

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 11.151,39

1. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/06/2025.....	R\$	11.149,15
1. 2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/06/2025.....	R\$	2,24
1. 3	FUNDO DE CAIXA EM 30/06/2025.....	R\$	0,00
1. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/06/2025.....	R\$	0,00

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 19.360,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/07/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/07/2025	R\$	160,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1816 3912 4111 2006 VENC.: 10/07/2025	R\$	640,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1616 1705 1916 2015 VENC.: 15/07/2025	R\$	640,00
_ 87	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1508 1510 1602 1604 1606 1607 1608 1613 1703 1707 1709 1711 1713 1714 1715 1716 1803 1805 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1914 1915 3606 3607 3608 3610 3612 3805 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3901 3902 3905 3907 4005 4102 3808 3814 4001 2109 1706 1910 1912 4007 2003 2005 2007 2008 1906 3711 3712 2010 3815 2102 2101 2104 3816 2103 3704 3706 3713 3703 3705 2115 2002 2111 3101 VENC.: 05/07/2025	R\$	13.920,00

2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

_ 3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1508 1510 1702 VENC.: 05/08/2025	R\$	480,00
-----	--	-----	--------

2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2012 VENC.: 05/02/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2012 VENC.: 05/05/2025	R\$	160,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2009 2011 VENC.: 05/01/2025	R\$	320,00
_ 3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2009 2011 2012 VENC.: 05/03/2025	R\$	480,00
_ 3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2009 2011 2012 VENC.: 05/04/2025	R\$	480,00
_ 6	TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/06/2025	R\$	480,00
_ 8	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1602 4101 4103 4104 3708 2012 4106 1710 VENC.: 05/06/2025	R\$	1.280,00

2. 2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 162,32

2.2.1 MULTAS E JUROS

♦ LOTE

_ 1	REC. À R\$3,65 REF.: 3805 (MÊS 07/2025)	R\$	3,65
_ 1	REC. À R\$3,70 REF.: 2103 (MÊS 07/2025)	R\$	3,70
_ 1	REC. À R\$3,85 REF.: 2006 (MÊS 07/2025)	R\$	3,85
_ 1	REC. À R\$4,00 REF.: 1914 (MÊS 07/2025)	R\$	4,00
_ 1	REC. À R\$4,45 REF.: 1710 (MÊS 06/2025)	R\$	4,45
_ 1	REC. À R\$4,50 REF.: 1602 (MÊS 06/2025)	R\$	4,50
_ 1	REC. À R\$4,65 REF.: 3708 (MÊS 06/2025)	R\$	4,65
_ 2	REC. À R\$3,37 REF.: 2003 2005 (MÊS 07/2025)	R\$	6,73
_ 2	REC. À R\$3,42 REF.: 1910 1912 (MÊS 07/2025)	R\$	6,84
_ 2	REC. À R\$4,41 REF.: 4101 4103 (MÊS 06/2025)	R\$	8,82
_ 2	REC. À R\$4,96 REF.: 4104 4106 (MÊS 06/2025)	R\$	9,92
_ 3	REC. À R\$3,40 REF.: 1808 1810 1812 (MÊS 07/2025)	R\$	10,20
_ 3	REC. À R\$3,45 REF.: 1707 1815 2109 (MÊS 07/2025)	R\$	10,35

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Página: 02

_ 1 REC. À R\$14,32 REF.: 3805 (MÊS 02/2025)		R\$	14,32	
_ 2 REC. À R\$33,17 REF.: 2009 2011 (MÊS 01/2025)		R\$	66,34	
2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....		R\$		3,60
2.3.1 RENDIMENTOS				
_ RENTAB.INVEST FACILCRED*		R\$	3,60	
2. 4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....		R\$		21.000,00
2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA				
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES		R\$	21.000,00	
2. 5 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....		R\$		2.619,39
2.5.1 ACORDOS				
♦ LOTE				
_ 1 REC. À R\$155,33 REF.: 3805 VENC.: 10/02/2025		R\$	155,33	
_ 1 REC. À R\$226,18 REF.: 4011 VENC.: 25/07/2025		R\$	226,18	
_ 1 REC. À R\$240,00 REF.: 1714 VENC.: 05/07/2025		R\$	240,00	
_ 1 REC. À R\$309,33 REF.: 1715 VENC.: 10/07/2025		R\$	309,33	
_ 1 REC. À R\$309,33 REF.: 1715 VENC.: 10/08/2025		R\$	309,33	
_ 1 REC. À R\$511,22 REF.: 1712 VENC.: 05/07/2025		R\$	511,22	
_ 1 REC. À R\$868,00 REF.: 3901 VENC.: 20/07/2025		R\$	868,00	
Total das Receitas:			R\$	43.145,31

3 DESPESAS

BRADESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....		R\$		4.608,00
GASOLINA MOTOS+CARRO DAMIAO+FOLGA PORTEIRO.....		R\$	450,00	
CDL.....		R\$	138,00	
PELICULA CELULAR PORTARIA.....		R\$	25,00	
GASOLINA MOTOS+CARRO DAMIAO+FOLGA PORTEIRO.....		R\$	450,00	
CAPA CELULAR PORTARIA.....		R\$	45,00	
GASOLINA MOTOS+CARRO DAMIAO+FOLGA PORTEIRO.....		R\$	450,00	
GASOLINA MOTOS+CARRO DAMIAO+FOLGA PORTEIRO.....		R\$	450,00	
ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - JUN/2025.....		R\$	1.300,00	
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 334 - JUL/2025..		R\$	1.300,00	
3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....		R\$		15.449,14
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - ZELADOR.....		R\$	1.158,43	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....		R\$	500,00	
THALYS SILVA MARIANO - ADIANTAMENTO SALARIAL.....		R\$	3.000,00	
JOAO DANIEL- PCMSO PROG DE CONT MEDICO.....		R\$	300,00	
FGTS.....		R\$	725,47	
DARF PREVIDENCIARIO - JUN/2025.....		R\$	3.040,42	
FGTS.....		R\$	278,38	
THALYS SILVA MARIANO - DIFERENÇA RESCISÃO.....		R\$	498,22	
RAIMUNDO LIMA DE SOUSA - DIARIA E SERVIÇOS.....		R\$	300,00	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - ZELADOR.....		R\$	680,80	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - VIGIA.....		R\$	1.700,38	
JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - VIGIA.....		R\$	1.633,52	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - VIGIA.....		R\$	1.633,52	

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Página: 03

3. 3. 3	DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	876,31
	CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$ 22,00	
	TARIFA BANCARIA.....	R\$ 268,83	
	TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$ 585,48	
3. 4. 4	CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$	1.032,37
	ENEL.....	R\$ 27,41	
	ENEL.....	R\$ 416,80	
	ENEL.....	R\$ 435,95	
	INTERNET PORTARIA.....	R\$ 61,19	
	CELULAR SECRETARIA.....	R\$ 39,06	
	CELULAR PORTARIA.....	R\$ 51,96	
3. 5. 5	MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	622,80
	MARCIANO - CONserto PORTÃO.....	R\$ 120,00	
	RENATO SILVA FREITAS - CONserto MOTO.....	R\$ 65,00	
	LINSELETRICA - MANUTENÇÃO BOMBA.....	R\$ 77,80	
	RENATO SILVA FREITAS - CONserto MOTO.....	R\$ 360,00	
3. 6. 6	DESPESAS DE INVESTIMENTO.....	R\$	679,15
	COMPRA CELULAR PORTARIA.....	R\$ 679,15	
3. 7. 7	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	9.747,44
	FRANCISCO HARLEM - SERVIÇOS LIMPEZA.....	R\$ 400,00	
	FIO NYLON STIHL.....	R\$ 349,44	
	EDMAR SERVIÇOS ELETRICOS.....	R\$ 800,00	
	FRANCISCO HARLEM - SERVIÇO LIMPEZA.....	R\$ 400,00	
	DEPOSITO MATERIAL CONSTRUÇÃO JUVENAL.....	R\$ 2.588,00	
	FRANCISCO EVERTON - SERVIÇO LIMPEZA.....	R\$ 160,00	
	TIAGO FERREIRA SILVA - SERVIÇO LIMPEZA.....	R\$ 160,00	
	FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NA LIMPEZA.....	R\$ 3.200,00	
	FRANCISCO HARLEM - SERVIÇO LIMPEZA.....	R\$ 400,00	
	LUIS CARLOS RIBEIRO - PEDREIRO CERCA MURO.....	R\$ 480,00	
	KAIO SILVA - SERVIÇO LIMPEZA.....	R\$ 160,00	
	EDMAR SERVIÇOS ELETRICOS.....	R\$ 650,00	
Total das Despesas:			R\$ 33.015,21

SALDOS ATUAIS..... R\$ 21.281,49

. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/07/2025.....	R\$ 20.977,39
. 2	INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/07/2025.....	R\$ 304,10
. 3	FUNDO DE CAIXA EM 31/07/2025.....	R\$ 0,00
. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/07/2025.....	R\$ 0,00

Fortaleza, 31 de julho de 2025

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE



ASSESSORE CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Página: 04

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)
