

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 5.951,62

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

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 18.960,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/01/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/01/2025	R\$	160,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1616 1705 1916 2015 VENC.: 15/01/2025	R\$	640,00
_ 5	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1816 3806 3912 4111 2006 VENC.: 10/01/2025	R\$	800,00
_ 75	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1508 1510 1604 1606 1608 1610 1613 1614 1615 1703 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 3802 3804 3810 3811 3812 3813 3902 3903 3905 3907 4005 4102 3808 3814 4001 2109 1706 1910 1912 4007 2003 2005 2007 2008 1904 1906 3712 2010 2102 2101 2104 3816 1710 3704 3706 3713 3703 3705 2115 2111 VENC.: 05/01/2025	R\$	12.000,00

2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1707 VENC.: 05/01/2020	R\$	120,00
_ 1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1707 VENC.: 05/02/2020	R\$	120,00
_ 1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1707 VENC.: 05/03/2020	R\$	120,00
_ 1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1707 VENC.: 05/04/2020	R\$	120,00
_ 1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1707 VENC.: 05/04/2021	R\$	120,00
_ 1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1707 VENC.: 05/07/2019	R\$	120,00
_ 1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1707 VENC.: 05/09/2019	R\$	120,00
_ 1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1707 VENC.: 05/10/2019	R\$	120,00
_ 1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1707 VENC.: 05/11/2019	R\$	120,00
_ 1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1707 VENC.: 05/12/2019	R\$	120,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1615 VENC.: 05/09/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3806 VENC.: 10/11/2024	R\$	160,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2009 2011 VENC.: 05/06/2024	R\$	320,00
_ 3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1615 2009 2011 VENC.: 05/10/2024	R\$	480,00
_ 6	TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/12/2024	R\$	480,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1615 2009 2011 2012 VENC.: 05/11/2024	R\$	640,00
_ 11	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1604 1615 2009 2011 4101 4103 4104 3708 2012 4106 2002 VENC.: 05/12/2024	R\$	1.760,00

2. 2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 870,47

2.2.1 MULTAS E JUROS

♦ LOTE

_ 1	REC. À R\$3,25 REF.: 2004 (MÊS 01/2025)	R\$	3,25
_ 1	REC. À R\$3,35 REF.: 3609 (MÊS 01/2025)	R\$	3,35
_ 1	REC. À R\$3,40 REF.: 1707 (MÊS 01/2025)	R\$	3,40
_ 1	REC. À R\$3,45 REF.: 1905 (MÊS 01/2025)	R\$	3,45
_ 1	REC. À R\$3,45 REF.: 2006 (MÊS 01/2025)	R\$	3,45
_ 1	REC. À R\$3,60 REF.: 1914 (MÊS 01/2025)	R\$	3,60
_ 1	REC. À R\$3,80 REF.: 3806 (MÊS 01/2025)	R\$	3,80

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Página: 02

_ 1 REC. À R\$4,05 REF.: 2109 (MÊS 01/2025)	R\$	4,05	
_ 1 REC. À R\$4,30 REF.: 1604 (MÊS 12/2024)	R\$	4,30	
_ 1 REC. À R\$4,80 REF.: 3708 (MÊS 12/2024)	R\$	4,80	
_ 1 REC. À R\$5,30 REF.: 2012 (MÊS 12/2024)	R\$	5,30	
_ 1 REC. À R\$5,60 REF.: 2002 (MÊS 12/2024)	R\$	5,60	
_ 1 REC. À R\$5,80 REF.: 2012 (MÊS 11/2024)	R\$	5,80	
_ 1 REC. À R\$6,15 REF.: 3806 (MÊS 11/2024)	R\$	6,15	
_ 2 REC. À R\$3,48 REF.: 1910 1912 (MÊS 01/2025)	R\$	6,95	
_ 2 REC. À R\$4,25 REF.: 2102 2104 (MÊS 01/2025)	R\$	8,49	
_ 2 REC. À R\$4,58 REF.: 4104 4106 (MÊS 12/2024)	R\$	9,15	
_ 3 REC. À R\$3,65 REF.: 1815 1915 1710 (MÊS 01/2025)	R\$	10,95	
_ 2 REC. À R\$6,23 REF.: 4101 4103 (MÊS 12/2024)	R\$	12,45	
_ 9 REC. À R\$3,30 REF.: 1608 1709 1808 1810 1812 1814 3706 2115 2111 (MÊS 01/2025)	R\$	29,70	
_ 1 REC. À R\$732,48 REF.: 1707 (MÊS 11/2019)	R\$	732,48	
2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	2,02	
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ RENTAB.INVEST FACILCRED*	R\$	2,02	
2. 4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....	R\$	16.000,00	
2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA			
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	16.000,00	
2. 5 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	570,00	
2.5.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$570,00 REF.: 1610 VENC.: 18/01/2025	R\$	570,00	
Total das Receitas:		R\$	36.402,49

3 DESPESAS

BRABESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	4.931,51	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS - DEZ/2024	R\$	500,00	
CDL - DEZ/2024.....	R\$	130,00	
TRANSF CC PARA CC PJ.....	R\$	707,00	
CDL - JAN/2025.....	R\$	138,00	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS - JAN/2025	R\$	500,00	
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 327 - JAN/2025.	R\$	1.300,00	
ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - DEZ/2024.....	R\$	1.300,00	
CARTORIO - RESGISTRO DE ATA.....	R\$	356,51	
3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$	27.686,60	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
LUIZ PEREIRA DE SENA - SERVIÇOS DE VIGIA.....	R\$	100,00	
JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - SERVIÇOS DE VIGIA.....	R\$	100,00	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS DE VIGIA.....	R\$	100,00	

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Página: 03

FGTS - RESCISÓRIO.....	R\$	595,05		
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00		
SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE RESCISÃO.....	R\$	3.211,48		
FGTS - JAN/2025.....	R\$	1.972,91		
FGTS - 13/2024.....	R\$	37,65		
FGTS - DEZ/2024.....	R\$	112,96		
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00		
LUIZ PEREIRA DE SENA - PAGAMENTO DE RESCISÃO.....	R\$	6.265,81		
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00		
FGTS - 13/2024.....	R\$	185,41		
FGTS - DEZ/2024.....	R\$	532,24		
DARF PREVIDENCIÁRIO - DEZ/2024.....	R\$	2.571,05		
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR - 08/01/2025 A 07/02/2025	R\$	1.823,62		
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR - 08/01/2025 A 07/02/2025	R\$	1.408,43		
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00		
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00		
JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/01/2025 A 07/02/2025	R\$	1.643,20		
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00		
FRANCISCO JONAS SANTOS COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	455,40		
FGTS - JAN/2025.....	R\$	494,92		
DARF PREVIDENCIÁRIO - JAN/2025.....	R\$	3.801,31		
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	506,00		
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/01/2025 A 07/02/2025	R\$	819,16		
3. 3. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	633,36		
TARIFA AUTORIZ COBRANCA.....	R\$	291,06		
TARIFA BANCARIA.....	R\$	342,30		
3. 4. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$	1.604,39		
CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	36,17		
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	49,07		
ENEL - DEZ/2024.....	R\$	24,99		
CAGECE - 30 M2 - JAN/2024.....	R\$	185,10		
ENEL - JAN/2025.....	R\$	23,88		
ENEL - DEZ/2024.....	R\$	354,68		
ENEL - DEZ/2024.....	R\$	930,50		
3. 5. 5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	3.981,80		
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - CONserto DA MOTO.....	R\$	437,00		
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00		
MARCIANO CRISOSTOMO BRAGA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTÃO.....	R\$	240,00		
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00		
PISCINAS E RAÇÕES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA - NF Nr 409.....	R\$	1.055,00		
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00		
FORSEG - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PORTÃO - NF Nr 3551.....	R\$	439,80		
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA DE ARA DA MOTO.....	R\$	310,00		
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 - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00		
3. 6. 6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	3.177,70		
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00		
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00		
ANTONIO GLEISON BARROS RAMOS SILVA - SERVIÇOS DE TUBULAÇÃO DE AGUA.....	R\$	210,00		
KAUA SILVA SANTOS - SERVIÇOS DE TUBULAÇÃO DE AGUA.....	R\$	210,00		
ANTONIO VICTOR COSTA LOPES - SERVIÇOS DE TUBULAÇÃO DE AGUA.....	R\$	210,00		

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Página: 04

APIGUANA - AQUISIÇÃO DE CORRENTE 64PM 40 CM - NF Nr 760317.....	R\$	121,80
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	49,90
IVO TORRES DE CASTRO - AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA TUBULAÇÃO DOS CANOS.....	R\$	46,00
ANTONIO VICTOR COSTA LOPES - SERVIÇOS DE TUBULAÇÃO DE AGUA.....	R\$	280,00
KAUA SILVA SANTOS - SERVIÇOS DE TUBULAÇÃO DE AGUA.....	R\$	140,00
FRANCISCA DAVILA DO NASCIMENTO SILVA - SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS DECKS.....	R\$	100,00
ANTONIO GLEISON BARROS RAMOS SILVA - SERVIÇOS DE TUBULAÇÃO DE AGUA.....	R\$	280,00
CARLOS COSME - MANUTENÇÃO DE RETIRADA DE INFILTRAÇÃO DA COBERTURA DA AREA DE LAZER	R\$	300,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00
FRANCISCA DAVILA DO NASCIMENTO SILVA - SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS DECKS.....	R\$	100,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00
EDMAR HOLANDA SILVA - MANUTENÇÃO DE 4 LUMINARIAS.....	R\$	230,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - CONCERTO DAS ROÇADEIRAS.....	R\$	200,00

Total das Despesas: R\$ 42.015,36

SALDOS ATUAIS..... R\$ 338,75

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

Fortaleza, 31 de janeiro de 2025

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)