

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 408,19

1. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/10/2025.....	R\$	1,00
1. 2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/10/2025.....	R\$	407,19
1. 3	FUNDO DE CAIXA EM 31/10/2025.....	R\$	0,00
1. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/10/2025.....	R\$	0,00

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 16.480,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ **LOTE**

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/11/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/11/2025	R\$	160,00
_ 5	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1816 3806 3912 4111 2006 VENC.: 10/11/2025	R\$	800,00
_ 6	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1616 1705 1916 3606 3608 2015 VENC.: 15/11/2025	R\$	960,00
_ 82	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1508 1510 1602 1604 1606 1607 1608 1610 1613 1614 1703 1707 1709 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1802 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1915 3604 3607 3610 3612 3614 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3901 3902 3903 3905 3907 4005 4102 1702 3808 3814 4001 1801 2109 1706 1910 1912 4007 2007 2008 1906 3711 3712 2114 2010 3815 2102 2101 2104 3816 2103 3704 3713 3703 3705 2115 2002 2111 3101 VENC.: 05/11/2025	R\$	13.120,00

2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ **LOTE**

_ 6	TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/10/2025	R\$	480,00
_ 5	TAXAS À R\$160,00 REF.: 4101 4103 4104 3708 4106 VENC.: 05/10/2025	R\$	800,00

2. 2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 118,77

2.2.1 MULTAS E JUROS

♦ **LOTE**

_ 1	REC. À R\$3,30 REF.: 2006 (MÊS 11/2025)	R\$	3,30
_ 1	REC. À R\$3,65 REF.: 2015 (MÊS 11/2025)	R\$	3,65
_ 1	REC. À R\$4,00 REF.: 3101 (MÊS 11/2025)	R\$	4,00
_ 1	REC. À R\$4,65 REF.: 3708 (MÊS 10/2025)	R\$	4,65
_ 1	REC. À R\$6,40 REF.: 1714 (MÊS 11/2025)	R\$	6,40
_ 2	REC. À R\$3,30 REF.: 1608 2111 (MÊS 11/2025)	R\$	6,60
_ 2	REC. À R\$3,48 REF.: 1910 1912 (MÊS 11/2025)	R\$	6,95
_ 2	REC. À R\$4,58 REF.: 4101 4103 (MÊS 10/2025)	R\$	9,15
_ 2	REC. À R\$4,80 REF.: 4104 4106 (MÊS 10/2025)	R\$	9,59
_ 3	REC. À R\$3,60 REF.: 1707 3614 2010 (MÊS 11/2025)	R\$	10,80
_ 5	REC. À R\$3,25 REF.: 1602 1604 1814 3607 2103 (MÊS 11/2025)	R\$	16,25
_ 5	REC. À R\$3,45 REF.: 1614 1711 1712 2109 2101 (MÊS 11/2025)	R\$	17,25
_ 1	REC. À R\$20,18 REF.: 1602 (MÊS 10/2025)	R\$	20,18

2. 3 RECEITAS DIVERSAS..... R\$ 0,71

2.3.1 RENDIMENTOS

_	RENTAB.INVEST FACILCRED*	R\$	0,71
---	--------------------------	-----	------

2. 4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS..... R\$ 27.340,00

2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página: 02

- TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	3.040,00
- TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	4.300,00
- TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	20.000,00

2. 5 RECEITAS TAXA DE ACORDO..... R\$ 3.677,33

2.5.1 ACORDOS

♦ **LOTE**

- 1 REC. À R\$240,00 REF.: 1714 VENC.: 05/11/2025	R\$	240,00
- 1 REC. À R\$309,33 REF.: 1715 VENC.: 10/11/2025	R\$	309,33
- 1 REC. À R\$678,00 REF.: 4012 VENC.: 24/11/2025	R\$	678,00
- 1 REC. À R\$678,00 REF.: 4012 VENC.: 24/12/2025	R\$	678,00
- 1 REC. À R\$868,00 REF.: 3901 VENC.: 20/11/2025	R\$	868,00
- 1 REC. À R\$904,00 REF.: 1602 VENC.: 30/10/2025	R\$	904,00

Total das Receitas: R\$ 47.616,81

3 DESPESAS

BRADESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS..... R\$ 3.234,87

GASOLINA CARRO DAMIAO + FOLGA PORTEIRO.....	R\$	200,00
CDL.....	R\$	138,00
DAMIAO - GASOLINA ROÇADEIRA.....	R\$	50,00
MATERIAL PORTARIA.....	R\$	46,87
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 334 - OUT/2025.	R\$	1.300,00
ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - OUT/2025.....	R\$	1.300,00
GASOLINA CARRO DAMIAO + FOLGA PORTEIRO.....	R\$	200,00

3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL..... R\$ 21.141,77

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - PORTEIRO GRATIFICAÇÃO.....	R\$	300,00
ANTONIO YTELO DA SILVA MELO - PORTEIRO-GRATIFICAÇÃO.....	R\$	300,00
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - VIGIA GRATIFICAÇÃO.....	R\$	300,00
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS ZELADOR GRATIFICAÇÃO.....	R\$	300,00
JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - VIGIA GRATIFICAÇÃO.....	R\$	300,00
GASOLINA CARRO DAMIAO+FOLGA PORTEIRO.....	R\$	200,00
DARF PREVIDENCIÁRIO - OUT/2025.....	R\$	3.049,40
FGTS - OUT/2025.....	R\$	1.218,95
ANTONIO HELTON SILVA -1ª PARCELA 13º SALARIO.....	R\$	416,67
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - VIGIA.....	R\$	1.415,76
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - ZELADOR FÉRIAS.....	R\$	1.883,03
JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - VIGIA.....	R\$	1.682,79
JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - VIGIA FÉRIAS.....	R\$	2.273,69
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO -1ª PARCELA 13º SALARIO.....	R\$	918,39
JOSIMAR FRANCISCO -1ª PARCELA 13º SALARIO.....	R\$	927,57
ANTONIO YTELO DA SILVA MELO - PORTEIRO.....	R\$	1.665,76
ANTONIO YTELO DA SILVA -1ª PARCELA 13º SALARIO.....	R\$	229,60
FRANCISCO DE ASSIS -1ª PARCELA 13º SALARIO.....	R\$	766,59
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - ZELADOR.....	R\$	930,80
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - PORTEIRO.....	R\$	1.562,77

3. 3. 3 DESPESAS FINANCEIRAS..... R\$ 929,37

CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	22,00
------------------------------	-----	-------

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página: 03

TARIFA BANCARIA.....	R\$	371,93	
TARIFA AUTORIZ COBRANCA.....	R\$	535,44	
3. 4. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$	3.358,86	
CAGECE.....	R\$	1.915,59	
ENEL.....	R\$	26,50	
CELULAR PORTARIA.....	R\$	51,96	
CELULAR SECRETARIA.....	R\$	39,06	
INTERNET PORTARIA.....	R\$	91,65	
ENEL.....	R\$	380,59	
ENEL.....	R\$	834,03	
ENEL.....	R\$	19,48	
3. 5. 5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	11.160,00	
OLEO MOTO + CAMERA DE AR.....	R\$	80,00	
GASOLINA MOTO.....	R\$	50,00	
GASOLINA MOTO.....	R\$	50,00	
MARCIANO - AUTOMAÇÃO CISTERNA.....	R\$	2.000,00	
ANTONIO HELTON SILVA - GASOLINA MOTO.....	R\$	100,00	
COMPRA GRAXA.....	R\$	20,00	
ANTONIO HELTON SILVA - GASOLINA MOTO.....	R\$	50,00	
EMAS SOLUÇÕES - COMPRA INSTALAÇÃO CAMERAS.....	R\$	6.500,00	
ANTONIO HELTON SILVA - GASOLINA MOTO.....	R\$	50,00	
PISCINAS MATERIAL MANUTENÇÃO.....	R\$	1.685,00	
ANTONIO HELTON SILVA - GASOLINA MOTO.....	R\$	150,00	
ANTONIO HELTON SILVA - GASOLINA MOTO.....	R\$	50,00	
ANTONIO HELTON SILVA - GASOLINA MOTO.....	R\$	150,00	
ANTONIO HELTON SILVA - GASOLINA MOTO.....	R\$	60,00	
MOTO CAMARA AR.....	R\$	45,00	
ANTONIO HELTON SILVA - GASOLINA MOTO.....	R\$	60,00	
ANTONIO HELTON SILVA - GASOLINA MOTO.....	R\$	60,00	
3. 6. 6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	5.794,50	
AMERICO JOSE - ARAME DECK.....	R\$	45,00	
FRANCISCO LUCIANO - INSTALAÇÃO FORRO PVC AREA LAZER.....	R\$	1.020,00	
IVO - PARAFUSOS.....	R\$	58,00	
FRANCISCO LUCIANO - PINTURA AREA LAZER.....	R\$	1.000,00	
FRANCISCO LUCIANO - PINTURA AREA LAZER.....	R\$	2.040,00	
TINTAS DECK.....	R\$	227,50	
PEDREIRA NATASHA - PO DE PEDRA CALÇAMENTO.....	R\$	1.404,00	
Total das Despesas:	R\$	45.619,37	

SALDOS ATUAIS..... R\$ 2.405,63

1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/11/2025.....	R\$	1,00
2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/11/2025.....	R\$	2.404,63
3 FUNDO DE CAIXA EM 30/11/2025.....	R\$	0,00
4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/11/2025.....	R\$	0,00

Fortaleza, 30 de novembro de 2025



ASSESSORE CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página: 04

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)
