

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 338,75

1. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/01/2025.....	R\$	1,00
1. 2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/01/2025.....	R\$	337,75
1. 3	FUNDO DE CAIXA EM 31/01/2025.....	R\$	0,00
1. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/01/2025.....	R\$	0,00

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 20.160,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ **LOTE**

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/02/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/02/2025	R\$	160,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1616 1705 1916 2015 VENC.: 15/02/2025	R\$	640,00
_ 5	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1816 3912 4111 2006 4112 VENC.: 10/02/2025	R\$	800,00
_ 92	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1508 1510 1602 1604 1606 1607 1608 1610 1614 1615 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 3613 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3901 3902 3903 3905 3907 4005 4102 1702 3808 3814 4001 1706 1910 1912 4007 2003 2005 2007 2008 1906 3711 3712 2010 3815 2102 2101 2104 3816 2103 4109 3704 3706 3713 3703 3705 2115 1901 2111 3101 VENC.: 05/02/2025	R\$	14.720,00

2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO

♦ **LOTE**

_ 6	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1815 2116 3801 3902 1702 1904 VENC.: 05/03/2025	R\$	960,00
-----	---	-----	--------

2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ **LOTE**

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 4005 VENC.: 05/06/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3714 VENC.: 05/09/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3714 VENC.: 05/10/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3714 VENC.: 05/11/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3714 VENC.: 05/12/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3806 VENC.: 10/12/2024	R\$	160,00
_ 6	TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/01/2025	R\$	480,00
_ 8	TAXAS À R\$160,00 REF.: 3803 4101 4103 4104 3708 3714 4106 2002 VENC.: 05/01/2025	R\$	1.280,00

2. 2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 144,18

2.2.1 MULTAS E JUROS

♦ **LOTE**

_ 1	REC. À R\$3,14 REF.: 1613 (MÊS 02/2025)	R\$	3,14
_ 1	REC. À R\$3,25 REF.: 4112 (MÊS 02/2025)	R\$	3,25
_ 1	REC. À R\$3,30 REF.: 3903 (MÊS 02/2025)	R\$	3,30
_ 1	REC. À R\$3,30 REF.: 2004 (MÊS 02/2025)	R\$	3,30
_ 1	REC. À R\$3,40 REF.: 3609 (MÊS 02/2025)	R\$	3,40
_ 1	REC. À R\$3,41 REF.: 4008 (MÊS 02/2025)	R\$	3,41
_ 1	REC. À R\$3,45 REF.: 1815 (MÊS 02/2025)	R\$	3,45
_ 1	REC. À R\$3,45 REF.: 1916 (MÊS 02/2025)	R\$	3,45
_ 1	REC. À R\$3,50 REF.: 1901 (MÊS 02/2025)	R\$	3,50
_ 1	REC. À R\$3,75 REF.: 2006 (MÊS 02/2025)	R\$	3,75
_ 1	REC. À R\$3,80 REF.: 3101 (MÊS 02/2025)	R\$	3,80
_ 1	REC. À R\$4,00 REF.: 1914 (MÊS 02/2025)	R\$	4,00

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página: 02

_ 1 REC. À R\$4,25 REF.: 1604 (MÊS 02/2025)	R\$	4,25	
_ 1 REC. À R\$4,65 REF.: 3803 (MÊS 01/2025)	R\$	4,65	
_ 1 REC. À R\$4,80 REF.: 3708 (MÊS 01/2025)	R\$	4,80	
_ 1 REC. À R\$5,50 REF.: 2002 (MÊS 01/2025)	R\$	5,50	
_ 2 REC. À R\$3,26 REF.: 2003 2005 (MÊS 02/2025)	R\$	6,51	
_ 1 REC. À R\$6,61 REF.: 3806 (MÊS 12/2024)	R\$	6,61	
_ 2 REC. À R\$3,48 REF.: 1910 1912 (MÊS 02/2025)	R\$	6,95	
_ 2 REC. À R\$4,63 REF.: 4104 4106 (MÊS 01/2025)	R\$	9,26	
_ 3 REC. À R\$3,25 REF.: 1707 1814 4109 (MÊS 02/2025)	R\$	9,75	
_ 2 REC. À R\$5,79 REF.: 4101 4103 (MÊS 01/2025)	R\$	11,57	
_ 4 REC. À R\$3,55 REF.: 1808 1810 1812 2103 (MÊS 02/2025)	R\$	14,20	
_ 1 REC. À R\$18,38 REF.: 1602 (MÊS 01/2025)	R\$	18,38	
2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	3,05	
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ RENTAB.INVEST FACILCRED*	R\$	0,96	
_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	2,09	
2. 4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....	R\$	22.000,00	
2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA			
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	22.000,00	
2. 5 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	4.246,41	
2.5.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$152,00 REF.: 1613 VENC.: 05/02/2025	R\$	152,00	
_ 1 REC. À R\$152,00 REF.: 1613 VENC.: 05/03/2025	R\$	152,00	
_ 1 REC. À R\$167,68 REF.: 4008 VENC.: 20/02/2025	R\$	167,68	
_ 1 REC. À R\$237,40 REF.: 1710 VENC.: 15/02/2025	R\$	237,40	
_ 1 REC. À R\$309,33 REF.: 1715 VENC.: 10/02/2025	R\$	309,33	
_ 1 REC. À R\$570,00 REF.: 1610 VENC.: 18/02/2025	R\$	570,00	
_ 1 REC. À R\$850,00 REF.: 4112 VENC.: 12/02/2025	R\$	850,00	
_ 1 REC. À R\$904,00 REF.: 1602 VENC.: 30/01/2025	R\$	904,00	
_ 1 REC. À R\$904,00 REF.: 1602 VENC.: 28/02/2025	R\$	904,00	
Total das Receitas:	R\$	46.553,64	

3 DESPESAS

BRADESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	3.032,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA DA ROÇA DEIRA.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA DA ROÇA DEIRA.....	R\$	100,00	
ASSESSORIA CONDOMINIAL - DESPESAS COM ENCARGAÇÃO E RESMA DE PAPEL.....	R\$	132,00	
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 328 - FEV/2025.	R\$	1.300,00	
ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - JAN/2025.....	R\$	1.300,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$	7.964,04	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR - 08/02/2025 A 07/03/2025	R\$	1.408,43	

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página: 03

FRANCISCO JONAS SANTOS COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/02/2025 A 07/03/2025	R\$	1.173,70	
FRANCISCO JONAS SANTOS COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	101,20	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/02/2025 A 07/03/2025	R\$	1.633,52	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR - 08/02/2025 A 07/03/2025	R\$	1.813,67	
JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/02/2025 A 07/03/2025	R\$	1.633,52	
3. 3. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	1.545,24	
CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	22,00	
TARIFA BANCARIA.....	R\$	237,68	
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	1.285,56	
3. 4. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$	270,34	
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	49,07	
CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	36,17	
CAGECE - 30 M2 - FEV/2024.....	R\$	185,10	
3. 5. 5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	2.550,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
PISCINAS E RAÇÕES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA - NF Nr 412.....	R\$	750,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00	
PAULO SERVGIO DOS SANTOS LOPES - MANUNTEÇÃO DE UM POÇO PROFUNDO - NF Nr 6	R\$	1.200,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00	
3. 6. 6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	7.632,00	
KAUA SILVA SANTOS - SERVIÇOS NA LIMPEZA.....	R\$	80,00	
ANTONIO GLEISON BARROS RAMOS SILVA - SERVIÇOS NA LIMPEZA.....	R\$	80,00	
MG ANDRADE - AQUISIÇÃO DE BLOCO CONCETRO E MEIO BLOCO DE CONCRETO - NF Nr 9033	R\$	1.055,00	
KAUA SILVA SANTOS - SERVIÇOS NA LIMPEZA.....	R\$	80,00	
KAUA SILVA SANTOS - SERVIÇOS NA LIMPEZA.....	R\$	80,00	
ANTONIO GLEISON BARROS RAMOS SILVA - SERVIÇOS NA LIMPEZA.....	R\$	320,00	
KAUA SILVA SANTOS - SERVIÇOS NA LIMPEZA.....	R\$	240,00	
KALYEL RODRIGUES LOPES - SERVIÇOS NA LIMPEZA.....	R\$	40,00	
DEPOSITO O JUVENAL - AQUISIÇÃO DE LUVA, VALVULA, FITA VEDA ROSCA, CIMENTO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$	4.777,00	
KAUA SILVA SANTOS - SERVIÇOS NA LIMPEZA.....	R\$	160,00	
ANTONIO GLEISON BARROS RAMOS SILVA - SERVIÇOS NA LIMPEZA.....	R\$	400,00	
MARCELO DE FREITAS - SERVIÇOS NA LIMPEZA.....	R\$	80,00	
KAUA SILVA SANTOS - SERVIÇOS NA LIMPEZA.....	R\$	240,00	
Total das Despesas:	R\$	22.993,62	

SALDOS ATUAIS..... R\$ 23.898,77

1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 28/02/2025.....	R\$	1,00
2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 28/02/2025.....	R\$	23.897,77
3 FUNDO DE CAIXA EM 28/02/2025.....	R\$	0,00
4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 28/02/2025.....	R\$	0,00

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2025



ASSESSORE CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página: 04

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)