCISCO JHONATHAN SILVA COSTA - SERVIÇOS NA LIMPEZA.....	R\$	160,00	
KAUA SILVA SANTOS - SERVIÇOS NA LIMPEZA.....	R\$	320,00	
ANTONIO GLEISON BARROS RAMOS SILVA - SERVIÇOS NA LIMPEZA E VIGIA.....	R\$	540,00	
FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇO DE CAÇAMBA NA RETIRADA.....	R\$	1.000,00	
FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NA LIMPEZA	R\$	4.000,00	

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página: 04

Total das Despesas: R\$ 46.163,84

SALDOS ATUAIS.....R\$ 28.795,70

. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/04/2025.....	R\$	1,00
. 2	INEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/04/2025.....	R\$	28.794,70
. 3	FUNDO DE CAIXA EM 30/04/2025.....	R\$	0,00
. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/04/2025.....	R\$	0,00

Fortaleza, 30 de abril de 2025

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)