



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página: 01

<b>1 SALDOS ANTERIORES.....</b>	<b>R\$</b>	<b>24.887,65</b>
1.1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/03/2020.....	R\$	1,00
1.2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/03/2020.....	R\$	240,00
1.3 FUNDO DE CAIXA EM 31/03/2020.....	R\$	0,00
1.4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/03/2020.....	R\$	24.646,65
<b>2 RECEITAS</b>		
<b>2.1 RECEITAS OPERACIONAIS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>9.720,00</b>
2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 4111 VENC.: 10/04/2020	R\$	120,00
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 1705 VENC.: 05/12/2019	R\$	120,00
_ 2 TAXAS À R\$120,00 REF.: 2007 2008 VENC.: 05/09/2020	R\$	240,00
_ 2 TAXAS À R\$120,00 REF.: 2007 2008 VENC.: 05/10/2020	R\$	240,00
_ 2 TAXAS À R\$120,00 REF.: 2007 2008 VENC.: 05/11/2020	R\$	240,00
_ 2 TAXAS À R\$120,00 REF.: 2007 2008 VENC.: 05/12/2020	R\$	240,00
_ 3 TAXAS À R\$120,00 REF.: 1802 2013 4012 VENC.: 05/03/2020	R\$	360,00
_ 5 TAXAS À R\$120,00 REF.: 1605 1705 1916 2015 1804 VENC.: 15/04/2020	R\$	600,00
_ 63 TAXAS À R\$120,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509	R\$	7.560,00
1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1601 1603 1604 1606 1614 1703 1704 1709		
1711 1803 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1913 1914 1915 2011 3606		
3608 3610 3612 3805 3801 3802 3803 3807 3810 3812 3902 3912 3913 4005 3808		
1706 1910 1912 2003 2005 1904 1906 3707 4012 VENC.: 05/04/2020		
<b>2.2 RECEITAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>50,76</b>
2.2.1 MULTAS E JUROS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$2,76 REF.: 1704 (MÊS 04/2020)	R\$	2,76
_ 1 REC. À R\$2,80 REF.: 3803 (MÊS 04/2020)	R\$	2,80
_ 1 REC. À R\$3,00 REF.: 1703 (MÊS 04/2020)	R\$	3,00
_ 1 REC. À R\$3,44 REF.: 4012 (MÊS 03/2020)	R\$	3,44
_ 1 REC. À R\$3,48 REF.: 2013 (MÊS 03/2020)	R\$	3,48
_ 1 REC. À R\$3,96 REF.: 1802 (MÊS 03/2020)	R\$	3,96
_ 2 REC. À R\$2,52 REF.: 3902 3707 (MÊS 04/2020)	R\$	5,04
_ 3 REC. À R\$2,56 REF.: 1803 2011 1904 (MÊS 04/2020)	R\$	7,68
_ 1 REC. À R\$7,72 REF.: 1705 (MÊS 12/2019)	R\$	7,72
_ 4 REC. À R\$2,72 REF.: 1815 4005 2003 2005 (MÊS 04/2020)	R\$	10,88
<b>2.3 RECEITAS DIVERSAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>115,79</b>
2.3.1 RENDIMENTOS		
_ RENDIMENTOS CDB FÁCIL	R\$	115,79
<b>2.4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>4.642,45</b>
2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA		
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA	R\$	4.642,45
DOS BOUGANVILLES		
<b>Total das Receitas:</b>	<b>R\$</b>	<b>14.529,00</b>



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página: 02

**3 DESPESAS**

<b>BRDESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]</b>			
3. 1. 1	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.300,00</b>
	RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 199 - MAR/2020	R\$	1.300,00
3. 2. 2	<b>DESPESAS DE PESSOAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>5.530,00</b>
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE ALMOÇO.....	R\$	50,00
	ANTONIO FLAVIO SANTANA BRAGA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA - 08/03/2020 A 07/04/2020	R\$	1.300,00
	IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	550,00
	ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA - 08/03/2020 A 07/04/2020	R\$	1.400,00
	LUIZ PEREIRA DE SENA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/03/2020 A 07/04/2020....	R\$	1.400,00
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS VIGIA.....	R\$	120,00
	IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	710,00
3. 3. 3	<b>DESPESAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>275,20</b>
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA.....	R\$	84,00
	TARIFA BANCARIA / DOC/TED INTERNET.....	R\$	191,20
3. 4. 4	<b>CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>693,28</b>
	ENEL - 100 KWH - MAR/2020.....	R\$	83,94
	ENEL - 422 KWH - MAR/2020.....	R\$	383,78
	ENEL - 243 KWH - MAR/2020.....	R\$	225,56
3. 5. 5	<b>MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>305,00</b>
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	70,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	40,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - CONserto DA MOTO.....	R\$	95,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	40,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	60,00
3. 6. 6	<b>CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....</b>	<b>R\$</b>	<b>4.806,36</b>
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA.....	R\$	180,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ROÇADEIRA.....	R\$	156,00
	LUAN DOS SANTOS ROCHA - SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA.....	R\$	240,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTOSSERRA.....	R\$	30,00
	HIGECILMO SILVA BRAGA - SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DA ROÇADEIRA.....	R\$	100,00
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS RUAS...	R\$	180,00
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS RUAS.	R\$	300,00
	FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATO NA LIMPEZA DAS RUAS	R\$	2.500,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	100,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO.....	R\$	77,00
	IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS.....	R\$	300,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	50,00
	MANUTENÇÃO DAS LAMPADAS DO CONDOMINIO.....	R\$	150,00
	DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - NF Nr 17004.....	R\$	343,36
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	100,00
	<b>Total das Despesas:</b>	<b>R\$</b>	<b>12.909,84</b>

**4 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES**

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

RUA CAROLINA SUCUPIRA, 33 - FORTALEZA-CE - FONE/FAX: 85 - 3045-3081



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

**Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**

**Período: 01/04/2020 à 30/04/2020**

**Página: 03**

---

4. 1	CONTA CORRENTE - C.: 19096 - BANCO: BRADESCO.....	R\$	580,00
01	01/04/2020 TRANSFERÊNCIA DE APLICAÇÃO CDB FÁCIL PARA CONTA CORRENTE....	R\$	580,00
<b>SALDOS ATUAIS.....</b>		<b>R\$</b>	<b>26.506,81</b>
. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/04/2020.....	R\$	9,25
. 2	INEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/04/2020.....	R\$	2.315,46
. 3	FUNDO DE CAIXA EM 30/04/2020.....	R\$	0,00
. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/04/2020.....	R\$	24.182,10

**Fortaleza, 30 de abril de 2020**