

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 10.464,69

1. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/08/2025.....	R\$	10.160,59
1. 2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/08/2025.....	R\$	304,10
1. 3	FUNDO DE CAIXA EM 31/08/2025.....	R\$	0,00
1. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/08/2025.....	R\$	0,00

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 25.440,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ **LOTE**

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/09/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/09/2025	R\$	160,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1616 1705 1916 2015 VENC.: 15/09/2025	R\$	640,00
_ 5	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1816 3912 4111 2006 4112 VENC.: 10/09/2025	R\$	800,00
_ 92	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1508 1510 1604 1606 1607 1608 1610 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 3614 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3901 3902 3903 3905 3907 4005 4102 1702 3808 3814 4001 2109 1706 1910 1912 4007 2110 2003 2005 4009 2007 2008 1906 3711 4011 3712 2010 3815 2102 2101 2104 3816 2103 3704 3706 3713 3703 3705 2115 2002 2111 3101 VENC.: 05/09/2025	R\$	14.720,00

2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO

♦ **LOTE**

_ 3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1508 1510 3903 VENC.: 05/10/2025	R\$	480,00
-----	--	-----	--------

2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ **LOTE**

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2110 VENC.: 05/01/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2110 VENC.: 05/02/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2110 VENC.: 05/03/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2110 VENC.: 05/04/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2110 VENC.: 05/05/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2110 VENC.: 05/06/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2110 VENC.: 05/07/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2110 VENC.: 05/09/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2110 VENC.: 05/10/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2110 VENC.: 05/11/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2110 VENC.: 05/11/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2110 VENC.: 05/12/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2110 VENC.: 05/12/2024	R\$	160,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2110 4009 VENC.: 05/01/2025	R\$	320,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2110 4009 VENC.: 05/02/2025	R\$	320,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2110 4009 VENC.: 05/03/2025	R\$	320,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2110 4009 VENC.: 05/04/2025	R\$	320,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2110 4009 VENC.: 05/08/2024	R\$	320,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2110 4009 VENC.: 05/09/2024	R\$	320,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2110 4009 VENC.: 05/10/2024	R\$	320,00
_ 6	TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/08/2025	R\$	480,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2009 2011 2110 4009 VENC.: 05/05/2025	R\$	640,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2009 2011 2110 4009 VENC.: 05/06/2025	R\$	640,00
_ 5	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1615 2009 2011 2110 4009 VENC.: 05/07/2025	R\$	800,00

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página: 02

_ 10 TAXAS À R\$160,00 REF.: 1615 4101 4103 2110 4009 4104 4011 3708 2010 R\$ 1.600,00
4106 VENC.: 05/08/2025

2. 2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 228,80

2.2.1 MULTAS E JUROS

♦ LOTE

_ 1 REC. À R\$3,30 REF.: 4111 (MÊS 09/2025)	R\$	3,30
_ 1 REC. À R\$3,40 REF.: 1815 (MÊS 09/2025)	R\$	3,40
_ 1 REC. À R\$3,55 REF.: 1914 (MÊS 09/2025)	R\$	3,55
_ 1 REC. À R\$3,70 REF.: 3101 (MÊS 09/2025)	R\$	3,70
_ 1 REC. À R\$3,75 REF.: 3614 (MÊS 09/2025)	R\$	3,75
_ 1 REC. À R\$3,80 REF.: 1707 (MÊS 09/2025)	R\$	3,80
_ 1 REC. À R\$3,80 REF.: 2006 (MÊS 09/2025)	R\$	3,80
_ 1 REC. À R\$4,70 REF.: 3708 (MÊS 08/2025)	R\$	4,70
_ 1 REC. À R\$5,90 REF.: 1615 (MÊS 07/2025)	R\$	5,90
_ 2 REC. À R\$3,48 REF.: 1910 1912 (MÊS 09/2025)	R\$	6,95
_ 2 REC. À R\$3,50 REF.: 3901 3903 (MÊS 09/2025)	R\$	7,00
_ 2 REC. À R\$3,60 REF.: 1616 1916 (MÊS 09/2025)	R\$	7,20
_ 2 REC. À R\$3,81 REF.: 2102 2104 (MÊS 09/2025)	R\$	7,61
_ 2 REC. À R\$4,35 REF.: 1615 2010 (MÊS 08/2025)	R\$	8,70
_ 2 REC. À R\$4,69 REF.: 4101 4103 (MÊS 08/2025)	R\$	9,37
_ 3 REC. À R\$3,35 REF.: 1709 1711 2101 (MÊS 09/2025)	R\$	10,05
_ 2 REC. À R\$5,18 REF.: 4104 4106 (MÊS 08/2025)	R\$	10,36
_ 1 REC. À R\$11,92 REF.: 1712 (MÊS 09/2025)	R\$	11,92
_ 1 REC. À R\$19,88 REF.: 1602 (MÊS 08/2025)	R\$	19,88
_ 1 REC. À R\$39,68 REF.: 4009 (MÊS 08/2024)	R\$	39,68
_ 2 REC. À R\$27,09 REF.: 2009 2011 (MÊS 05/2025)	R\$	54,18

2. 3 RECEITAS DIVERSAS..... R\$ 5,06

2.3.1 RENDIMENTOS

_ RENTAB.INVEST FACILCRED* R\$ 5,06

2. 4 RECEITAS TAXA DE ACORDO..... R\$ 11.802,37

2.4.1 ACORDOS

♦ LOTE

_ 1 REC. À R\$226,18 REF.: 4011 VENC.: 25/01/2026	R\$	226,18
_ 1 REC. À R\$226,18 REF.: 4011 VENC.: 25/02/2026	R\$	226,18
_ 1 REC. À R\$226,18 REF.: 4011 VENC.: 25/03/2026	R\$	226,18
_ 1 REC. À R\$226,18 REF.: 4011 VENC.: 25/04/2026	R\$	226,18
_ 1 REC. À R\$226,18 REF.: 4011 VENC.: 25/08/2025	R\$	226,18
_ 1 REC. À R\$226,18 REF.: 4011 VENC.: 25/09/2025	R\$	226,18
_ 1 REC. À R\$226,18 REF.: 4011 VENC.: 25/10/2025	R\$	226,18
_ 1 REC. À R\$226,18 REF.: 4011 VENC.: 25/11/2025	R\$	226,18
_ 1 REC. À R\$226,18 REF.: 4011 VENC.: 25/12/2025	R\$	226,18
_ 1 REC. À R\$240,00 REF.: 1714 VENC.: 05/09/2025	R\$	240,00
_ 1 REC. À R\$309,33 REF.: 1715 VENC.: 10/09/2025	R\$	309,33
_ 1 REC. À R\$511,22 REF.: 1712 VENC.: 05/09/2025	R\$	511,22
_ 1 REC. À R\$570,00 REF.: 1610 VENC.: 18/09/2025	R\$	570,00
_ 1 REC. À R\$678,00 REF.: 4012 VENC.: 24/09/2025	R\$	678,00
_ 1 REC. À R\$724,44 REF.: 2110 VENC.: 10/01/2024	R\$	724,44
_ 1 REC. À R\$724,44 REF.: 2110 VENC.: 10/09/2023	R\$	724,44
_ 1 REC. À R\$724,44 REF.: 2110 VENC.: 10/10/2023	R\$	724,44
_ 1 REC. À R\$724,44 REF.: 2110 VENC.: 10/11/2023	R\$	724,44

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página: 03

_ 1 REC. À R\$724,44 REF.: 2110 VENC.: 10/12/2023	R\$	724,44
_ 1 REC. À R\$868,00 REF.: 3901 VENC.: 20/09/2025	R\$	868,00
_ 1 REC. À R\$904,00 REF.: 1602 VENC.: 30/08/2025	R\$	904,00
_ 1 REC. À R\$904,00 REF.: 1602 VENC.: 30/09/2025	R\$	904,00
_ 1 REC. À R\$1.160,00 REF.: 3914 VENC.: 25/09/2025	R\$	1.160,00

Total das Receitas: R\$ 37.476,23

3 DESPESAS

BRABESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	4.558,00
GASOLINA MOTOS+CARRO DAMIAO+FOLGA PORTEIRO.....	R\$	450,00
SAMUEL MIRANDA SOUSA - CONCERTO TELA CELULAR.....	R\$	170,00
CDL.....	R\$	138,00
GASOLINA ROÇADEIRAS.....	R\$	200,00
GASOLINA MOTOS+CARRO DAMIAO+FOLGA PORTEIRO.....	R\$	450,00
GASOLINA CARRO DAMIAO+FOLGA PORTEIRO.....	R\$	200,00
GASOLINA CARRO DAMIAO+FOLGA PORTEIRO.....	R\$	200,00
GASOLINA ROÇADEIRAS.....	R\$	150,00
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 334 - AGO/2025	R\$	1.300,00
ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - AGO/2025.....	R\$	1.300,00
3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$	21.594,57
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - VIGIA GRATIFICAÇÃO.....	R\$	300,00
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS-PORTEIRO - GRATIFICAÇÃO.....	R\$	300,00
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - VIGIA GRATIFICAÇÃO.....	R\$	300,00
JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - VIGIA-GRATIFICAÇÃO.....	R\$	300,00
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS-ZELADOR - GRATIFICAÇÃO.....	R\$	300,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00
FGTS.....	R\$	3.934,96
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - VIGIA RESCISAO.....	R\$	5.909,59
ANTONIO HELTON SILVA - PORTEIRO ADIANTAMENTO.....	R\$	400,00
FGTS - AGO/2025.....	R\$	1.231,10
DARF PREVIDENCIARIO - AGO/2025.....	R\$	3.069,09
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - PORTEIRO.....	R\$	1.762,77
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - VIGIA.....	R\$	1.643,53
JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - VIGIA.....	R\$	1.643,53
3. 3. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	1.275,76
CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	22,00
TARIFA BANCARIA.....	R\$	294,84
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	958,92
3. 4. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$	3.407,57
CAGECE.....	R\$	1.504,05
ENEL.....	R\$	25,52
ENEL.....	R\$	730,79
ENEL.....	R\$	810,98
ENEL.....	R\$	23,69
CELULAR PORTARIA.....	R\$	51,96
CELULAR SECRETARIA.....	R\$	39,06
INTERNET PORTARIA.....	R\$	91,52
COMPRA GÁS COZINHA DECK.....	R\$	130,00
3. 5. 5 MANUT. E CONCERTO DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	5.126,00
PISCINAS MATERIAL MANUTENÇÃO.....	R\$	1.625,00

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página: 04

MARCIANO - CONCERTO PORTAO.....	R\$	834,00	
ANTONIO HELTON - GASOLINA MOTO.....	R\$	50,00	
ANTONIO HELTON - GASOLINA MOTO.....	R\$	50,00	
ANTONIO HELTON - GASOLINA MOTO.....	R\$	50,00	
ANTONIO HELTON - GASOLINA MOTO.....	R\$	50,00	
RENATO SILVA FREITAS - CONCERTO MOTO.....	R\$	430,00	
ANTONIO HELTON - GASOLINA MOTO.....	R\$	50,00	
ANTONIO HELTON - GASOLINA MOTO.....	R\$	50,00	
MARCELO LOPES DA SILVA - CONCERTO MOTO.....	R\$	1.887,00	
ANTONIO HELTON - GASOLINA MOTO.....	R\$	50,00	
3. 6. 6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	6.433,32	
DEPOSITO CONSTRUÇÃO JUVENAL GALENO.....	R\$	1.827,50	
ANTONIO GLEISON - SERVIÇO LIMPEZA.....	R\$	400,00	
M A FROTA - TUBOS AGUA.....	R\$	2.015,02	
AMERICO JOSE - MATERIAL HIDROMETRO.....	R\$	120,00	
ELENILDO GOMES DE OLIVEIRA - RETROESCAVADEIRA.....	R\$	980,00	
RAILANA DA SILVA - SERVIÇOS ESCAVAÇÃO.....	R\$	160,00	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - ZELADOR.....	R\$	930,80	
Total das Despesas:	R\$	42.395,22	

SALDOS ATUAIS.....R\$ 5.545,70

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

Fortaleza, 30 de setembro de 2025

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)