

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 2.179,27

1. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/01/2026.....	R\$	1,00
1. 2	INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/01/2026.....	R\$	2.178,27

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 17.280,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/02/2026	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/02/2026	R\$	160,00
_ 5	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1816 3912 4111 2006 4112 VENC.: 10/02/2026	R\$	800,00
_ 6	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1616 1705 1916 3606 3608 2015 VENC.: 15/02/2026	R\$	960,00
_ 81	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1508 1510 1602 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1613 1615 1703 1707 1709 1711 1713 1714 1715 1716 1803 1805 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1914 1915 3607 3610 3612 3802 3803 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3901 3902 3903 3905 3907 4005 4101 4102 4103 3808 3814 4001 1706 1910 1912 4007 2003 2005 4009 2007 2008 1906 3711 4011 3712 3815 2102 2101 2104 3816 3704 3713 3703 3705 2115 2002 2111 3101 VENC.: 05/02/2026	R\$	12.960,00

2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1807 VENC.: 30/01/2026	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3614 VENC.: 05/04/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3614 VENC.: 05/07/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2010 VENC.: 05/12/2025	R\$	160,00
_ 6	TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/01/2026	R\$	480,00
_ 7	TAXAS À R\$160,00 REF.: 3614 4104 2010 2102 2104 4106 3706 VENC.: 05/01/2026	R\$	1.120,00

2. 2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 142,07

2.2.1 MULTAS E JUROS

♦ LOTE

_ 1	REC. À R\$3,40 REF.: 1807 (MÊS 01/2026)	R\$	3,40
_ 1	REC. À R\$3,55 REF.: 1707 (MÊS 02/2026)	R\$	3,55
_ 1	REC. À R\$3,65 REF.: 2006 (MÊS 02/2026)	R\$	3,65
_ 1	REC. À R\$3,90 REF.: 3815 (MÊS 02/2026)	R\$	3,90
_ 1	REC. À R\$4,60 REF.: 2010 (MÊS 01/2026)	R\$	4,60
_ 1	REC. À R\$4,75 REF.: 3706 (MÊS 01/2026)	R\$	4,75
_ 1	REC. À R\$6,15 REF.: 2010 (MÊS 12/2025)	R\$	6,15
_ 2	REC. À R\$3,42 REF.: 2003 2005 (MÊS 02/2026)	R\$	6,84
_ 2	REC. À R\$3,60 REF.: 1914 3901 (MÊS 02/2026)	R\$	7,20
_ 2	REC. À R\$3,64 REF.: 4101 4103 (MÊS 02/2026)	R\$	7,28
_ 1	REC. À R\$9,52 REF.: 1807 (MÊS 02/2026)	R\$	9,52
_ 3	REC. À R\$3,25 REF.: 1808 1810 1812 (MÊS 02/2026)	R\$	9,75
_ 5	REC. À R\$3,40 REF.: 1609 1611 1615 2101 3101 (MÊS 02/2026)	R\$	17,00
_ 4	REC. À R\$4,74 REF.: 4104 2102 2104 4106 (MÊS 01/2026)	R\$	18,96
_ 1	REC. À R\$35,52 REF.: 3614 (MÊS 04/2025)	R\$	35,52

2. 3 RECEITAS DIVERSAS..... R\$ 0,98

2.3.1 RENDIMENTOS

_	INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	0,40
---	------------------------	-----	------

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Página: 02

	_ RENTAB.INVEST FACILCRED*	R\$	0,58	
2. 4	MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS	R\$		24.500,00
2.4.1	MOVIMENTO DE CAIXA			
	_ TRANSFERÊNCIA DE C/C FLAMBOYANTS PARA C/C BOUGANVILLES	R\$	11.500,00	
	_ TRANSFERÊNCIA DE C/C FLAMBOYANTS PARA C/C BOUGANVILLES	R\$	13.000,00	
2. 5	RECEITAS TAXA DE ACORDO	R\$		777,33
2.5.1	ACORDOS			
	♦ LOTE			
	_ 1 REC. À R\$309,33 REF.: 1715 VENC.: 10/02/2026	R\$	309,33	
	_ 1 REC. À R\$468,00 REF.: 1807 VENC.: 05/02/2026	R\$	468,00	
	Total das Receitas:	R\$		42.700,38

3 DESPESAS

BRABESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$		4.538,32
	CDL - JAN/2026.....	R\$	145,00	
	ANTONIO YTELO DA SILVA MELO - AQUISIÇÃO DE CADERNO PARA PORTARIA.....	R\$	29,00	
	ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - FEV/2026.....	R\$	1.300,00	
	RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 357 - FEV/2025.....	R\$	1.300,00	
	ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - PAGAMENTO PORTEIRO.....	R\$	1.764,32	
3. 2. 2	DESPESAS DE PESSOAL	R\$		14.956,02
	FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - BONIFICAÇÃO.....	R\$	300,00	
	JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - BONIFICAÇÃO.....	R\$	300,00	
	ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00	
	ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - BONIFICAÇÃO.....	R\$	300,00	
	ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - BONIFICAÇÃO.....	R\$	300,00	
	ANTONIO YTELO DA SILVA MELO - BONIFICAÇÃO.....	R\$	300,00	
	ANTONIO YTELO DA SILVA MELO - DIARIA EXTRA DE PORTEIRO.....	R\$	100,00	
	ANTONIO YTELO DA SILVA MELO - 7 HORAS EXTRA DE PORTEIRO.....	R\$	95,48	
	FGTS - JAN/2026.....	R\$	773,94	
	ANTONIO YTELO DA SILVA MELO - DIARIA EXTRA DE PORTEIRO.....	R\$	100,00	
	DARF PREVIDENCIARIO - JAN/2026.....	R\$	3.245,27	
	ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - PAGAMENTO DE DIARIA EXTRA.....	R\$	100,00	
	ANTONIO YTELO DA SILVA MELO - PAGAMENTO PORTEIRO.....	R\$	1.755,84	
	FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - PAGAMENTO ZELADOR.....	R\$	1.516,89	
	JOSE VINICIUS DE ARAUJO OLIVEIRA - PAGAMENTO ZELADOR.....	R\$	1.621,00	
	JOSE VINICIUS DE ARAUJO OLIVEIRA - PAGAMENTO DIARIA EXTRA.....	R\$	100,00	
	ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - PAGAMENTO VIGIA.....	R\$	1.773,80	
	JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - PAGAMENTO VIGIA.....	R\$	1.773,80	
3. 3. 3	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$		800,09
	CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	22,00	
	TARIFA BANCARIA.....	R\$	254,05	
	TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	524,04	
3. 4. 4	CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS	R\$		14.775,21
	ENEL - DEZ/2025.....	R\$	1.090,09	
	ENEL - DEZ/2025.....	R\$	572,39	
	CAGECE - JAN/2026.....	R\$	12.939,03	
	ESCO SOLUÇÕES - INTERNET PARA PORTARIA.....	R\$	79,00	

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Página: 03

CELULAR PORTARIA.....	R\$	53,80	
CELULAR SECRETARIA.....	R\$	40,90	
3. 5. 5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	1.428,00	
POSTO BARAO - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA FRETE.....	R\$	150,00	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PISCINAS.....	R\$	300,00	
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	80,00	
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	70,00	
FORSEG - AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO - NF Nr 3671.....	R\$	130,00	
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO E REGULAGEM DA CORRENTE	R\$	135,00	
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	130,00	
AQUISIÇÃO DE CAMERA DE AR PARA MOTO.....	R\$	45,00	
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	70,00	
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	80,00	
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - OLEO PARA MOTO.....	R\$	58,00	
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	50,00	
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	80,00	
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	50,00	
3. 6. 6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	4.119,60	
AQUISIÇÃO DE CIPRESTE.....	R\$	700,00	
CHEIRO DE FLOR - AQUISIÇÃO DE FLORES PARA O CONDOMINIO.....	R\$	230,00	
BIRO FORTALEZA - AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O CONDOMINIO - NF Nr 1266.....	R\$	420,00	
JUVENAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - NF Nr 84.....	R\$	2.660,00	
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	109,60	
Total das Despesas:	R\$	40.617,24	
SALDOS ATUAIS.....	R\$	4.262,41	
. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 28/02/2026.....	R\$	1,00	
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 28/02/2026.....	R\$	4.261,41	

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2026

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)