

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 2.405,63

1. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/11/2025.....	R\$	1,00
1. 2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/11/2025.....	R\$	2.404,63
1. 3	FUNDO DE CAIXA EM 30/11/2025.....	R\$	0,00
1. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/11/2025.....	R\$	0,00

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 18.720,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ **LOTE**

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/12/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/12/2025	R\$	160,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1816 3912 4111 2006 VENC.: 10/12/2025	R\$	640,00
_ 6	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1616 1705 1916 3606 3608 2015 VENC.: 15/12/2025	R\$	960,00
_ 80	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1508 1510 1602 1604 1606 1607 1610 1613 1703 1707 1709 1711 1713 1714 1715 1716 1803 1805 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1914 1915 3607 3610 3612 3614 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3901 3902 3905 3907 4005 4101 4102 4103 1702 3808 3814 4001 2109 1706 1910 1912 4007 2003 2005 4009 2007 2008 1906 4011 3712 3815 2102 2101 2104 3816 2103 3704 3713 3703 3705 2115 2002 3101 VENC.: 05/12/2025	R\$	12.800,00

2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO

♦ **LOTE**

_ 5	TAXAS À R\$160,00 REF.: 3801 1702 2007 2008 4011 VENC.: 05/01/2026	R\$	800,00
-----	--	-----	--------

2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ **LOTE**

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1610 VENC.: 05/06/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1610 VENC.: 05/07/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2012 VENC.: 05/08/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2012 VENC.: 05/09/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1807 VENC.: 30/11/2025	R\$	160,00
_ 6	TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/11/2025	R\$	480,00
_ 12	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1803 1805 1914 4101 4103 2003 2005 4104 3708 4106 4109 3706 VENC.: 05/11/2025	R\$	1.920,00

2. 2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 180,77

2.2.1 MULTAS E JUROS

♦ **LOTE**

_ 1	REC. À R\$3,30 REF.: 1916 (MÊS 12/2025)	R\$	3,30
_ 1	REC. À R\$3,55 REF.: 1707 (MÊS 12/2025)	R\$	3,55
_ 1	REC. À R\$3,65 REF.: 2006 (MÊS 12/2025)	R\$	3,65
_ 1	REC. À R\$4,05 REF.: 2002 (MÊS 12/2025)	R\$	4,05
_ 1	REC. À R\$4,35 REF.: 1914 (MÊS 11/2025)	R\$	4,35
_ 1	REC. À R\$4,60 REF.: 3706 (MÊS 11/2025)	R\$	4,60
_ 1	REC. À R\$4,65 REF.: 3708 (MÊS 11/2025)	R\$	4,65
_ 1	REC. À R\$4,85 REF.: 4109 (MÊS 11/2025)	R\$	4,85
_ 1	REC. À R\$5,36 REF.: 1714 (MÊS 12/2025)	R\$	5,36
_ 2	REC. À R\$3,35 REF.: 2109 3815 (MÊS 12/2025)	R\$	6,70
_ 2	REC. À R\$3,37 REF.: 1910 1912 (MÊS 12/2025)	R\$	6,73
_ 2	REC. À R\$3,50 REF.: 1711 3614 (MÊS 12/2025)	R\$	7,00
_ 2	REC. À R\$3,70 REF.: 1905 3101 (MÊS 12/2025)	R\$	7,40
_ 2	REC. À R\$3,75 REF.: 2003 2005 (MÊS 12/2025)	R\$	7,50

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página: 02

_ 2 REC. À R\$4,25 REF.: 2102 2104 (MÊS 12/2025)	R\$	8,49	
_ 2 REC. À R\$4,36 REF.: 4101 4103 (MÊS 12/2025)	R\$	8,71	
_ 2 REC. À R\$4,47 REF.: 4101 4103 (MÊS 11/2025)	R\$	8,93	
_ 2 REC. À R\$4,63 REF.: 4104 4106 (MÊS 11/2025)	R\$	9,26	
_ 2 REC. À R\$4,69 REF.: 1803 1805 (MÊS 11/2025)	R\$	9,37	
_ 3 REC. À R\$3,45 REF.: 1703 1914 2101 (MÊS 12/2025)	R\$	10,35	
_ 2 REC. À R\$5,40 REF.: 2003 2005 (MÊS 11/2025)	R\$	10,80	
_ 1 REC. À R\$16,80 REF.: 2012 (MÊS 08/2025)	R\$	16,80	
_ 1 REC. À R\$24,37 REF.: 3914 (MÊS 11/2025)	R\$	24,37	
2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	0,37	
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ RENTAB.INVEST FACILCRED*	R\$	0,37	
2. 4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....	R\$	58.000,00	
2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA			
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C FLAMBOYANTS PARA C/C BOUGANVILLES	R\$	2.000,00	
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C FLAMBOYANTS PARA C/C BOUGANVILLES	R\$	3.000,00	
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C FLAMBOYANTS PARA C/C BOUGANVILLES	R\$	5.000,00	
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C FLAMBOYANTS PARA C/C BOUGANVILLES	R\$	6.000,00	
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C FLAMBOYANTS PARA C/C BOUGANVILLES	R\$	10.000,00	
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C FLAMBOYANTS PARA C/C BOUGANVILLES	R\$	15.000,00	
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C FLAMBOYANTS PARA C/C BOUGANVILLES	R\$	17.000,00	
2. 5 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	5.115,33	
2.5.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$240,00 REF.: 1714 VENC.: 05/12/2025	R\$	240,00	
_ 1 REC. À R\$309,33 REF.: 1715 VENC.: 10/12/2025	R\$	309,33	
_ 1 REC. À R\$468,00 REF.: 1807 VENC.: 05/12/2025	R\$	468,00	
_ 1 REC. À R\$570,00 REF.: 1610 VENC.: 18/11/2025	R\$	570,00	
_ 1 REC. À R\$868,00 REF.: 3901 VENC.: 20/12/2025	R\$	868,00	
_ 1 REC. À R\$1.160,00 REF.: 3914 VENC.: 25/11/2025	R\$	1.160,00	
_ 1 REC. À R\$1.500,00 REF.: 1807 VENC.: 27/11/2025	R\$	1.500,00	
Total das Receitas:	R\$	82.016,47	

3 DESPESAS

BRANDESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	4.131,99	
CDL.....	R\$	138,00	
GASOLINA CARRO DAMIAO+ROÇADEIRA+1 DIARIA.....	R\$	250,00	
GASOLINA FRETE COMPACTADOR.....	R\$	250,00	
IVO- GRAXA+GASOLINA COMPACTADOR.....	R\$	73,99	
GASOLINA CARRO DAMIAO+ROÇADEIRA+1 DIARIA.....	R\$	220,00	
GASOLINA CARRO DAMIAO+ROÇADEIRA+1 DIARIA.....	R\$	300,00	
GASOLINA ROÇADEIRA.....	R\$	100,00	
GASOLINA CARRO DAMIAO+1 DIARIA.....	R\$	200,00	
ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NOV/2025.....	R\$	1.300,00	
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 334 - NOV/2025	R\$	1.300,00	

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página: 03

3. 2. 2	DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$	22.375,31
	ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - GRATIFICAÇÃO.....	R\$	300,00
	ANTONIO HELTON SILVA - GRATIFICAÇÃO.....	R\$	300,00
	ANTONIO YTELO DA SILVA - GRATIFICAÇÃO.....	R\$	300,00
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00
	FRANCISCO DE ASSIS - GRATIFICAÇÃO.....	R\$	300,00
	ANTONIO HELTON SILVA - ADIANTAMETO.....	R\$	200,00
	FRANCISCO DE ASSIS - 2ª PARCELA 13º SALARIO.....	R\$	651,38
	ANTONIO YTELO DA SILVA - 2ª PARCELA 13º SALARIO.....	R\$	195,16
	ANTONIO FERREIRA - 2ª PARCELA 13º SALARIO.....	R\$	775,85
	DARF PREVIDENCIARIO - 13/2025.....	R\$	2.226,00
	DARF PREVIDENCIARIO - NOV/2025.....	R\$	3.075,91
	FGTS - NOV/2025.....	R\$	1.485,59
	ANTONIO HELTON SILVA - 2ª PARCELA 13º SALARIO.....	R\$	354,17
	JOSIMAR FRANCISCO- EXTRA VIGIA.....	R\$	100,00
	ALMOÇOS FUNCIONARIOS.....	R\$	568,00
	JOSIMAR FRANCISCO - 2ª PARCELA 13º SALARIO.....	R\$	783,39
	JOSIMAR FRANCISCO - GRATIFICAÇÃO.....	R\$	300,00
	JOSE VINICIUS DE ARAUJO OLIVEIRA - ZELADOR.....	R\$	506,00
	ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - PORTEIRO.....	R\$	1.762,77
	ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - VIGIA.....	R\$	1.643,20
	JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - VIGIA.....	R\$	1.890,92
	FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - ZELADOR.....	R\$	1.598,18
	GRATIFICAÇÃO FUNCIONARIOS.....	R\$	600,00
	ANTONIO YTELO DA SILVA MELO - PORTEIRO.....	R\$	1.643,20
	JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - VIGIA.....	R\$	110,66
	FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - ZELADOR.....	R\$	65,00
	PANETONE FUNCIONARIOS.....	R\$	139,93
3. 3. 3	DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	1.028,05
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA.....	R\$	530,52
	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET; DOC/TED INTERNET.....	R\$	497,53
3. 4. 4	CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$	4.879,60
	INTERNET PORTARIA.....	R\$	79,00
	CELULAR SECRETARIA.....	R\$	39,06
	CELULAR PORTARIA.....	R\$	51,96
	CAGECE.....	R\$	1.416,63
	ENEL.....	R\$	83,82
	GAS COZINHA DECK.....	R\$	130,00
	ENEL.....	R\$	1.757,75
	ENEL.....	R\$	1.321,38
3. 5. 5	MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	6.305,00
	GASOLINA MOTO.....	R\$	100,00
	GASOLINA MOTO.....	R\$	200,00
	GASOLINA MOTO.....	R\$	50,00
	MARCIANO - BOMBA PISCINA.....	R\$	100,00
	CONserto MOTO.....	R\$	3.105,00
	LINSELETRICA INTERRUPTOR BOMBA.....	R\$	90,00
	GASOLINA MOTO.....	R\$	170,00
	PISCINAS MANUTENÇÃO.....	R\$	80,00
	PISCINA MANUTENÇÃO BOMBA.....	R\$	230,00
	GASOLINA MOTO.....	R\$	100,00
	GASOLINA MOTO.....	R\$	50,00
	PISCINAS MANUTENÇÃO.....	R\$	1.710,00
	GASOLINA FRETE.....	R\$	120,00
	GASOLINA MOTO.....	R\$	200,00

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página: 04

3. 6. 6	DESPESAS DE INVESTIMENTO.....		R\$	11.632,48
	CERCA CONCERTINA.....	R\$	9.979,78	
	COMPRA CADEIRAS.....	R\$	1.652,70	
3. 7. 7	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....		R\$	33.533,88
	LINSELETRICA MATERIAL MANUTENÇÃO AREA LAZER.....	R\$	1.460,45	
	FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NA LIMPEZA	R\$	3.000,00	
	DEPOSITO CONSTRUÇÃO JUVENAL GALENO.....	R\$	4.792,75	
	CANOS PARA TUBULAÇÃO.....	R\$	4.215,60	
	MATERIAL LIMPEZA.....	R\$	164,10	
	FRETE CANOS.....	R\$	450,00	
	EVANILDO RIBEIRO - MANUTENÇÃO CALÇAMENTO.....	R\$	500,00	
	JOSE WILSON - SERVIÇO MEDIÇÃO TERRENOS.....	R\$	400,00	
	C E E SERVIÇOS E COMERCIO - RETROESCAVADEIRA.....	R\$	2.400,00	
	IVO - MATERIAL.....	R\$	8,00	
	EVANILDO RIBEIRO - MANUTENÇÃO CALÇAMENTO.....	R\$	4.252,00	
	TRATOR SERVIÇO LIMPEZA.....	R\$	5.500,00	
	COMPACTADOR.....	R\$	290,00	
	EDMAR SERVIÇOS ELETRICOS.....	R\$	755,00	
	EVANILDO RIBEIRO - MANUTENÇÃO CALÇAMENTO.....	R\$	4.542,00	
	KAUA DOS SANTOS SILVA - LIMPEZA.....	R\$	160,00	
	KAUA SILVA SANTOS - LIMPEZA.....	R\$	160,00	
	KAUA SILVA SANTOS - LIMPEZA.....	R\$	160,00	
	MATERIAL LIMPEZA.....	R\$	33,98	
	COMPACTADOR.....	R\$	290,00	
Total das Despesas:			R\$	83.886,31

SALDOS ATUAIS.....		R\$	535,79
. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/12/2025.....	R\$	1,00
. 2	INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/12/2025.....	R\$	534,79

Fortaleza, 31 de dezembro de 2025

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)