

**Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**

**Período: 01/12/2024 à 31/12/2024**

**Página: 01**

**1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 10.383,99**

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

**2 RECEITAS**

**2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 17.600,00**

**2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO**

♦ **LOTE**

|      |                                                                            |     |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| _ 1  | TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/12/2024                              | R\$ | 160,00    |
| _ 1  | TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/12/2024                              | R\$ | 160,00    |
| _ 3  | TAXAS À R\$160,00 REF.: 1816 3912 4111 VENC.: 10/12/2024                   | R\$ | 480,00    |
| _ 3  | TAXAS À R\$160,00 REF.: 1705 1916 2015 VENC.: 15/12/2024                   | R\$ | 480,00    |
| _ 83 | TAXAS À R\$160,00 REF.: 1508 1510 1606 1607 1608 1610 1613 1614 1703       | R\$ | 13.280,00 |
|      | 1707 1709 1711 1712 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 3903 3905 3907 4005 4102 3808 3814 4001 2109 1706 |     |           |
|      | 1910 1912 4007 2003 2005 4009 2007 2008 1904 1906 3711 3712 2010 3815 2102 |     |           |
|      | 2101 2104 3816 2103 4109 1710 3704 3706 3713 3703 3705 2115 2111 3101      |     |           |
|      | VENC.: 05/12/2024                                                          |     |           |

**2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO**

♦ **LOTE**

|     |                                                                         |     |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| _ 6 | TAXAS À R\$160,00 REF.: 1607 3801 3807 1702 3815 3101 VENC.: 05/01/2025 | R\$ | 960,00 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|

**2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS**

♦ **LOTE**

|     |                                                                              |     |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| _ 1 | TAXA À R\$160,00 REF.: 4009 VENC.: 05/07/2024                                | R\$ | 160,00   |
| _ 1 | TAXA À R\$160,00 REF.: 2002 VENC.: 05/10/2024                                | R\$ | 160,00   |
| _ 1 | TAXA À R\$160,00 REF.: 2006 VENC.: 10/11/2024                                | R\$ | 160,00   |
| _ 6 | TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/11/2024       | R\$ | 480,00   |
| _ 7 | TAXAS À R\$160,00 REF.: 3614 4101 4103 4104 3708 4106 2002 VENC.: 05/11/2024 | R\$ | 1.120,00 |

**2. 2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 139,47**

**2.2.1 MULTAS E JUROS**

♦ **LOTE**

|     |                                              |     |       |
|-----|----------------------------------------------|-----|-------|
| _ 1 | REC. À R\$3,50 REF.: 1610 (MÊS 12/2024)      | R\$ | 3,50  |
| _ 1 | REC. À R\$3,50 REF.: 3912 (MÊS 12/2024)      | R\$ | 3,50  |
| _ 1 | REC. À R\$3,55 REF.: 2004 (MÊS 12/2024)      | R\$ | 3,55  |
| _ 1 | REC. À R\$3,60 REF.: 2109 (MÊS 12/2024)      | R\$ | 3,60  |
| _ 1 | REC. À R\$4,30 REF.: 2006 (MÊS 11/2024)      | R\$ | 4,30  |
| _ 1 | REC. À R\$4,65 REF.: 3708 (MÊS 11/2024)      | R\$ | 4,65  |
| _ 1 | REC. À R\$5,90 REF.: 2002 (MÊS 10/2024)      | R\$ | 5,90  |
| _ 2 | REC. À R\$3,25 REF.: 1707 3804 (MÊS 12/2024) | R\$ | 6,50  |
| _ 2 | REC. À R\$3,42 REF.: 1910 1912 (MÊS 12/2024) | R\$ | 6,84  |
| _ 2 | REC. À R\$3,48 REF.: 2003 2005 (MÊS 12/2024) | R\$ | 6,95  |
| _ 2 | REC. À R\$3,64 REF.: 2102 2104 (MÊS 12/2024) | R\$ | 7,28  |
| _ 2 | REC. À R\$3,80 REF.: 1712 2010 (MÊS 12/2024) | R\$ | 7,60  |
| _ 2 | REC. À R\$4,47 REF.: 4104 4106 (MÊS 11/2024) | R\$ | 8,93  |
| _ 2 | REC. À R\$4,80 REF.: 4101 4103 (MÊS 11/2024) | R\$ | 9,59  |
| _ 2 | REC. À R\$5,00 REF.: 3614 2002 (MÊS 11/2024) | R\$ | 10,00 |

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página: 02

|       |                                                                                  |     |           |           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|       | _ 1 REC. À R\$14,78 REF.: 4009 (MÊS 07/2024)                                     | R\$ | 14,78     |           |
|       | _ 4 REC. À R\$3,75 REF.: 1808 1810 1812 3101 (MÊS 12/2024)                       | R\$ | 15,00     |           |
|       | _ 5 REC. À R\$3,40 REF.: 1608 1613 1914 2101 2111 (MÊS 12/2024)                  | R\$ | 17,00     |           |
| 2. 3  | <b>RECEITAS DIVERSAS</b> .....                                                   | R\$ |           | 709,60    |
| 2.3.1 | RENDIMENTOS                                                                      |     |           |           |
|       | _ RENTAB.INVEST FACILCRED*                                                       | R\$ | 3,85      |           |
| 2.3.2 | RECEITA NÃO IDENTIFICADA                                                         |     |           |           |
|       | _ CRÉDITO INDEVIDO A SER ESTORNADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2025                     | R\$ | 705,75    |           |
| 2. 4  | <b>MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS</b> .....                                             | R\$ |           | 17.000,00 |
| 2.4.1 | MOVIMENTO DE CAIXA                                                               |     |           |           |
|       | _ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES | R\$ | 17.000,00 |           |
| 2. 5  | <b>RECEITAS TAXA DE ACORDO</b> .....                                             | R\$ |           | 730,00    |
| 2.5.1 | ACORDOS                                                                          |     |           |           |
|       | ♦ <u>LOTE</u>                                                                    |     |           |           |
|       | _ 1 REC. À R\$160,00 REF.: 1610 VENC.: 18/11/2025                                | R\$ | 160,00    |           |
|       | _ 1 REC. À R\$570,00 REF.: 1610 VENC.: 18/12/2024                                | R\$ | 570,00    |           |
|       | <b>Total das Receitas:</b>                                                       | R\$ |           | 36.179,07 |

### 3 DESPESAS

#### BRABESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

|         |                                                                                           |     |          |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| 3. 1. 1 | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> .....                                                     | R\$ |          | 4.420,00  |
|         | CDL - NOV/2024.....                                                                       | R\$ | 130,00   |           |
|         | ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS - NOV/2024         | R\$ | 500,00   |           |
|         | UNIVERSO ELETRONICO - AQUISIÇÃO DE DECORAÇÕES NATALINAS - CF Nr 16409.....                | R\$ | 520,00   |           |
|         | JORNAL O POVO - VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM JORNAL - NF Nr 77804 - DEZ/2024....           | R\$ | 670,00   |           |
|         | ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NOV/2024.....             | R\$ | 1.300,00 |           |
|         | RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 324 - DEZ/2024.             | R\$ | 1.300,00 |           |
| 3. 2. 2 | <b>DESPESAS DE PESSOAL</b> .....                                                          | R\$ |          | 15.469,49 |
|         | 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   |           |
|         | SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO 13º SALARIO FINAL.....                             | R\$ | 400,07   |           |
|         | DARF PREVIDENCIARIO - 13/2024.....                                                        | R\$ | 1.906,28 |           |
|         | DARF PREVIDENCIARIO - NOV/2024.....                                                       | R\$ | 2.583,27 |           |
|         | LUIZ PEREIRA DE SENA - PAGAMENTO 13º SALARIO FINAL.....                                   | R\$ | 735,68   |           |
|         | FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - PAGAMENTO 13º SALARIO FINAL.....                          | R\$ | 300,05   |           |
|         | FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO 13º SALARIO FINAL.....                          | R\$ | 742,69   |           |
|         | JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - PAGAMENTO 13º SALARIO FINAL.....                             | R\$ | 181,53   |           |
|         | FGTS - NOV/2024.....                                                                      | R\$ | 871,01   |           |
|         | FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/12/2024 A 07/01/2025   | R\$ | 1.699,45 |           |
|         | LUIZ PEREIRA DE SENA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/12/2024 A 07/01/2025....        | R\$ | 1.559,73 |           |
|         | FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR - 08/12/2024 A 07/01/2025 | R\$ | 1.311,66 |           |

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página: 03

|                                                                                      |                                                                                                                                |     |          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|
| SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/12/2024 A 07/01/2025 |                                                                                                                                | R\$ | 1.249,62 |                      |
| JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/12/2024 A 07/01/2025 |                                                                                                                                | R\$ | 1.528,45 |                      |
| 3. 3. 3                                                                              | <b>DESPESAS FINANCEIRAS.....</b>                                                                                               |     |          | <b>R\$ 967,64</b>    |
|                                                                                      | CARTAO CREDITO ANUIDADE.....                                                                                                   | R\$ | 22,00    |                      |
|                                                                                      | DOC/TED INTERNET.....                                                                                                          | R\$ | 424,72   |                      |
|                                                                                      | TARIFA REGISTRO COBRANCA.....                                                                                                  | R\$ | 520,92   |                      |
| 3. 4. 4                                                                              | <b>CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....</b>                                                                                           |     |          | <b>R\$ 3.975,90</b>  |
|                                                                                      | ENEL - OUT/2024.....                                                                                                           | R\$ | 389,05   |                      |
|                                                                                      | ENEL - NOV/2024.....                                                                                                           | R\$ | 1.571,87 |                      |
|                                                                                      | ENEL - OUT/2024.....                                                                                                           | R\$ | 996,97   |                      |
|                                                                                      | ENEL - JAN,MAR,ABR,NOV/2024.....                                                                                               | R\$ | 422,17   |                      |
|                                                                                      | ENEL - NOV/2024.....                                                                                                           | R\$ | 205,50   |                      |
|                                                                                      | DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA.....                                                                  | R\$ | 120,00   |                      |
|                                                                                      | CLARO - CELULAR PORTARIA.....                                                                                                  | R\$ | 49,07    |                      |
|                                                                                      | CLARO - CELULAR SECRETARIA.....                                                                                                | R\$ | 36,17    |                      |
|                                                                                      | CAGECE - 30 M2 - DEZ/2024.....                                                                                                 | R\$ | 185,10   |                      |
| 3. 5. 5                                                                              | <b>MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....</b>                                                                                  |     |          | <b>R\$ 2.700,00</b>  |
|                                                                                      | DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - CONserto DO PNEU DA MOTO.....                                                                     | R\$ | 20,00    |                      |
|                                                                                      | DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....                                                              | R\$ | 250,00   |                      |
|                                                                                      | PISCINAS E RAÇÕES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA - NF Nr 397.....                                                          | R\$ | 1.305,00 |                      |
|                                                                                      | DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....                                                              | R\$ | 250,00   |                      |
|                                                                                      | JOSE ERIQUE DA SILVA - CONserto DE PORTÃO.....                                                                                 | R\$ | 300,00   |                      |
|                                                                                      | 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 - CONserto DA MOTO.....                                                                             | R\$ | 75,00    |                      |
| 3. 6. 6                                                                              | <b>CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....</b>                                                                                              |     |          | <b>R\$ 13.078,41</b> |
|                                                                                      | DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....                                                                        | R\$ | 100,00   |                      |
|                                                                                      | CARLOS COSME - MANUTENÇÃO DE SOLDAGEM, RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA COBERTA DA ÁREA DE LAZER | R\$ | 309,65   |                      |
|                                                                                      | CIRAO HOME CENTER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CF Nr 25327.....                                                     | R\$ | 59,60    |                      |
|                                                                                      | MIL FERRAGENS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CF Nr 1906.....                                                          | R\$ | 80,00    |                      |
|                                                                                      | DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....                                                                        | R\$ | 150,00   |                      |
|                                                                                      | DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....                                                                        | R\$ | 150,00   |                      |
|                                                                                      | OZIA DA PASCOA TOME - SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO MURO.....                                                              | R\$ | 400,00   |                      |
|                                                                                      | ANTONIO GLEISON BARROS RAMOS SILVA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....                                                                  | R\$ | 280,00   |                      |
|                                                                                      | FABIO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO MURO.....                                                              | R\$ | 750,00   |                      |
|                                                                                      | BRASIL TINTAS - AQUISIÇÃO E TINTAS - NF Nr 298241.....                                                                         | R\$ | 482,41   |                      |
|                                                                                      | ANTONIO VICTOR COSTA LOPES - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....                                                                          | R\$ | 280,00   |                      |
|                                                                                      | FRANCINILDO FERREIRA DE OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO MURO                                                      | R\$ | 400,00   |                      |
|                                                                                      | EDAMAR HOLANDA SILVA - MANUTENÇÃO DE 7 LUMINARIAS 4 NA PARTE EXTERNA E 3 INTERNA                                               | R\$ | 414,00   |                      |
|                                                                                      | DANILO OLIVEIRA GERALDO - SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO MURO.....                                                          | R\$ | 400,00   |                      |
|                                                                                      | DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....                                                                        | R\$ | 150,00   |                      |
|                                                                                      | ANTONIO VICTOR COSTA LOPES - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....                                                                          | R\$ | 350,00   |                      |
|                                                                                      | KAUA SILVA SANTOS - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....                                                                                   | R\$ | 140,00   |                      |
|                                                                                      | 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   |                      |
|                                                                                      | ANTONIO GLEISON BARROS RAMOS SILVA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....                                                                  | R\$ | 350,00   |                      |
|                                                                                      | CIRAO HOME CENTER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CF Nr 95369.....                                                     | R\$ | 24,16    |                      |
|                                                                                      | CARLOS COSME - MANUTENÇÃO DE SOLDAGEM, RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA COBERTA DA ÁREA DE LAZER | R\$ | 1.000,00 |                      |
|                                                                                      | ELETRONICA CENTRAL MUSIC - AQUISIÇÃO DE CAPACITOR - CF Nr 73578.....                                                           | R\$ | 15,00    |                      |
|                                                                                      | GRIFOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E INSTALAÇÃO EM TUBO PEAD.....                                                       | R\$ | 271,60   |                      |

**Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**

**Período: 01/12/2024 à 31/12/2024**

**Página: 04**

|                                                                                                                                   |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| ALUMIL - AQUISIÇÃO DE CHAPA PARA COBERTURA DA AREA DE LAZER.....                                                                  | R\$ | 280,00   |
| CARLOS COSME - MANUTENÇÃO DE SOLDAGEM, RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA E<br>PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS DA COBERTA DA ÁREA DE LAZER | R\$ | 350,00   |
| CASA SOARES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COBERTURA DA AREA DE LAZER - CF<br>Nr 13598                                              | R\$ | 183,24   |
| AÇO SHOPPING - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CF Nr 3884.....                                                              | R\$ | 49,00    |
| CARLOS COSME - MANUTENÇÃO DE SOLDAGEM, RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA E<br>PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS DA COBERTA DA ÁREA DE LAZER | R\$ | 1.200,00 |
| CASA DA CONSTRUÇÃO - AQUISIÇÃO DE TUBO PBA - NF Nr 20521.....                                                                     | R\$ | 1.959,75 |
| CARLOS COSME - MANUTENÇÃO DE SOLDAGEM, RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA E<br>PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS DA COBERTA DA ÁREA DE LAZER | R\$ | 400,00   |
| DISK FRETE - SERVIÇO DE FRETE DE TUBOS DE AGUA.....                                                                               | R\$ | 350,00   |
| CARLOS COSME - MANUTENÇÃO DE SOLDAGEM, RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA E<br>PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS DA COBERTA DA ÁREA DE LAZER | R\$ | 250,00   |
| KAUA SILVA SANTOS - SERVIÇOS DE TUBULAÇÃO DE AGUA.....                                                                            | R\$ | 70,00    |
| ANTONIO VICTOR COSTA LOPES - SERVIÇOS DE TUBULAÇÃO DE AGUA.....                                                                   | R\$ | 140,00   |
| ANTONIO GLEISON BARROS RAMOS SILVA - SERVIÇOS DE TUBULAÇÃO DE AGUA.....                                                           | R\$ | 140,00   |

**Total das Despesas: R\$ 40.611,44**

**SALDOS ATUAIS.....R\$ 5.951,62**

|                                                  |     |          |
|--------------------------------------------------|-----|----------|
| . 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/12/2024..... | R\$ | 1,00     |
| . 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/12/2024.....    | R\$ | 5.950,62 |
| . 3 FUNDO DE CAIXA EM 31/12/2024.....            | R\$ | 0,00     |
| . 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/12/2024.....       | R\$ | 0,00     |

**Fortaleza, 31 de dezembro de 2024**

**De acordo:**

\_\_\_\_\_  
HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA  
**PRESIDENTE**

\_\_\_\_\_  
SILVIO MARCOS DA SILVA  
**TESOUREIRO(A)**