

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 15.998,63

1. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/05/2025.....	R\$	1,00
1. 2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/05/2025.....	R\$	15.997,63
1. 3	FUNDO DE CAIXA EM 31/05/2025.....	R\$	0,00
1. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/05/2025.....	R\$	0,00

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 18.080,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/06/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/06/2025	R\$	160,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1816 3912 4111 2006 VENC.: 10/06/2025	R\$	640,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1616 1705 1916 2015 VENC.: 15/06/2025	R\$	640,00
_ 86	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1604 1606 1607 1608 1613 1614 1615 1703 1707 1709 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1803 1805 1809 1811 1813 1814 1815 1905 1914 1915 3606 3607 3608 3610 3612 3614 3802 3803 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3901 3902 3903 3905 3907 4005 4102 1702 3808 3814 4001 2109 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 2002 2111 3101 VENC.: 05/06/2025	R\$	13.760,00

2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 3903 1702 VENC.: 05/07/2025	R\$	320,00
-----	---	-----	--------

2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1604 VENC.: 05/04/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3806 VENC.: 10/05/2025	R\$	160,00
_ 6	TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/05/2025	R\$	480,00
_ 10	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1604 1614 1615 3614 4104 3708 4106 4109 1710 2002 VENC.: 05/05/2025	R\$	1.600,00

2. 2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 143,43

2.2.1 MULTAS E JUROS

♦ LOTE

_ 1	REC. À R\$3,26 REF.: 1910 (MÊS 06/2025)	R\$	3,26
_ 1	REC. À R\$3,45 REF.: 1604 (MÊS 06/2025)	R\$	3,45
_ 1	REC. À R\$3,50 REF.: 1707 (MÊS 06/2025)	R\$	3,50
_ 1	REC. À R\$3,85 REF.: 2002 (MÊS 06/2025)	R\$	3,85
_ 1	REC. À R\$3,90 REF.: 2006 (MÊS 06/2025)	R\$	3,90
_ 1	REC. À R\$3,95 REF.: 3614 (MÊS 06/2025)	R\$	3,95
_ 1	REC. À R\$4,15 REF.: 4109 (MÊS 06/2025)	R\$	4,15
_ 1	REC. À R\$4,40 REF.: 1710 (MÊS 05/2025)	R\$	4,40
_ 1	REC. À R\$4,65 REF.: 3708 (MÊS 05/2025)	R\$	4,65
_ 1	REC. À R\$4,70 REF.: 1604 (MÊS 05/2025)	R\$	4,70
_ 1	REC. À R\$4,70 REF.: 3806 (MÊS 05/2025)	R\$	4,70
_ 1	REC. À R\$4,75 REF.: 1614 (MÊS 05/2025)	R\$	4,75
_ 1	REC. À R\$4,91 REF.: 4106 (MÊS 05/2025)	R\$	4,91
_ 1	REC. À R\$4,95 REF.: 1615 (MÊS 05/2025)	R\$	4,95
_ 1	REC. À R\$5,01 REF.: 4104 (MÊS 05/2025)	R\$	5,01
_ 1	REC. À R\$5,15 REF.: 4109 (MÊS 05/2025)	R\$	5,15

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página: 02

_ 1 REC. À R\$5,40 REF.: 2002 (MÊS 05/2025)	R\$	5,40	
_ 1 REC. À R\$5,50 REF.: 3614 (MÊS 05/2025)	R\$	5,50	
_ 1 REC. À R\$6,20 REF.: 1604 (MÊS 04/2025)	R\$	6,20	
_ 2 REC. À R\$3,48 REF.: 2102 2104 (MÊS 06/2025)	R\$	6,95	
_ 2 REC. À R\$3,55 REF.: 1815 2109 (MÊS 06/2025)	R\$	7,10	
_ 5 REC. À R\$3,40 REF.: 1608 1615 1914 3607 2111 (MÊS 06/2025)	R\$	17,00	
_ 8 REC. À R\$3,25 REF.: 1709 1712 1716 1912 2101 2103 3706 3101 (MÊS 06/2025)	R\$	26,00	
2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	5,95	
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ RENTAB.INVEST FACILCRED*	R\$	5,95	
2. 4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....	R\$	20.000,00	
2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA			
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	20.000,00	
2. 5 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	3.947,33	
2.5.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$152,00 REF.: 1613 VENC.: 05/06/2025	R\$	152,00	
_ 1 REC. À R\$240,00 REF.: 1714 VENC.: 05/06/2025	R\$	240,00	
_ 1 REC. À R\$309,33 REF.: 1715 VENC.: 10/06/2025	R\$	309,33	
_ 1 REC. À R\$570,00 REF.: 1610 VENC.: 18/06/2025	R\$	570,00	
_ 1 REC. À R\$868,00 REF.: 3901 VENC.: 20/06/2025	R\$	868,00	
_ 1 REC. À R\$904,00 REF.: 1602 VENC.: 30/05/2025	R\$	904,00	
_ 1 REC. À R\$904,00 REF.: 1602 VENC.: 30/06/2025	R\$	904,00	
Total das Receitas:	R\$	42.176,71	

3 DESPESAS

BRADESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	6.547,00	
GASOLINA ROÇADEIRA.....	R\$	200,00	
CDL.....	R\$	138,00	
FARDAMENTO.....	R\$	1.059,00	
GASOLINA MOTOS, ROÇADEIRA, CARRO DAMIAO.....	R\$	400,00	
GASOLINA ROÇADEIRA.....	R\$	300,00	
CONCERTO ROÇADEIRA.....	R\$	100,00	
GASOLINA MOTOS+ROÇADEIRA+CARRO DAMIAO+FOLGA PORTEIRO.....	R\$	750,00	
GASOLINA ROÇADEIRA.....	R\$	100,00	
GASOLINA MOTOS+CARRO DAMIAO+FOLGA PORTEIRO.....	R\$	450,00	
GASOLINA MOTOS+CARRO DAMIAO+FOLGA PORTEIRO.....	R\$	450,00	
ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - MAI/2025.....	R\$	1.300,00	
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 334 - JUN/2025.	R\$	1.300,00	
3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$	10.625,68	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00	
THALYS SILVA - ADIANTAMENTO PORTEIRO.....	R\$	2.000,00	
DARF PREVIDENCIÁRIO - MAI/2025.....	R\$	2.557,12	
FGTS - MAI/2025.....	R\$	570,72	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - VIGIA.....	R\$	1.643,53	

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página: 03

	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - VIGIA.....	R\$	1.710,78	
	JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - VIGIA.....	R\$	1.643,53	
3. 3. 3	DESPESAS FINANCEIRAS.....		R\$	1.028,02
	CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	22,00	
	TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	545,70	
	TARIFA BANCARIA.....	R\$	460,32	
3. 4. 4	CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....		R\$	1.825,12
	ENEL.....	R\$	925,50	
	ENEL.....	R\$	344,52	
	CELULAR SECRETARIA.....	R\$	39,06	
	CELULAR PORTARIA.....	R\$	64,86	
	CAGECE.....	R\$	185,10	
	INTERNET PORTARIA.....	R\$	80,98	
	CAGECE.....	R\$	185,10	
3. 5. 5	MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....		R\$	6.705,69
	AQUISIÇÃO DE CONTROLE DO PORTÃO.....	R\$	50,00	
	CONserto MOTO.....	R\$	150,00	
	MARCIANO - BOMBA CISTERNA.....	R\$	2.000,00	
	PENEIRA CATA FOLHA PISCINA.....	R\$	40,69	
	CAMERAS E INSTALAÇÕES.....	R\$	2.600,00	
	PISCINAS MATERIAL MANUTENÇÃO.....	R\$	1.865,00	
3. 6. 6	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....		R\$	20.292,44
	FRANCISCO EVERTON - SERVIÇOS LIMPEZA.....	R\$	320,00	
	TIAGO - SERVIÇOS HIDRAULICO.....	R\$	400,00	
	JEYMISSON RODRIGUES - SERVIÇOS LIMPEZA.....	R\$	320,00	
	GABRIEL MEIRA - SERVIÇO DE PEDREIRO NA CERCA DO MURO.....	R\$	750,00	
	EVILASIO MATEUS - SERVIÇO DE PEDREIRO NA CERCA DO MURO.....	R\$	400,00	
	LUIS CARLOS RIBEIRO - SERVIÇO DE PEDREIRO NA CERCA DO MURO.....	R\$	900,00	
	KAUA SILVA SANTOS - SERVIÇOS LIMPEZA.....	R\$	240,00	
	FRANCISCO HARLEM - SERVIÇOS LIMPEZA.....	R\$	400,00	
	PORTAO PARA CAIXA DAGUA.....	R\$	400,00	
	REGINALDO - VAZAMENTOS HIDRAULICOS.....	R\$	3.000,00	
	FIO NYLON STIHL.....	R\$	377,52	
	ANTONIO JOSE BARROS - SERVIÇOS LIMPEZA.....	R\$	400,00	
	FRANCISCO HARLEM - SERVIÇOS LIMPEZA.....	R\$	400,00	
	KAIO SILVA - SERVIÇOS LIMPEZA.....	R\$	400,00	
	ANTONIO GLEISON-5D SERVIÇO LIMPEZA.....	R\$	400,00	
	GABRIEL MEIRA - PEDREIRO CERCA MURO.....	R\$	750,00	
	EVILASIO MATEUS - SERVENTE CERCA MURO.....	R\$	320,00	
	EVILASIO MATEUS - SERVENTE CERCA MURO.....	R\$	80,00	
	LUIS CARLOS RIBEIRO - PEDREIRO CERCA MURO.....	R\$	160,00	
	TIAGO - SERVENTE CERCA MURO.....	R\$	400,00	
	LUIS CARLOS RIBEIRO - PEDREIRO CERCA MURO.....	R\$	640,00	
	JEYMISSON RODRIGUES - SERVIÇOS LIMPEZA.....	R\$	320,00	
	MARCIANO - BOIA E SERVIÇO ELETRICOS.....	R\$	290,00	
	EDMAR SERVIÇOS ELETRICOS.....	R\$	5.000,00	
	JEYMISSON RODRIGUES - MEIO SERVIÇO LIMPEZA.....	R\$	360,00	
	FRANCISCO HARLEM - SERVIÇO LIMPEZA.....	R\$	400,00	
	KAUA SILVA SANTOS - SERVIÇO LIMPEZA.....	R\$	400,00	
	KAIO SILVA - SERVIÇO LIMPEZA.....	R\$	320,00	
	ANTONIO GLEISON - SERVIÇO LIMPEZA.....	R\$	400,00	
	ANTONIO JOSE - SERVIÇO LIMPEZA.....	R\$	400,00	
	TIAGO - SERVENTE CERCA MURO.....	R\$	80,00	
	GABRIEL MEIRA - PEDREIRO CERCA MURO.....	R\$	150,00	
	EDMAR SERVIÇOS ELETRICOS.....	R\$	170,00	

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página: 04

REFIL DE CORTE STHIL.....	R\$	346,12	
OLEO LUBRIFICANTE STHIL.....	R\$	198,80	
Total das Despesas:	R\$		47.023,95

SALDOS ATUAIS.....R\$ 11.151,39

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

Fortaleza, 30 de junho de 2025

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)