



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 535,79

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/12/2025.....	R\$	1,00
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/12/2025.....	R\$	534,79

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.: 16/01/2026	R\$	160,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/01/2026	R\$	160,00
_5	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1816 3806 3912 4111 2006 VENC.: 10/01/2026	R\$	800,00
_6	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1616 1705 1916 3606 3608 2015 VENC.: 15/01/2026	R\$	960,00
_78	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1508 1510 1602 1604 1606 1607 1608 1610 1613 1703 1707 1709 1711 1713 1714 1715 1716 1803 1805 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1914 1915 3604 3607 3610 3612 3802 3803 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3901 3902 3903 3905 3907 4005 4101 4102 4103 3808 3814 4001 2109 1706 1910 1912 4007 2003 2005 1906 3711 4012 3712 3708 3815 2101 3816 2103 3704 3713 3703 3705 2115 2002 2111 3101 VENC.: 05/01/2026	R\$	12.480,00

2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO◆ **LOTE**

_2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 3801 1702 VENC.: 05/02/2026	R\$	320,00
----	---	-----	--------

2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS◆ **LOTE**

_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3614 VENC.: 05/01/2025	R\$	160,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3614 VENC.: 05/03/2025	R\$	160,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1904 VENC.: 05/04/2025	R\$	160,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1904 VENC.: 05/05/2025	R\$	160,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1904 VENC.: 05/06/2025	R\$	160,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1904 VENC.: 05/07/2025	R\$	160,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1904 VENC.: 05/08/2025	R\$	160,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1602 VENC.: 05/09/2025	R\$	160,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1615 VENC.: 05/11/2025	R\$	160,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3806 VENC.: 10/12/2025	R\$	160,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1807 VENC.: 30/12/2025	R\$	160,00
_2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 3614 1904 VENC.: 05/02/2025	R\$	320,00
_6	TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/12/2025	R\$	480,00
_8	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1608 1615 3903 4104 3708 4106 3706 2111 VENC.: 05/12/2025	R\$	1.280,00

2.2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 298,16**2.2.1 MULTAS E JUROS**◆ **LOTE**

_1	REC. À R\$3,35 REF.: 2109 (MÊS 01/2026)	R\$	3,35
_1	REC. À R\$3,35 REF.: 1816 (MÊS 01/2026)	R\$	3,35
_1	REC. À R\$3,45 REF.: 3806 (MÊS 01/2026)	R\$	3,45
_1	REC. À R\$3,50 REF.: 2006 (MÊS 01/2026)	R\$	3,50
_1	REC. À R\$3,70 REF.: 3604 (MÊS 01/2026)	R\$	3,70
_1	REC. À R\$4,05 REF.: 1707 (MÊS 01/2026)	R\$	4,05
_1	REC. À R\$4,15 REF.: 3806 (MÊS 12/2025)	R\$	4,15
_1	REC. À R\$4,25 REF.: 3903 (MÊS 01/2026)	R\$	4,25
_1	REC. À R\$4,50 REF.: 1615 (MÊS 12/2025)	R\$	4,50

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

RUA DOM EXPEDITO LOPES, 1954 - FORTALEZA-CE - FONE/FAX: 85-988800990



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICOCondomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/01/2026 à 31/01/2026**Página: **02**

_ 1 REC. À R\$4,85 REF.: 3706 (MÊS 12/2025)	R\$	4,85	
_ 1 REC. À R\$5,20 REF.: 3708 (MÊS 12/2025)	R\$	5,20	
_ 1 REC. À R\$5,80 REF.: 3903 (MÊS 12/2025)	R\$	5,80	
_ 1 REC. À R\$6,00 REF.: 1615 (MÊS 11/2025)	R\$	6,00	
_ 2 REC. À R\$3,40 REF.: 1602 1604 (MÊS 01/2026)	R\$	6,80	
_ 2 REC. À R\$3,55 REF.: 1815 3804 (MÊS 01/2026)	R\$	7,10	
_ 2 REC. À R\$3,59 REF.: 1910 1912 (MÊS 01/2026)	R\$	7,17	
_ 2 REC. À R\$4,40 REF.: 1608 2111 (MÊS 12/2025)	R\$	8,80	
_ 2 REC. À R\$4,41 REF.: 4101 4103 (MÊS 01/2026)	R\$	8,82	
_ 2 REC. À R\$4,91 REF.: 4104 4106 (MÊS 12/2025)	R\$	9,81	
_ 10 REC. À R\$3,25 REF.: 1716 1808 1810 1812 1814 3803 3901 4012 2101 2103 (MÊS 01/2026)	R\$	32,50	
_ 1 REC. À R\$64,64 REF.: 3614 (MÊS 01/2025)	R\$	64,64	
_ 1 REC. À R\$96,37 REF.: 1904 (MÊS 02/2025)	R\$	96,37	
2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$		0,88
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ RENTAB.INVEST FACILCRED*	R\$	0,88	
2. 4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....	R\$		23.000,00
2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA			
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C FLAMBOYANTS PARA C/C BOUGANVILLES	R\$	10.000,00	
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C FLAMBOYANTS PARA C/C BOUGANVILLES	R\$	13.000,00	
2. 5 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$		1.455,33
2.5.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$309,33 REF.: 1715 VENC.: 10/01/2026	R\$	309,33	
_ 1 REC. À R\$468,00 REF.: 1807 VENC.: 05/01/2026	R\$	468,00	
_ 1 REC. À R\$678,00 REF.: 4012 VENC.: 24/01/2026	R\$	678,00	
	Total das Receitas: R\$		43.474,37

3 DESPESAS**BRANCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]**

3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$		2.763,00
CDL - DEZ/2025.....	R\$	138,00	
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	25,00	
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 356 - DEZ/2025.....	R\$	1.300,00	
ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NOV/2025.....	R\$	1.300,00	
3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$		18.589,46
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00	
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - GRATIFICAÇÃO.....	R\$	300,00	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - PAGAMENTO DE DIARIA EXTRA.....	R\$	100,00	
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - PAGAMENTO DE DIARIA EXTRA.....	R\$	100,00	
JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - PAGAMENTO DE DIARIA EXTRA.....	R\$	100,00	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - GRATIFICAÇÃO.....	R\$	300,00	
ANTONIO YTELO DA SILVA MELO - PAGAMENTO DE 3 DIARIA EXTRA.....	R\$	300,00	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - GRATIFICAÇÃO.....	R\$	300,00	
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - ADIANTAMENTO.....	R\$	700,00	
ANTONIO YTELO DA SILVA MELO - GRATIFICAÇÃO.....	R\$	300,00	

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

RUA DOM EXPEDITO LOPES, 1954 - FORTALEZA-CE - FONE/FAX: 85-988800990



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES****Período: 01/01/2026 à 31/01/2026****Página: 03**

JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - GRATIFICAÇÃO.....	R\$	300,00		
DARF PREVIDENCIARIO - DEZ/2025.....	R\$	3.420,11		
FGTS - 13/2025.....	R\$	260,68		
FGTS - DEZ/2025.....	R\$	1.302,48		
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - PAGAMENTO DE DIARIA EXTRA E HORAS EXTRAS DE SERVIÇOS DE PORTEIRO	R\$	400,00		
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - PAGAMENTO ZELADOR.....	R\$	1.428,78		
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - PAGAMENTO VIGIA.....	R\$	1.772,64		
JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - PAGAMENTO VIGIA.....	R\$	1.664,75		
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - PAGAMENTO PORTEIRO.....	R\$	1.564,32		
ANTONIO YTELO DA SILVA MELO - PAGAMENTO PORTEIRO.....	R\$	1.754,70		
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - PAGAMENTO DIARIA EXTRA.....	R\$	100,00		
JOSE VINICIUS DE ARAUJO OLIVEIRA - PAGAMENTO ZELADOR.....	R\$	1.621,00		
3. 3. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$		853,10	
CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	22,00		
TARIFA BANCARIA.....	R\$	300,94		
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	530,16		
3. 4. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$		9.630,02	
CAGECE.....	R\$	9.433,42		
ENEL - DEZ/2025.....	R\$	26,58		
ESCO SOLUÇÕES - INTERNET PARA PORTARIA.....	R\$	79,00		
CELULAR PORTARIA.....	R\$	51,96		
CELULAR SECRETARIA.....	R\$	39,06		
3. 5. 5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$		4.256,00	
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - CONserto DO PNEU DA MOTO.....	R\$	20,00		
POSTO CAPITAO - AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MOTO.....	R\$	35,00		
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	111,00		
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	50,00		
POSTO BARAO - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	310,00		
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	140,00		
TUDO LIMPO - AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO - NF Nr 22.....	R\$	160,00		
SERVIÇO DE CONserto NA MOTO.....	R\$	900,00		
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - CONserto DA CAMERA DE AR DA MOTO.....	R\$	20,00		
MARCIANO CRISOSTOMO BRAGA - SERVIÇOS NO POÇO.....	R\$	304,00		
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	50,00		
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	100,00		
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	100,00		
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GALOSINA PARA MOTO E ROÇADEIRA.....	R\$	150,00		
TUDO LIMPO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PISCINA - NF Nr 25.....	R\$	1.806,00		
3. 6. 6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$		5.739,31	
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇOS ELETRICOS.....	R\$	160,00		
WILSON DOS TAMBORES - AQUISIÇÃO DE TAMBORES.....	R\$	260,00		
FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS DE CAÇAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS	R\$	500,00		
FRETE COM MATERIAL HIDRAULICO DO POÇO.....	R\$	400,00		
GRIFOS NORDESTE - AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS - NF Nr 631.....	R\$	1.338,00		
CASA DA CONSTRUÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO - NF Nr 228509	R\$	2.262,41		
CASA DA CONSTRUÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO.....	R\$	125,70		
IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HIDROMETROS.....	R\$	150,00		
ANTONINO LIMA DOS SANTOS - SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO.....	R\$	50,00		
AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS.....	R\$	352,00		
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESPATULA....	R\$	36,00		
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	105,20		



ASSESSORE CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página: 04

Total das Despesas: R\$ 41.830,89

SALDOS ATUAIS..... R\$ 2.179,27

. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/01/2026.....	R\$	1,00
. 2	INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/01/2026.....	R\$	2.178,27

Fortaleza, 31 de janeiro de 2026

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)