

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 4.262,41

1. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 28/02/2026.....	R\$	1,00
1. 2	INEST FÁCIL - BRADESCO EM 28/02/2026.....	R\$	4.261,41

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 17.760,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/03/2026	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/03/2026	R\$	160,00
_ 5	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1816 3912 4111 2006 4112 VENC.: 10/03/2026	R\$	800,00
_ 5	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1616 1916 3606 3608 2015 VENC.: 15/03/2026	R\$	800,00
_ 84	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1508 1510 1602 1604 1606 1607 1608 1610 1613	R\$	13.440,00
	1703 1707 1709 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1803 1805 1808 1809 1810 1811		
	1812 1813 1814 1815 1905 1914 1915 3604 3607 3610 3612 3614 3801 3802 3803		
	3804 3807 3810 3811 3812 3813 3901 3902 3903 3905 3907 4101 4102 4103 1702		
	3808 3814 4001 1706 1910 1912 4007 2003 2005 4009 2007 2008 1906 3711 4011		
	3712 2012 3815 2102 2101 2104 3816 3704 3713 3703 3705 2115 2002 2111		
	3101 VENC.: 05/03/2026		

2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2012 VENC.: 05/01/2026	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3806 VENC.: 10/02/2026	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1807 VENC.: 28/02/2026	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2012 VENC.: 05/10/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2012 VENC.: 05/11/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2012 VENC.: 05/12/2025	R\$	160,00
_ 6	TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 28/02/2026	R\$	480,00
_ 6	TAXAS À R\$160,00 REF.: 4104 2012 2010 2103 4106 3706 VENC.: 05/02/2026	R\$	960,00

2. 2 RECEITA TAXA OUTROS..... R\$ 435,00

2.2.1 RESSARCIMENTO

♦ LOTE

_ 1	REC. À R\$435,00 REF.: 3901 VENC.: 31/03/2026	R\$	435,00
-----	---	-----	--------

2. 3 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 108,92

2.3.1 MULTAS E JUROS

♦ LOTE

_ 1	REC. À R\$3,25 REF.: 3912 (MÊS 03/2026)	R\$	3,25
_ 1	REC. À R\$3,45 REF.: 3604 (MÊS 03/2026)	R\$	3,45
_ 1	REC. À R\$3,60 REF.: 3614 (MÊS 03/2026)	R\$	3,60
_ 1	REC. À R\$3,60 REF.: 2006 (MÊS 03/2026)	R\$	3,60
_ 1	REC. À R\$4,10 REF.: 3903 (MÊS 03/2026)	R\$	4,10
_ 1	REC. À R\$4,35 REF.: 3806 (MÊS 02/2026)	R\$	4,35
_ 1	REC. À R\$4,55 REF.: 2103 (MÊS 02/2026)	R\$	4,55
_ 1	REC. À R\$4,85 REF.: 3706 (MÊS 02/2026)	R\$	4,85
_ 1	REC. À R\$5,50 REF.: 2010 (MÊS 02/2026)	R\$	5,50
_ 2	REC. À R\$3,42 REF.: 2003 2005 (MÊS 03/2026)	R\$	6,84
_ 2	REC. À R\$3,48 REF.: 1910 1912 (MÊS 03/2026)	R\$	6,95
_ 2	REC. À R\$3,59 REF.: 2102 2104 (MÊS 03/2026)	R\$	7,17

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

Página: 02

_ 2 REC. À R\$3,92 REF.: 4101 4103 (MÊS 03/2026)	R\$	7,83	
_ 2 REC. À R\$4,74 REF.: 4104 4106 (MÊS 02/2026)	R\$	9,48	
_ 4 REC. À R\$3,25 REF.: 1716 1808 1810 1812 (MÊS 03/2026)	R\$	13,00	
_ 6 REC. À R\$3,40 REF.: 1604 1707 1815 3901 3815 2101 (MÊS 03/2026)	R\$	20,40	
2. 4 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$		1,76
2.4.1 RENDIMENTOS			
_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	0,05	
_ RENTAB.INVEST FACILCRED*	R\$	1,71	
2. 5 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....	R\$		15.000,00
2.5.1 MOVIMENTO DE CAIXA			
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C FLAMBOYANTS PARA C/C BOUGANVILLES	R\$	3.000,00	
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C FLAMBOYANTS PARA C/C BOUGANVILLES	R\$	12.000,00	
2. 6 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$		777,33
2.6.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$309,33 REF.: 1715 VENC.: 10/03/2026	R\$	309,33	
_ 1 REC. À R\$468,00 REF.: 1807 VENC.: 05/03/2026	R\$	468,00	
Total das Receitas:	R\$		34.083,01

3 DESPESAS

BRADESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$		2.903,00
CDL - FEV/2026.....	R\$	145,00	
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	50,00	
GARIN COPIAS - AQUISIÇÃO DE PLACAS PVC.....	R\$	108,00	
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 358 - MAR/2025	R\$	1.300,00	
ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - MAR/2026.....	R\$	1.300,00	
3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$		17.676,78
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - DIARIA EXTRA E 14 HORAS EXTRAS.....	R\$	290,96	
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - BONIFICAÇÃO.....	R\$	300,00	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - BONIFICAÇÃO.....	R\$	300,00	
JOSIMAR FRANCISCO DA COSTA - BONIFICAÇÃO.....	R\$	300,00	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - BONIFICAÇÃO.....	R\$	300,00	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00	
ANTONIO YTELO DA SILVA MELO - BONIFICAÇÃO.....	R\$	300,00	
ANTONIO YTELO DA SILVA MELO - 1 HORA EXTRA DE PORTEIRO.....	R\$	11,84	
FRANCISCO JONAS SANTOS COSTA - 11 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DEVIGIA.....	R\$	725,10	
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - 18 HORAS EXTRAS.....	R\$	245,52	
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - DIARIA EXTRA.....	R\$	100,00	
FRANCISCO JONAS SANTOS COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA.....	R\$	137,00	
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - 21 HORAS EXTRAS.....	R\$	286,44	
DARF PREVIDENCIÁRIO - FEV/2026.....	R\$	3.218,34	
FGTS - FEV/2026.....	R\$	767,89	
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - 2 DIARIAS EXTRAS.....	R\$	200,00	
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - 2 DIARIAS EXTRAS.....	R\$	200,00	
ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - 39 HORAS EXTRAS.....	R\$	531,96	
ANTONIO YTELO DA SILVA MELO - VALE TRANSPORTE.....	R\$	80,00	

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

Página: 03

	JOSE VINICIUS DE ARAUJO OLIVEIRA - VALE TRANSPORTE.....	R\$	80,00	
	ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - VALE TRANSPORTE.....	R\$	150,00	
	ANTONIO YTELO DA SILVA MELO - PAGAMENTO PORTEIRO.....	R\$	1.765,73	
	FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - PAGAMENTO ZELADOR.....	R\$	1.516,89	
	JOSE VINICIUS DE ARAUJO OLIVEIRA - PAGAMENTO ZELADOR.....	R\$	1.621,00	
	FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - VALE TRANSPORTE.....	R\$	150,00	
	ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - PAGAMENTO VIGIA.....	R\$	1.783,79	
	ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - PAGAMENTO PORTEIRO.....	R\$	1.664,32	
	ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - VALE TRANSPORTE.....	R\$	150,00	
3. 3. 3	DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	1.007,85	
	CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	22,00	
	TARIFA BANCARIA.....	R\$	459,35	
	TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	526,50	
3. 4. 4	CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$	5.557,77	
	ENEL - JAN/2026.....	R\$	1.776,63	
	CAGECE - FEV/2026.....	R\$	3.583,14	
	ENEL - FEV/2026.....	R\$	24,30	
	ESCO SOLUÇÕES - INTERNET PARA PORTARIA.....	R\$	79,00	
	CELULAR PORTARIA.....	R\$	53,80	
	CELULAR SECRETARIA.....	R\$	40,90	
3. 5. 5	MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	1.120,00	
	ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	95,00	
	FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PISCINAS.....	R\$	300,00	
	ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	100,00	
	ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	50,00	
	ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	50,00	
	ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	130,00	
	ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	80,00	
	ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	80,00	
	ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - OLEO E CONserto DA VARETA DA MOTO.....	R\$	55,00	
	ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	180,00	
3. 6. 6	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	6.090,38	
	EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LUMINARIAS DOS POSTES INTERNOS E EXTERNOS	R\$	805,00	
	ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	40,00	
	ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	25,00	
	TUDO LIMPO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - NF Nr 39.....	R\$	1.774,00	
	DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - NF Nr 91240.....	R\$	171,45	
	ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	40,00	
	ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	40,00	
	ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	40,00	
	GRIFOS NORDESTE - AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS, TUBOS E ADAPTADOR - NF Nr 692....	R\$	799,33	
	ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	50,00	
	ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	40,00	
	JOSE AUGUSTO BEZERRA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.....	R\$	400,00	
	ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	125,60	
	ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	40,00	
	ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	40,00	
	ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	120,00	
	ANTONIO HELTON SILVA SANTOS - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	40,00	
	PAULO SERGIO DOS SANTOS LOPES - MANUTENÇÃO DO POÇO PROFUNDO - NF Nr 3.....	R\$	1.500,00	
Total das Despesas:			R\$	34.355,78



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

Página: 04

SALDOS ATUAIS.....		R\$	3.989,64
. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/03/2026.....	R\$	1,00
. 2	INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/03/2026.....	R\$	3.988,64

Fortaleza, 31 de março de 2026

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)