



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 15.489,22

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/12/2019.....	R\$	1,00
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/12/2019.....	R\$	15.488,22
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 31/12/2019.....	R\$	0,00

2 RECEITAS**2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 7.560,00**

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

◆ LOTE

_ 1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1805 VENC.: 24/01/2020	R\$	120,00
_ 1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3902 VENC.: 05/10/2019	R\$	120,00
_ 2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 3811 3813 VENC.: 05/02/2020	R\$	240,00
_ 6	TAXAS À R\$60,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 05/01/2020	R\$	360,00
_ 3	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1605 1705 2015 VENC.: 15/01/2020	R\$	360,00
_ 3	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1708 3614 3902 VENC.: 05/11/2019	R\$	360,00
_ 3	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1802 1903 3902 VENC.: 05/12/2019	R\$	360,00
_ 47	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1601 1603 1604 1606 1608 1614 1703 1704 1709 1711 1802 1803 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1913 1914 1915 1916 2011 3606 3607 3608 3610 3612 3805 3801 3802 3803 3807 3809 3810 3812 3902 3908 3910 3913 4005 4101 4103 3808 3814 VENC.: 05/01/2020	R\$	5.640,00

2.2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 42,04

2.2.1 MULTAS E JUROS

◆ LOTE

_ 1	REC. À R\$2,60 REF.: 1604 (MÊS 01/2020)	R\$	2,60
_ 1	REC. À R\$2,76 REF.: 4005 (MÊS 01/2020)	R\$	2,76
_ 1	REC. À R\$3,68 REF.: 1903 (MÊS 12/2019)	R\$	3,68
_ 1	REC. À R\$3,96 REF.: 1802 (MÊS 12/2019)	R\$	3,96
_ 2	REC. À R\$2,48 REF.: 1803 1913 (MÊS 01/2020)	R\$	4,96
_ 2	REC. À R\$2,52 REF.: 1709 3809 (MÊS 01/2020)	R\$	5,04
_ 3	REC. À R\$2,72 REF.: 1704 1802 1916 (MÊS 01/2020)	R\$	8,16
_ 2	REC. À R\$5,44 REF.: 1708 3614 (MÊS 11/2019)	R\$	10,88

2.3 RECEITAS DIVERSAS..... R\$ 3,57

2.3.1 RENDIMENTOS

_	RENDIMENTOS INVEST FÁCIL	R\$	3,57
---	--------------------------	-----	------

2.4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS..... R\$ 4.571,85

2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA

_	TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	4.571,85
---	--	-----	----------

Total das Receitas: R\$ 12.177,46**3 DESPESAS****CAIXA****3.1.1 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS..... R\$ 2.315,96**

	DNS - MATERIAL PARA PISCINA - NF Nr 14713.....	R\$	120,48
	DNS - MATERIAL PARA PISCINA - NF Nr 14631.....	R\$	1.394,15
	DNS - MATERIAL PARA PISCINA - NF Nr 13008.....	R\$	699,83
	TROPICAL IRRIGAÇÃO - MATERIAL PARA PISCINA - CF Nr 2660.....	R\$	101,50



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Página: 02

3. 2. 2	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$	390,18
	PARAFUSOS IRACEMA - AQUISIÇÃO DE FERRAGENS - CF Nr 34963.....	R\$	43,65	
	ERMPÓRIO FESTAS - 04 PEÇAS DE SISAL.....	R\$	31,20	
	ISANFEL - AQUISIÇÃO DE CHAPA EM ALUMÍNIO - CF Nr 17244.....	R\$	232,83	
	AQUISIÇÃO DE FORMICIDAS.....	R\$	82,50	

BRANCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3. 3. 1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$	2.600,00
	RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 189 - DEZ/2019	R\$	1.300,00	
	ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 387 - JAN/2020	R\$	1.300,00	
3. 4. 2	DESPESAS DE PESSOAL		R\$	3.310,00
	JAIR ELEUTÉRIO DA SILVA - SERVIÇOS DE PORTARIA - PRIMEIRA QUINZENA - JAN/2019....	R\$	900,00	
	DAMIÃO SIMÃO SIMAS LIMA DA SILVA - RETIRADA DE FOLGA DE VIGILANTE.....	R\$	180,00	
	ANTONIO FLAVIO S BRAGA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA - 07/01/2020 A 21/01/2020	R\$	650,00	
	DAMIÃO SIMÃO SIMAS LIMA DA SILVA - RETIRADA DE FOLGA DE VIGILANTE.....	R\$	180,00	
	LUIZ PEREIRA DE SENA - SERVIÇOS DE VIGILANTE - JAN/2020.....	R\$	1.400,00	
3. 5. 3	DESPESAS FINANCEIRAS		R\$	429,45
	DOC/TED INTERNET / TARIFA BANCARIA.....	R\$	138,95	
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA.....	R\$	290,50	
3. 6. 4	CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS		R\$	448,48
	CAGECE - DEZ/2019.....	R\$	124,34	
	ENEL - 349 KWH - DEZ/2019.....	R\$	324,14	
3. 7. 5	DESPESAS DE INVESTIMENTO		R\$	2.600,00
	ANTÔNIO MAURÍCIO DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MOTO HONDA/CG - PLACA HXM 5762.....	R\$	2.600,00	
3. 8. 6	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$	106,00
	DAMIÃO SIMÃO SIMAS LIMA DA SILVA - GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	40,00	
	DAMIÃO SIMÃO SIMAS LIMA DA SILVA - MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	66,00	
	Total das Despesas:	R\$		12.200,07

4 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES

4. 1	CONTA CORRENTE - C.: 19096 - BANCO: BRADESCO		R\$	2.706,14
	01 30/01/2020 TRANSFERÊNCIA DE C/C PARA FUNDO DE CAIXA.....	R\$	2.706,14	

SALDOS ATUAIS..... **R\$ 15.466,61**

. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/01/2020.....	R\$	1,00	
. 2	INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/01/2020.....	R\$	15.465,61	
. 3	FUNDO DE CAIXA EM 31/01/2020.....	R\$	0,00	

Fortaleza, 31 de janeiro de 2020