



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página: 01

<b>1 SALDOS ANTERIORES.....</b>	<b>R\$</b>	<b>15.466,61</b>
1.1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/01/2020.....	R\$	1,00
1.2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/01/2020.....	R\$	15.465,61
1.3 FUNDO DE CAIXA EM 31/01/2020.....	R\$	0,00
<b>2 RECEITAS</b>		
<b>2.1 RECEITAS OPERACIONAIS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>8.880,00</b>
2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 1807 VENC.: 30/01/2020	R\$	120,00
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 1805 VENC.: 31/01/2020	R\$	120,00
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 1805 VENC.: 07/02/2020	R\$	120,00
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 1805 VENC.: 21/02/2020	R\$	120,00
_ 2 TAXAS À R\$120,00 REF.: 1903 4114 VENC.: 05/01/2020	R\$	240,00
_ 6 TAXAS À R\$60,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 05/02/2020	R\$	360,00
_ 3 TAXAS À R\$120,00 REF.: 3803 3909 4006 VENC.: 05/03/2020	R\$	360,00
_ 4 TAXAS À R\$120,00 REF.: 1605 1705 1916 2015 VENC.: 15/02/2020	R\$	480,00
_ 58 TAXAS À R\$120,00 REF.: 1601 1603 1604 1606 1608 1614 1615 1703 1704 1708 1709 1711 1803 1805 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1913 1914 1915 2011 3606 3607 3608 3610 3612 3614 3805 3801 3802 3803 3807 3809 3810 3812 3902 3908 3910 3912 3913 4005 4101 4103 3808 3814 4114 1706 1910 1912 4007 4013 2003 2005 VENC.: 05/02/2020	R\$	6.960,00
<b>2.2 RECEITAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>51,04</b>
2.2.1 MULTAS E JUROS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$2,48 REF.: 1805 (MÊS 02/2020)	R\$	2,48
_ 1 REC. À R\$2,56 REF.: 1705 (MÊS 02/2020)	R\$	2,56
_ 1 REC. À R\$2,68 REF.: 1905 (MÊS 02/2020)	R\$	2,68
_ 1 REC. À R\$2,72 REF.: 1807 (MÊS 01/2020)	R\$	2,72
_ 1 REC. À R\$2,76 REF.: 1703 (MÊS 02/2020)	R\$	2,76
_ 2 REC. À R\$2,60 REF.: 3809 4005 (MÊS 02/2020)	R\$	5,20
_ 2 REC. À R\$3,56 REF.: 1903 4114 (MÊS 01/2020)	R\$	7,12
_ 4 REC. À R\$2,72 REF.: 1704 1708 1803 3614 (MÊS 02/2020)	R\$	10,88
_ 6 REC. À R\$2,44 REF.: 1913 2011 4101 4103 1910 1912 (MÊS 02/2020)	R\$	14,64
<b>2.3 RECEITAS DIVERSAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1,12</b>
2.3.1 RENDIMENTOS		
_ RENDIMENTOS CDB FÁCIL	R\$	1,12
<b>2.4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>4.572,20</b>
2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA		
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	4.572,20
<b>Total das Receitas:</b>	<b>R\$</b>	<b>13.504,36</b>



ASSESSORIA CONDOMINIAL

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página: 02

### 3 DESPESAS

#### CAIXA

3. 1. 1	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....</b>		<b>R\$</b>	<b>713,00</b>
	SILKSIGN - SERVIÇO DE IMPRESSAO.....	R\$	155,00	
	RAIMUNDO VALDECI MOREIRA - SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DA MOTO HXH5H62.....	R\$	150,00	
	CARTÓRIO DE MONDUBIM - DESPESAS CARTORIAIS.....	R\$	126,00	
	TRANSFERENCIA DE VEICULO - MOTO HXH5H62.....	R\$	237,97	
	DESPESA DE IPVA DA MOTO.....	R\$	23,52	
	CARTÓRIO JOÃO MACHADO - DESPESAS CARTORIAIS.....	R\$	20,51	
3. 2. 2	<b>DESPESAS DE PESSOAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>499,40</b>
	ASA SUL - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - NF Nr 45599.....	R\$	199,40	
	HIGECILMO SILVA BRAGA - SERVIÇOS DE VIGILANTE.....	R\$	300,00	
3. 3. 3	<b>MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....</b>		<b>R\$</b>	<b>405,00</b>
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	60,00	
	RK MOTOS - AQUISIÇÃO DA BATERIA DA MOTO.....	R\$	130,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	65,00	
	PLACNORD - AQUISIÇÃO DE PLACA PARA MOTO HXH5H62.....	R\$	150,00	
3. 4. 4	<b>DESPESAS DE INVESTIMENTO.....</b>		<b>R\$</b>	<b>2.508,00</b>
	FREITAS VAREJO - AQUISIÇÃO DE MESA E POLTRONA - NF Nr 29816.....	R\$	2.508,00	
3. 5. 5	<b>CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....</b>		<b>R\$</b>	<b>734,92</b>
	AQUISIÇÃO DE PLACA CEGA PARA PORTÃO.....	R\$	9,32	
	AQUISIÇÃO DE BROCA S PARA PORTÃO - CF Nr 1972.....	R\$	38,00	
	DEPOSITO POPULAR - AQUISIÇÃO DE MASSA PLASTICA PARA PORTÃO - CF Nr 1973.....	R\$	10,00	
	HIPERFERRO - AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA E ELETRODO - NF Nr 245742.....	R\$	104,70	
	TORNADO - AUQUISIÇÃO DE LANTERNAS - NF Nr 135.....	R\$	138,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO PARA VIGIAS.....	R\$	125,00	
	MAX - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS - NF Nr 777085.....	R\$	9,90	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	300,00	

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

3. 6. 1	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....</b>		<b>R\$</b>	<b>2.600,00</b>
	RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 193 - JAN/2020	R\$	1.300,00	
	ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 397 - FEV/2020	R\$	1.300,00	
3. 7. 2	<b>DESPESAS DE PESSOAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>1.763,00</b>
	LUIZ PEREIRA DE SENA - SERVIÇOS DE VIGILANTE - 19/01/2020 A 07/02/2020.....	R\$	933,00	
	ANTONIO FLAVIO S BRAGA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA - 22/01/2020 A 05/02/2020	R\$	650,00	
	DAMIÃO SIMÃO SIMAS LIMA DA SILVA - SERVIÇOS PRESTADOS NA FOLGA DO VIGIA.....	R\$	180,00	
3. 8. 3	<b>DESPESAS FINANCEIRAS.....</b>		<b>R\$</b>	<b>453,95</b>
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA.....	R\$	80,50	
	DOC/TED INTERNET.....	R\$	52,25	
	TARIFA BANCARIA.....	R\$	86,70	
	TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	234,50	
3. 9. 4	<b>CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....</b>		<b>R\$</b>	<b>478,30</b>
	ENEL - 43 KWH - JAN/2020.....	R\$	54,31	

ASSESSORE CONDOMINIAL -

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



ASSESSORE CONDOMINIAL

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**

Período: **01/02/2020 à 29/02/2020**

Página: **03**

CAGECE - JAN/2020.....	R\$	120,90		
ENEL - 340 KWH - JAN/2020.....	R\$	303,09		
<b>3. 1 5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....</b>			<b>R\$</b>	<b>727,00</b>
DAMIÃO SIMÃO SIMAS LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA SERVIÇOS GERAIS	R\$	200,00		
JUNIOR MOTOS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REPARO DA MOTO.....	R\$	527,00		
<b>3. 1 6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....</b>			<b>R\$</b>	<b>480,00</b>
DAMIÃO SIMÃO SIMAS LIMA DA SILVA - SERVIÇOS PRESTADOS PLANTAÇÃO DAS ARVORES E LIMPEZA DAS AREAS VERDES	R\$	480,00		
			<b>Total das Despesas: R\$</b>	<b>11.362,57</b>

### **4 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES**

<b>4. 1 CONTA CORRENTE - C.: 19096 - BANCO: BRADESCO.....</b>			<b>R\$</b>	<b>26.088,62</b>
01 03/02/2020 TRANSFERÊNCIA DE APLICAÇÃO CDB FÁCIL PARA CONTA CORRENTE....	R\$	1.810,45		
02 21/02/2020 TRANSFERÊNCIA DE C/C PARA APLICAÇÃO CDB FÁCIL.....	R\$	19.417,85		
03 21/02/2020 TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA FUNDO DE CAIXA.....	R\$	3.880,32		
04 28/02/2020 TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA FUNDO DE CAIXA.....	R\$	980,00		

**SALDOS ATUAIS.....R\$ 17.608,40**

. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 29/02/2020.....	R\$	1,00		
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 29/02/2020.....	R\$	0,00		
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 29/02/2020.....	R\$	0,00		
. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 29/02/2020.....	R\$	17.607,40		

Fortaleza, 29 de fevereiro de 2020