



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página: 01

**1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 27.682,21**

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/07/2020.....	R\$	119,14
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/07/2020.....	R\$	2.166,40
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 31/07/2020.....	R\$	0,00
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/07/2020.....	R\$	25.396,67

**2 RECEITAS****2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 15.480,00**

## 2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

◆ LOTE

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 4011 VENC.: 05/03/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 4011 VENC.: 05/04/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1804 VENC.: 15/08/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1807 VENC.: 30/07/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 2004 VENC.: 16/08/2020	R\$	120,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 3609 2102 VENC.: 20/08/2020	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1814 4102 VENC.: 05/09/2020	R\$	240,00
_3	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1708 3614 4011 VENC.: 05/05/2020	R\$	360,00
_3	TAXAS À R\$120,00 REF.: 3605 4111 2006 VENC.: 10/08/2020	R\$	360,00
_6	TAXAS À R\$60,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/08/2020	R\$	360,00
_5	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1805 4101 4103 1909 4012 VENC.: 05/07/2020	R\$	600,00
_5	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1605 1705 1916 2015 3714 VENC.: 15/08/2020	R\$	600,00
_16	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 VENC.: 05/02/2020	R\$	1.920,00
_85	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1513 1514 1515 1516 1601 1603 1606 1607 1608 1612 1614 1703 1707 1709 1711 1802 1803 1805 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1913 1914 1915 2011 3604 3606 3608 3610 3612 3805 3801 3802 3803 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3913 4005 3808 2109 2013 1706 1910 1912 2003 2005 1906 3709 3707 4012 3712 2114 4110 2012 2010 3710 3815 4015 3816 4109 2112 2106 1710 3704 3706 3713 VENC.: 05/08/2020	R\$	10.200,00

**2.2 RECEITA TAXA OUTROS..... R\$ 355,00**

## 2.2.1 RESSARCIMENTO

◆ LOTE

_1	REC. À R\$355,00 REF.: 3812 VENC.: 31/08/2020	R\$	355,00
----	---	-----	--------

**2.3 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 95,08**

## 2.3.1 MULTAS E JUROS

◆ LOTE

_1	REC. À R\$2,52 REF.: 1804 (MÊS 05/2020)	R\$	2,52
_1	REC. À R\$2,56 REF.: 1802 (MÊS 08/2020)	R\$	2,56
_1	REC. À R\$2,60 REF.: 1807 (MÊS 07/2020)	R\$	2,60
_1	REC. À R\$2,64 REF.: 4012 (MÊS 08/2020)	R\$	2,64
_1	REC. À R\$2,88 REF.: 1803 (MÊS 08/2020)	R\$	2,88
_1	REC. À R\$3,20 REF.: 1805 (MÊS 07/2020)	R\$	3,20
_1	REC. À R\$3,88 REF.: 4012 (MÊS 07/2020)	R\$	3,88
_1	REC. À R\$3,92 REF.: 1909 (MÊS 07/2020)	R\$	3,92
_2	REC. À R\$2,68 REF.: 3604 3710 (MÊS 08/2020)	R\$	5,36
_2	REC. À R\$3,64 REF.: 4101 4103 (MÊS 07/2020)	R\$	7,28
_3	REC. À R\$2,60 REF.: 2013 2003 2005 (MÊS 08/2020)	R\$	7,80
_3	REC. À R\$2,76 REF.: 1606 3811 3813 (MÊS 08/2020)	R\$	8,28
_5	REC. À R\$2,44 REF.: 1815 2011 1910 1912 3712 (MÊS 08/2020)	R\$	12,20
_1	REC. À R\$29,96 REF.: 4011 (MÊS 03/2020)	R\$	29,96



ASSESSORIA CONDÔMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página: 02

2. 4	<b>RECEITAS DIVERSAS</b> .....	R\$	29,78
2.4.1	<b>RENDIMENTOS</b>		
	_ CONTA APLICAÇÃO CDB FÁCIL	R\$	29,78
2. 5	<b>MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS</b> .....	R\$	3.105,99
2.5.1	<b>MOVIMENTO DE CAIXA</b>		
	_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	3.105,99
2. 6	<b>RECEITAS TAXA DE ACORDO</b> .....	R\$	711,76
2.6.1	<b>ACORDOS</b>		
	♦ <b>LOTE</b>		
	_ 1 REC. À R\$120,00 REF.: 4008 VENC.: 15/08/2020	R\$	120,00
	_ 1 REC. À R\$126,32 REF.: 1805 VENC.: 03/08/2020	R\$	126,32
	_ 1 REC. À R\$126,32 REF.: 1805 VENC.: 10/08/2020	R\$	126,32
	_ 1 REC. À R\$339,12 REF.: 2116 VENC.: 05/08/2020	R\$	339,12
	<b>Total das Receitas:</b>	R\$	19.777,61

**3 DESPESAS****CAIXA**

3. 1. 1	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b> .....	R\$	714,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE LACHE PARA VIGIAS.....	R\$	46,00
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS DE VIGIA.....	R\$	300,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA VIGIAS.....	R\$	68,00
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	300,00
3. 2. 2	<b>MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS</b> .....	R\$	160,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	40,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	120,00
3. 3. 3	<b>CONSERVAÇÃO E LIMPEZA</b> .....	R\$	3.900,00
	ANTONIO PAULO SILVA - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CANOS DA EXTENSÃO DA REDE DE AGUA	R\$	180,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	40,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO.....	R\$	80,00
	EVERTON FREITAS RODRIGUES - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CANOS DA EXTENSÃO DA REDE DE AGUA	R\$	300,00
	EDIANO CASTRO SILVA - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CANOS DA EXTENSÃO DA REDE DE AGUA	R\$	180,00
	IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CANOS DA EXTENSÃO DA REDE DE AGUA	R\$	300,00
	JOCELIO EVANGELISTA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CANOS DA EXTENSÃO DA REDE DE AGUA	R\$	300,00
	WANDE - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CANOS DA EXTENSÃO DA REDE DE AGUA	R\$	120,00
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CANOS DA EXTENSÃO DA REDE DE AGUA	R\$	300,00
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CANOS DA EXTENSÃO DA REDE DE AGUA	R\$	240,00
	FRANCISCO MARCOS CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CANOS DA EXTENSÃO DA REDE DE AGUA	R\$	300,00
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS RUAS..	R\$	360,00
	FRANCISCO ASSIS RIBEIRO ROCHA - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CANOS DA EXTENSÃO DA REDE DE AGUA	R\$	300,00
	SERVIÇOS DE JARDINAGEM.....	R\$	300,00

ASSESSORIA CONDÔMINIAL -

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



ASSESSORE CONDÔMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página: 03

FRANCISCO ASSIS RIBEIRO ROCHA - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CANOS DA EXTENSÃO DA REDE DE AGUA	R\$	300,00
IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CANOS NA EXTENSÃO DA REDE DE AGUA	R\$	300,00

**BRDESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]**

<b>3. 4. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>3.175,84</b>
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 208 - JUL/2020.	R\$	1.300,00
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00
IVO TORRES DE CASTRO - DESPESAS DE CARTORIO.....	R\$	75,84
ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 464 - AGO/2020	R\$	1.300,00
<b>3. 5. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>5.605,00</b>
IVO TORRES DE CASTRO - AQUISIÇÃO DE JAQUETAS PARA VIGIAS.....	R\$	240,00
IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	710,00
IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	100,00
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/07/2020 A 07/08/2020	R\$	1.400,00
ANTONIO FLAVIO SANTANA BRAGA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA - 08/07/2020 A 07/08/2020	R\$	1.300,00
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	400,00
IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	710,00
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	400,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA VIGIAS.....	R\$	45,00
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	300,00
<b>3. 6. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>843,92</b>
CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	7,50
TARIFA BANCARIA.....	R\$	86,70
DOC/TED INTERNET.....	R\$	271,70
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	478,02
<b>3. 7. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.149,91</b>
ENEL - 156 KWH - JUL/2020.....	R\$	139,54
ENEL - 100 KWH - JUL/2020.....	R\$	76,56
ENEL - 213 KWH - JUN/2020.....	R\$	199,16
ENEL - 349 KWH - JUN/2020.....	R\$	316,65
CAGECE - JUL/2020.....	R\$	123,69
CLARO - PLANO CONTRADO.....	R\$	24,99
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	24,99
ENEL - 263 KWH - JUN/2020.....	R\$	244,33
<b>3. 8. 5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.421,00</b>
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	30,00
WILLIAM MOTOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MOTO.....	R\$	399,00
IVO TORRES DE CASTRO - AQUISIÇÃO DE GASOLINA E BAU PARA MOTO.....	R\$	210,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	70,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	80,00
IVO TORRES DE CASTRO - COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DA MOTO PARA CONserto	R\$	50,00
WILLIAM MOTOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MOTO.....	R\$	380,00
CASA DA PISCINA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PISCINA.....	R\$	202,00
<b>3. 9. 6 DESPESAS DE INVESTIMENTO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.490,00</b>
PEDRO HOLANDA - SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA.....	R\$	2.490,00
<b>3. 1 7 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....</b>	<b>R\$</b>	<b>4.740,20</b>
DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - NF Nr 19950.....	R\$	79,05
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E AGUAMENTO DA PLANTAS	R\$	300,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	47,50

ASSESSORE CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO****Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES****Período: 01/08/2020 à 31/08/2020****Página: 04**

FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NA ABERTURA DA ESTRADA DAS AREAS DE LAZER E COLOCAÇÃO DOS POSTE	R\$	1.100,00
IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CANOS DA EXTENSAO DA REDE DE AGUA	R\$	580,00
FRANCISCO ASSIS RIBEIRO ROCHA - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CANOS NA EXTENSÃO DA REDE DE AGUA	R\$	300,00
EVERSON ALVES RODRIGUES - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CANOS DA EXTENSÃO DA REDE DE AGUA	R\$	300,00
EDIANO CASTRO SILVA - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CANOS DA EXTENSÃO DA REDE DE AGUA	R\$	300,00
AQUISIÇÃO DE LANTERNAS.....	R\$	224,97
IVO TORRES DE CASTRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.....	R\$	401,78
DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS ENTERRANDO CANOS NA REDE DE EXTESÃO DE AGUA	R\$	120,00
ATACADAO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - NF Nr 491167.....	R\$	273,40
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA SERVIÇOS GERAIS.....	R\$	50,00
SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS - AQUISIÇÃO DE TINTAS - NF Nr 158099.....	R\$	37,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA SERVIÇOS GERAIS.....	R\$	50,00
DEPOSITO DE CONSTRUÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.....	R\$	96,50
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - SERVIÇO DE PINTURA DO MEIO FIO.....	R\$	180,00
IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CANOS DA EXTENSÃO DA REDE DE AGUA	R\$	300,00

**Total das Despesas: R\$ 24.199,87****4 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES**

4. 1 <b>CONTA CORRENTE - C.: 19096 - BANCO: BRADESCO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>6.046,31</b>
01 03/08/2020 TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA FUNDO DE CAIXA.....	R\$	888,00
02 17/08/2020 TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA FUNDO DE CAIXA.....	R\$	1.500,00
03 21/08/2020 TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO CDB FÁCIL PARA CONTA CORRENTE	R\$	1.272,31
04 21/08/2020 TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA FUNDO DE CAIXA.....	R\$	1.620,00
05 31/08/2020 TRANSFERENCIADE CONTA CORRENTE PARA FUNDO DE CAIXA.....	R\$	766,00

**SALDOS ATUAIS.....R\$ 23.259,95**

. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/08/2020.....	R\$	1,00
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/08/2020.....	R\$	0,00
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 31/08/2020.....	R\$	0,00
. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/08/2020.....	R\$	23.258,95

**Fortaleza, 31 de agosto de 2020**