

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 5.545,70

1. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/09/2025.....	R\$	5.241,60
1. 2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/09/2025.....	R\$	304,10
1. 3	FUNDO DE CAIXA EM 30/09/2025.....	R\$	0,00
1. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/09/2025.....	R\$	0,00

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 20.000,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ **LOTE**

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/10/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/10/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1616 VENC.: 25/10/2025	R\$	160,00
_ 3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1705 1916 2015 VENC.: 15/10/2025	R\$	480,00
_ 6	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1816 3806 3912 4111 2006 4112 VENC.: 10/10/2025	R\$	960,00
_ 85	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1602 1604 1606 1607 1608 1610 1613 1614 1615 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 3614 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3901 3902 3905 3907 4005 4102 1702 3808 3814 4001 2109 1706 1910 1912 4007 2003 2005 2007 2008 1906 3711 4012 3712 2010 3815 2102 2101 2104 3816 2103 4109 3704 3706 3713 3703 3705 2115 2002 2111 3101 VENC.: 05/10/2025	R\$	13.600,00

2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ **LOTE**

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1614 VENC.: 05/01/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1614 VENC.: 05/02/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1614 VENC.: 05/03/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1614 VENC.: 05/05/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1614 VENC.: 05/06/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3806 VENC.: 10/06/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1614 VENC.: 05/07/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3806 VENC.: 10/07/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1614 VENC.: 05/08/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1614 VENC.: 05/08/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3806 VENC.: 10/08/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1614 VENC.: 05/09/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3806 VENC.: 10/09/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1614 VENC.: 05/10/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1614 VENC.: 05/12/2023	R\$	160,00
_ 6	TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/09/2025	R\$	480,00
_ 10	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1614 1615 4101 4103 4104 2114 3708 4106 4109 1901 VENC.: 05/09/2025	R\$	1.600,00

2. 2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 199,34

2.2.1 MULTAS E JUROS

♦ **LOTE**

_ 1	REC. À R\$3,35 REF.: 2101 (MÊS 10/2025)	R\$	3,35
_ 1	REC. À R\$3,35 REF.: 4112 (MÊS 10/2025)	R\$	3,35
_ 1	REC. À R\$3,40 REF.: 1707 (MÊS 10/2025)	R\$	3,40
_ 1	REC. À R\$3,45 REF.: 1914 (MÊS 10/2025)	R\$	3,45
_ 1	REC. À R\$3,65 REF.: 3101 (MÊS 10/2025)	R\$	3,65
_ 1	REC. À R\$3,90 REF.: 2006 (MÊS 10/2025)	R\$	3,90

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página: 02

_ 1 REC. À R\$4,10 REF.: 3806 (MÊS 10/2025)	R\$	4,10	
_ 1 REC. À R\$4,15 REF.: 2103 (MÊS 10/2025)	R\$	4,15	
_ 1 REC. À R\$4,35 REF.: 3614 (MÊS 10/2025)	R\$	4,35	
_ 1 REC. À R\$4,40 REF.: 2114 (MÊS 09/2025)	R\$	4,40	
_ 1 REC. À R\$4,70 REF.: 3806 (MÊS 09/2025)	R\$	4,70	
_ 1 REC. À R\$4,75 REF.: 3708 (MÊS 09/2025)	R\$	4,75	
_ 1 REC. À R\$4,80 REF.: 1615 (MÊS 09/2025)	R\$	4,80	
_ 1 REC. À R\$4,85 REF.: 4109 (MÊS 09/2025)	R\$	4,85	
_ 1 REC. À R\$5,65 REF.: 1901 (MÊS 09/2025)	R\$	5,65	
_ 1 REC. À R\$6,45 REF.: 3806 (MÊS 08/2025)	R\$	6,45	
_ 2 REC. À R\$4,58 REF.: 4101 4103 (MÊS 09/2025)	R\$	9,15	
_ 2 REC. À R\$4,63 REF.: 4104 4106 (MÊS 09/2025)	R\$	9,26	
_ 6 REC. À R\$1,84 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 (MÊS 09/2025)	R\$	11,04	
_ 3 REC. À R\$3,70 REF.: 1910 1912 3706 (MÊS 10/2025)	R\$	11,09	
_ 1 REC. À R\$11,36 REF.: 3806 (MÊS 07/2025)	R\$	11,36	
_ 1 REC. À R\$13,05 REF.: 3806 (MÊS 06/2025)	R\$	13,05	
_ 4 REC. À R\$3,31 REF.: 2003 2005 2102 2104 (MÊS 10/2025)	R\$	13,24	
_ 4 REC. À R\$3,60 REF.: 1815 4005 2109 4109 (MÊS 10/2025)	R\$	14,40	
_ 1 REC. À R\$17,65 REF.: 3901 (MÊS 10/2025)	R\$	17,65	
_ 6 REC. À R\$3,30 REF.: 1613 1615 1709 1808 1810 1812 (MÊS 10/2025)	R\$	19,80	
2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	1,86	
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ RENTAB.INVEST FACILCRED*	R\$	1,86	
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\$	500,00	
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	1.500,00	
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	4.000,00	
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	5.000,00	
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	10.000,00	
2. 5 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	3.825,33	
2.5.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$240,00 REF.: 1714 VENC.: 05/10/2025	R\$	240,00	
_ 1 REC. À R\$309,33 REF.: 1715 VENC.: 10/10/2025	R\$	309,33	
_ 1 REC. À R\$570,00 REF.: 1610 VENC.: 18/10/2025	R\$	570,00	
_ 1 REC. À R\$678,00 REF.: 4012 VENC.: 24/10/2025	R\$	678,00	
_ 1 REC. À R\$868,00 REF.: 3901 VENC.: 20/10/2025	R\$	868,00	
_ 1 REC. À R\$1.160,00 REF.: 3914 VENC.: 25/10/2025	R\$	1.160,00	
Total das Receitas:	R\$	45.026,53	

3 DESPESAS

BRABESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página: 03

3. 1. 1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	3.691,50
	CDL.....	R\$	138,00
	GASOLINA CARRO DAMIAO+FOLGA PORTEIRO+1D EXTRA.....	R\$	300,00
	XEROX+PRANCHETA.....	R\$	23,50
	GASOLINA CARRO DAMIAO + FOLGA PORTEIRO.....	R\$	200,00
	ANTONIO HELTON - GASOLINA ROÇADEIRA.....	R\$	30,00
	GASOLINA CARRO DAMIAO + FOLGA PORTEIRO.....	R\$	200,00
	RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 334 - SET/2025.....	R\$	1.300,00
	ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - SET/2025.....	R\$	1.300,00
	GASOLINA CARRO DAMIAO + FOLGA PORTEIRO.....	R\$	200,00
3. 2. 2	DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$	14.557,71
	ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - VIGIA GRATIFICAÇÃO.....	R\$	300,00
	ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - VIGIA CONCERTO MOTO.....	R\$	500,00
	JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - VIGIA GRATIFICAÇÃO.....	R\$	300,00
	FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - ZELADOR GRATIFICAÇÃO.....	R\$	300,00
	ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - PORTEIRO GRATIFICAÇÃO.....	R\$	300,00
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00
	ANTONIO HELTON SILVA - EXTRA.....	R\$	100,00
	DARF PREVIDENCIÁRIO - SET/2025.....	R\$	3.997,99
	FGTS - SET/2025.....	R\$	1.069,74
	ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - PORTEIRO.....	R\$	1.562,77
	ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - VIGIA.....	R\$	1.393,20
	JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA- VIGIA.....	R\$	1.660,01
	FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - ZELADOR.....	R\$	930,80
	ANTONIO YTELO DA SILVA MELO - PORTEIRO.....	R\$	1.643,20
3. 3. 3	DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	1.151,10
	CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	22,00
	TARIFA BANCARIA.....	R\$	295,75
	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	R\$	304,09
	TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	529,26
3. 4. 4	CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$	5.317,97
	CAGECE.....	R\$	1.134,67
	ENEL.....	R\$	1.028,18
	ENEL.....	R\$	405,90
	ENEL.....	R\$	52,13
	ENEL.....	R\$	98,76
	CELULAR SECRETARIA.....	R\$	39,06
	CELULAR PORTARIA.....	R\$	51,96
	INTERNET PORTARIA.....	R\$	91,52
	ENEL.....	R\$	996,06
	ENEL.....	R\$	1.366,42
	ENEL.....	R\$	25,55
	ENEL.....	R\$	27,76
3. 5. 5	MANUT. E CONCERTO DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	15.295,00
	EMAIS SOLUÇÕES -COMPRA INSTALAÇÃO CAMERAS.....	R\$	6.500,00
	ANTONIO HELTON - GASOLINA MOTO.....	R\$	50,00
	ANTONIO HELTON - GASOLINA MOTO.....	R\$	50,00
	ANTONIO HELTON - GASOLINA MOTO.....	R\$	50,00
	PISCINAS MATERIAL MANUTENÇÃO.....	R\$	1.625,00
	ANTONIO HELTON - GASOLINA MOTO.....	R\$	50,00
	ANTONIO HELTON - GASOLINA MOTO.....	R\$	50,00
	ANTONIO HELTON - GASOLINA MOTO.....	R\$	50,00
	EMAIS SOLUCOES - CAMERAS E SERVIÇOS.....	R\$	6.500,00
	ANTONIO HELTON - GASOLINA MOTO.....	R\$	50,00

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página: 04

ANTONIO HELTON - GASOLINA MOTO.....	R\$	50,00	
ANTONIO HELTON-GASOLINA MOTO.....	R\$	50,00	
MARCIANO CONSERTO PORTAO.....	R\$	120,00	
ANTONIO HELTON - GASOLINA MOTO.....	R\$	50,00	
ANTONIO HELTON - GASOLINA MOTO.....	R\$	50,00	
3. 6. 6 DESPESAS DE INVESTIMENTO.....	R\$	650,00	
FRANCISCA ADRIANA - JARROS CONCRETO AREA LAZER.....	R\$	650,00	
3. 7. 7 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	9.500,76	
GRIFOS NORDESTE- MATERIAL HIDRAULICO.....	R\$	473,20	
EDMAR SERVIÇOS ELETRICOS.....	R\$	812,00	
COMPRA CHAVE DE GRIFE.....	R\$	46,50	
MATERIAL MANUTENÇÃO AREA DE LAZER.....	R\$	1.370,37	
MATERIAL MANUTENÇÃO AREA LAZER.....	R\$	38,50	
MATERIAL MANUTENÇÃO AREA LAZER.....	R\$	66,35	
FRANCISCO LUCIANO - PINTURA AREA LAZER.....	R\$	510,00	
FORRO PVC AREA LAZER.....	R\$	3.239,00	
FRETE PVC AREA LAZER.....	R\$	300,00	
LINSELETRICA - MATERIAL FIOS AREA DE LAZER.....	R\$	1.478,49	
SOARES MOURAO - TINTAS AREA DE LAZER.....	R\$	316,35	
FRANCISCO LUCIANO - PINTURA AREA LAZER.....	R\$	850,00	
Total das Despesas:	R\$	50.164,04	

SALDOS ATUAIS.....R\$ 408,19

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

Fortaleza, 31 de outubro de 2025

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)