

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 21.281,49

1. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/07/2025.....	R\$	20.977,39
1. 2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/07/2025.....	R\$	304,10
1. 3	FUNDO DE CAIXA EM 31/07/2025.....	R\$	0,00
1. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/07/2025.....	R\$	0,00

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 18.400,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/08/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/08/2025	R\$	160,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1816 3912 4111 2006 VENC.: 10/08/2025	R\$	640,00
_ 7	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1601 1603 1605 1616 1705 1916 2015 VENC.: 15/08/2025	R\$	1.120,00
_ 89	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1602 1604 1606 1607 1608 1610 1613 1703 1707 1709 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1803 1805 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1914 1915 3606 3607 3608 3610 3612 3614 3805 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3901 3902 3903 3905 3907 4005 4102 3808 3814 4001 2109 1706 1910 1912 4007 2003 2005 2007 2008 1906 3711 3712 3815 2102 2101 2104 3816 2103 4109 3704 3706 3713 3703 3705 2115 2002 2111 3101 VENC.: 05/08/2025	R\$	14.240,00

2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1605 VENC.: 15/09/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1605 VENC.: 15/10/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1605 VENC.: 15/12/2024	R\$	160,00
_ 6	TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/07/2025	R\$	480,00
_ 7	TAXAS À R\$160,00 REF.: 4101 4103 4104 3708 2012 4106 1710 VENC.: 05/07/2025	R\$	1.120,00

2. 2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 189,29

2.2.1 MULTAS E JUROS

♦ LOTE

_ 1	REC. À R\$3,20 REF.: 3805 (MÊS 08/2025)	R\$	3,20
_ 1	REC. À R\$3,40 REF.: 1916 (MÊS 08/2025)	R\$	3,40
_ 1	REC. À R\$3,45 REF.: 2004 (MÊS 08/2025)	R\$	3,45
_ 1	REC. À R\$3,80 REF.: 2006 (MÊS 08/2025)	R\$	3,80
_ 1	REC. À R\$3,85 REF.: 3101 (MÊS 08/2025)	R\$	3,85
_ 1	REC. À R\$4,05 REF.: 1914 (MÊS 08/2025)	R\$	4,05
_ 1	REC. À R\$4,20 REF.: 1604 (MÊS 08/2025)	R\$	4,20
_ 1	REC. À R\$4,25 REF.: 4109 (MÊS 08/2025)	R\$	4,25
_ 1	REC. À R\$4,50 REF.: 1710 (MÊS 07/2025)	R\$	4,50
_ 1	REC. À R\$4,70 REF.: 3708 (MÊS 07/2025)	R\$	4,70
_ 1	REC. À R\$4,75 REF.: 2012 (MÊS 07/2025)	R\$	4,75
_ 2	REC. À R\$3,26 REF.: 1910 1912 (MÊS 08/2025)	R\$	6,51
_ 2	REC. À R\$3,30 REF.: 1707 3901 (MÊS 08/2025)	R\$	6,60
_ 2	REC. À R\$3,31 REF.: 2003 2005 (MÊS 08/2025)	R\$	6,62
_ 2	REC. À R\$3,50 REF.: 1613 2109 (MÊS 08/2025)	R\$	7,00
_ 2	REC. À R\$4,58 REF.: 4101 4103 (MÊS 07/2025)	R\$	9,15
_ 2	REC. À R\$4,96 REF.: 4104 4106 (MÊS 07/2025)	R\$	9,92
_ 3	REC. À R\$3,55 REF.: 3614 3805 3706 (MÊS 08/2025)	R\$	10,65

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página: 02

_ 4 REC. À R\$3,25 REF.: 1608 1815 2103 2111 (MÊS 08/2025)	R\$	13,00	
_ 1 REC. À R\$19,58 REF.: 1602 (MÊS 07/2025)	R\$	19,58	
_ 1 REC. À R\$56,11 REF.: 1605 (MÊS 09/2024)	R\$	56,11	
2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$		9,22
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ RENTAB.INVEST FACILCRED*	R\$	9,22	
2. 4 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$		8.248,55
2.4.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$155,33 REF.: 3805 VENC.: 10/08/2025	R\$	155,33	
_ 1 REC. À R\$240,00 REF.: 1714 VENC.: 05/08/2025	R\$	240,00	
_ 1 REC. À R\$511,22 REF.: 1712 VENC.: 05/08/2025	R\$	511,22	
_ 1 REC. À R\$570,00 REF.: 1610 VENC.: 18/08/2025	R\$	570,00	
_ 1 REC. À R\$868,00 REF.: 3901 VENC.: 20/08/2025	R\$	868,00	
_ 1 REC. À R\$904,00 REF.: 1602 VENC.: 30/07/2025	R\$	904,00	
_ 1 REC. À R\$5.000,00 REF.: 3914 VENC.: 25/08/2025	R\$	5.000,00	
2. 5 RECEITAS EM DUPLICIDADE.....	R\$		226,18
2.5.1 RECEITAS EM DUPLICIDADE			
_ RECEITA EM DUPLICIDADE DO LOTE 11 DA QUADRA 40	R\$	226,18	
Total das Receitas:		R\$	27.073,24

3 DESPESAS

BRABESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$		5.146,00
GASOLINA MOTOS+CARRO DAMIAO+FOLGA PORTEIRO.....	R\$	450,00	
CDL.....	R\$	138,00	
GASOLINA MOTOS+ROÇADEIRA+CARRO DAMIAO+FOLGA PORTEIRO.....	R\$	550,00	
LIVROS PARA PORTARIA.....	R\$	58,00	
GASOLINA MOTOS+CARRO DAMIAO+FOLGA PORTEIRO.....	R\$	450,00	
GASOLINA MOTOS+CARRO DAMIAO+FOLGA PORTEIRO.....	R\$	450,00	
ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - JUN/2025.....	R\$	1.300,00	
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 334 - JUL/2025..	R\$	1.300,00	
GASOLINA MOTOS+CARRO DAMIAO+FOLGA PORTEIRO.....	R\$	450,00	
3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$		13.388,35
ANTONIO HELTON SILVA - SERVIÇOS PORTARIA.....	R\$	200,00	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00	
ANTONIO HELTON SILVA - SERVIÇO PORTARIA.....	R\$	100,00	
ANTONIO HELTON SILVA - SERVIÇO PORTARIA.....	R\$	100,00	
FGTS - JUL/2025.....	R\$	1.284,80	
DARF PREVIDENCIARIO - JUL/2025.....	R\$	3.763,14	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - VIGIA.....	R\$	1.710,44	
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - PORTEIRO.....	R\$	1.762,77	
JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - VIGIA.....	R\$	1.643,20	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - ZELADOR.....	R\$	680,80	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - VIGIA.....	R\$	1.643,20	
3. 3. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$		491,17

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página: 03

	CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	22,00	
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA.....	R\$	180,36	
	TARIFA BANCARIA.....	R\$	288,81	
3. 4. 4	CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$	8.886,32	
	CELULAR PORTARIA.....	R\$	51,96	
	CELULAR SECRETARIA.....	R\$	39,06	
	INTERNET PORTARIA.....	R\$	91,77	
	CAGECE.....	R\$	7.281,92	
	ENEL.....	R\$	373,97	
	ENEL.....	R\$	973,51	
	ENEL.....	R\$	74,13	
3. 5. 5	MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	1.530,00	
	MARCIANO - TUBULAÇÃO BOMBA.....	R\$	280,00	
	PISCINAS MATERIAL MANUTENÇÃO.....	R\$	1.250,00	
3. 6. 6	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	8.448,20	
	JEYMISSON RODRIGUES - SERVIÇOS LIMPEZA.....	R\$	320,00	
	FRANCISCO EVERTON - MEIO SERVIÇO LIMPEZA.....	R\$	280,00	
	KAIO SILVA PEREIRA - SERVIÇOS LIMPEZA.....	R\$	400,00	
	ANTONIO GLEISON - SERVIÇOS LIMPEZA.....	R\$	400,00	
	KAUA DOS SANTOS SILVA - SERVIÇOS LIMPEZA.....	R\$	400,00	
	FRANCISCO HARLEM - SERVIÇO LIMPEZA.....	R\$	400,00	
	TIAGO FERREIRA SILVA - CERCA MURO.....	R\$	160,00	
	LUIS CARLOS RIBEIRO - PEDREIRO CERCA MURO.....	R\$	320,00	
	MATERIAL DE LIMPEZA BANHEIROS.....	R\$	105,20	
	FRANCISCO HARLEM - SERVIÇO LIMPEZA.....	R\$	400,00	
	ANTONIO GLEISON - SERVIÇOS LIMPEZA.....	R\$	320,00	
	JEYMISSON RODRIGUES - SERVIÇOS LIMPEZA.....	R\$	80,00	
	KAIO SILVA PEREIRA - MEIO SERVIÇOS LIMPEZA.....	R\$	380,00	
	ANTONIO JOSE BARROS - SERVIÇO LIMPEZA.....	R\$	320,00	
	KAUA DOS SANTOS SILVA - SERVIÇO LIMPEZA.....	R\$	320,00	
	KAUA DOS SANTOS SILVA - SERVIÇO LIMPEZA.....	R\$	320,00	
	ANTONIO JOSE BARROS - SERVIÇOS LIMPEZA.....	R\$	320,00	
	ANTONIO GLEISON - SERVIÇOS LIMPEZA.....	R\$	320,00	
	KAIO SILVA PEREIRA - SERVIÇO LIMPEZA.....	R\$	320,00	
	RAIMUNDO LIMA DE SOUSA - SERVIÇO LIMPEZA.....	R\$	300,00	
	EDIVALDO FERREIRA - SERVIÇOS LIMPEZA.....	R\$	320,00	
	KAUA DOS SANTOS SILVA - SERVIÇO LIMPEZA.....	R\$	320,00	
	MARCELO DE FREITAS - SERVIÇOS LIMPEZA.....	R\$	320,00	
	KAUA SILVA SANTOS - SERVIÇO LIMPEZA.....	R\$	160,00	
	HIDROMETROS E MATERIAL INSTALAÇÃO.....	R\$	1.143,00	
	Total das Despesas:	R\$	37.890,04	

SALDOS ATUAIS..... R\$ 10.464,69

1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/08/2025.....	R\$	10.160,59
2	INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/08/2025.....	R\$	304,10
3	FUNDO DE CAIXA EM 31/08/2025.....	R\$	0,00
4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/08/2025.....	R\$	0,00

Fortaleza, 31 de agosto de 2025



ASSESSORE CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página: 04

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)