

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 23.898,77

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

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 16.640,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ **LOTE**

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/03/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/03/2025	R\$	160,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1816 3912 4111 2006 VENC.: 10/03/2025	R\$	640,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1616 1705 1916 2015 VENC.: 15/03/2025	R\$	640,00
_ 82	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1508 1510 1602 1606 1607 1608 1610 1613 1614 1615 1703 1707 1709 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1803 1805 1809 1811 1813 1814 1905 1914 1915 3606 3607 3608 3610 3612 3802 3803 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3901 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 2111 3101 VENC.: 05/03/2025	R\$	13.120,00

2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO

♦ **LOTE**

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1706 VENC.: 05/04/2025	R\$	160,00
-----	---	-----	--------

2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ **LOTE**

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2012 VENC.: 05/01/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3806 VENC.: 10/02/2025	R\$	160,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1508 1510 VENC.: 05/03/2023	R\$	320,00
_ 6	TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 28/02/2025	R\$	480,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2109 4104 3708 4106 VENC.: 05/02/2025	R\$	640,00

2. 2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 116,26

2.2.1 MULTAS E JUROS

♦ **LOTE**

_ 1	REC. À R\$3,50 REF.: 1707 (MÊS 03/2025)	R\$	3,50
_ 1	REC. À R\$3,55 REF.: 3609 (MÊS 03/2025)	R\$	3,55
_ 1	REC. À R\$3,90 REF.: 2006 (MÊS 03/2025)	R\$	3,90
_ 1	REC. À R\$3,95 REF.: 3101 (MÊS 03/2025)	R\$	3,95
_ 1	REC. À R\$4,15 REF.: 1914 (MÊS 03/2025)	R\$	4,15
_ 1	REC. À R\$4,35 REF.: 2109 (MÊS 02/2025)	R\$	4,35
_ 1	REC. À R\$4,40 REF.: 3806 (MÊS 02/2025)	R\$	4,40
_ 1	REC. À R\$4,85 REF.: 3708 (MÊS 02/2025)	R\$	4,85
_ 1	REC. À R\$6,15 REF.: 2012 (MÊS 01/2025)	R\$	6,15
_ 2	REC. À R\$3,31 REF.: 2003 2005 (MÊS 03/2025)	R\$	6,62
_ 2	REC. À R\$3,48 REF.: 1910 1912 (MÊS 03/2025)	R\$	6,95
_ 2	REC. À R\$5,02 REF.: 4104 4106 (MÊS 02/2025)	R\$	10,03
_ 1	REC. À R\$10,56 REF.: 1712 (MÊS 03/2025)	R\$	10,56
_ 4	REC. À R\$3,25 REF.: 1703 1814 2101 2115 (MÊS 03/2025)	R\$	13,00
_ 4	REC. À R\$3,45 REF.: 1615 2109 3815 2103 (MÊS 03/2025)	R\$	13,80
_ 5	REC. À R\$3,30 REF.: 1709 1712 3810 3812 3706 (MÊS 03/2025)	R\$	16,50

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Página: 02

2. 3	RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	10,33
2.3.1	RENDIMENTOS		
	_INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	4,86
	_RENTAB.INVEST FACILCRED*	R\$	5,47
2. 4	MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....	R\$	18.000,00
2.4.1	MOVIMENTO DE CAIXA		
	_TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	18.000,00
2. 5	RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	2.498,55
2.5.1	ACORDOS		
	♦ <u>LOTE</u>		
	_1 REC. À R\$240,00 REF.: 1714 VENC.: 05/03/2025	R\$	240,00
	_1 REC. À R\$309,33 REF.: 1715 VENC.: 10/03/2025	R\$	309,33
	_1 REC. À R\$511,22 REF.: 1712 VENC.: 05/03/2025	R\$	511,22
	_1 REC. À R\$570,00 REF.: 1610 VENC.: 18/03/2025	R\$	570,00
	_1 REC. À R\$868,00 REF.: 3901 VENC.: 20/03/2025	R\$	868,00
	Total das Receitas:	R\$	37.265,14

3 DESPESAS

BRABESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	3.288,00
	CDL - FEV/2025.....	R\$	138,00
	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 PARA ROÇADEIRA.....	R\$	50,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	50,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	50,00
	ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - FEV/2025.....	R\$	1.300,00
	RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 331 - MAR/2025	R\$	1.300,00
3. 2. 2	DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$	11.940,66
	ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS - FEV/2024	R\$	500,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - SERVIÇO DE VIGIA.....	R\$	200,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00
	FGTS - FEV/2025.....	R\$	667,87
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO DE FÉRIAS.....	R\$	2.340,54
	ANTONIO GLEISON BARROS RAMOS SILVA - SERVIÇOS COMO VIGIA.....	R\$	300,00
	JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/03/2025 A 07/04/2025	R\$	1.664,61
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR - 08/03/2025 A 07/04/2025	R\$	1.386,17
	FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR - 08/03/2025 A 07/04/2025	R\$	1.408,43

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Página: 03

ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/03/2025 A 07/04/2025		R\$	1.664,61	
FRANCISCO JONAS SANTOS COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/03/2025 A 07/04/2025		R\$	1.408,43	
3. 3. 3	DESPESAS FINANCEIRAS.....		R\$	802,65
	CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	22,00	
	TARIFA BANCARIA.....	R\$	245,51	
	TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	535,14	
3. 4. 4	CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....		R\$	2.652,77
	ENEL - JAN/2025.....	R\$	320,45	
	ENEL - JAN/2025.....	R\$	1.307,31	
	NOVANET - INTERNET NA PORTARIA.....	R\$	81,88	
	ENEL - OUT, NOV, DEZ/2024 E JAN, FEV, MAR/2025.....	R\$	174,81	
	ENEL - MAR, ABR, MAI, AGO, OUT E NOV/2024.....	R\$	560,90	
	ENEL - MAR/2025.....	R\$	116,38	
	CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	39,07	
	CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	51,97	
3. 5. 5	MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....		R\$	3.027,40
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00	
	PISCINAS E RAÇÕES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA - NF Nr 421.....	R\$	1.670,00	
	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	
	DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E REFIL DE CORTE - NF Nr 75769...	R\$	357,40	
3. 6. 6	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....		R\$	7.309,45
	EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇOS ELETRICOS.....	R\$	669,00	
	ANTONIO GLEISON BARROS RAMOS SILVA - SERVIÇOS NA LIMPEZA.....	R\$	240,00	
	KAUA SILVA SANTOS - SERVIÇOS NA LIMPEZA.....	R\$	240,00	
	ANTONIO GLEISON BARROS RAMOS SILVA - SERVIÇOS NA LIMPEZA.....	R\$	240,00	
	KAUA SILVA SANTOS - SERVIÇOS NA LIMPEZA.....	R\$	240,00	
	DEPOSITO O JUVENAL - AQUISIÇÃO DE LUVA, VALVULA, FITA VEDA ROSCA, CIMENTO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$	4.180,45	
	KAUA SILVA SANTOS - SERVIÇOS NA LIMPEZA.....	R\$	240,00	
	ANTONIO GLEISON BARROS RAMOS SILVA - SERVIÇOS NA LIMPEZA.....	R\$	240,00	
	EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇOS ELETRICOS.....	R\$	540,00	
	KAUA SILVA SANTOS - SERVIÇOS NA LIMPEZA.....	R\$	240,00	
	KAUA SILVA SANTOS - SERVIÇOS NA LIMPEZA.....	R\$	240,00	
Total das Despesas:			R\$	29.020,93
SALDOS ATUAIS.....			R\$	32.142,98
1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/03/2025.....	R\$	1,00	
2	INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/03/2025.....	R\$	32.141,98	
3	FUNDO DE CAIXA EM 31/03/2025.....	R\$	0,00	
4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/03/2025.....	R\$	0,00	

Fortaleza, 31 de março de 2025



ASSESSORE CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Página: 04

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)