

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES.....R\$ 25.360,22

| | | |
|--|-----|-----------|
| 1.1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/06/2020..... | R\$ | 1,00 |
| 1.2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/06/2020..... | R\$ | 0,00 |
| 1.3 FUNDO DE CAIXA EM 30/06/2020..... | R\$ | 0,00 |
| 1.4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/06/2020..... | R\$ | 25.359,22 |

2 RECEITAS

2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 17.160,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

◆ LOTE

| | | |
|--|-----|----------|
| _1 TAXA À R\$120,00 REF.: 1807 VENC.: 30/05/2020..... | R\$ | 120,00 |
| _1 TAXA À R\$120,00 REF.: 1807 VENC.: 30/06/2020..... | R\$ | 120,00 |
| _1 TAXA À R\$120,00 REF.: 4111 VENC.: 10/07/2020..... | R\$ | 120,00 |
| _1 TAXA À R\$120,00 REF.: 1904 VENC.: 05/08/2020..... | R\$ | 120,00 |
| _1 TAXA À R\$120,00 REF.: 1607 VENC.: 05/09/2019..... | R\$ | 120,00 |
| _1 TAXA À R\$120,00 REF.: 1607 VENC.: 05/10/2019..... | R\$ | 120,00 |
| _1 TAXA À R\$120,00 REF.: 1607 VENC.: 05/11/2019..... | R\$ | 120,00 |
| _1 TAXA À R\$120,00 REF.: 1607 VENC.: 05/12/2019..... | R\$ | 120,00 |
| _2 TAXAS À R\$120,00 REF.: 1607 2109 VENC.: 05/02/2020..... | R\$ | 240,00 |
| _2 TAXAS À R\$120,00 REF.: 1607 3911 VENC.: 05/07/2019..... | R\$ | 240,00 |
| _3 TAXAS À R\$120,00 REF.: 1607 1903 2109 VENC.: 05/03/2020..... | R\$ | 360,00 |
| _6 TAXAS À R\$60,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 05/07/2020..... | R\$ | 360,00 |
| _3 TAXAS À R\$120,00 REF.: 1607 3909 3911 VENC.: 05/08/2019..... | R\$ | 360,00 |
| _5 TAXAS À R\$120,00 REF.: 1607 1802 2109 4110 4010 VENC.: 05/05/2020..... | R\$ | 600,00 |
| _5 TAXAS À R\$120,00 REF.: 1605 1705 1916 2015 3714 VENC.: 15/07/2020..... | R\$ | 600,00 |
| _6 TAXAS À R\$120,00 REF.: 1607 1903 2109 1909 4110 4010 VENC.: 05/04/2020..... | R\$ | 720,00 |
| _8 TAXAS À R\$120,00 REF.: 1604 1607 1802 4101 4103 2109 4110 4010 VENC.: 05/06/2020..... | R\$ | 960,00 |
| _18 TAXAS À R\$120,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1607 2109 VENC.: 05/01/2020..... | R\$ | 2.160,00 |
| _80 TAXAS À R\$120,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1601 1603 1606 1608 1610 1612 1614 1703 1704 1707 1709 1711 1802 1803 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1913 1914 1915 2011 3605 3606 3608 3610 3612 3805 3801 3802 3803 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3907 3913 4005 3808 2109 2013 1706 1910 1912 4007 2003 2005 1904 1906 4104 3707 3711 4110 2012 2010 3710 3815 4015 3816 VENC.: 05/07/2020..... | R\$ | 9.600,00 |

2.2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 181,66

2.2.1 MULTAS E JUROS

◆ LOTE

| | | |
|--|-----|-------|
| _1 REC. À R\$2,72 REF.: 3707 (MÊS 07/2020)..... | R\$ | 2,72 |
| _1 REC. À R\$2,84 REF.: 3711 (MÊS 07/2020)..... | R\$ | 2,84 |
| _1 REC. À R\$3,00 REF.: 1704 (MÊS 07/2020)..... | R\$ | 3,00 |
| _1 REC. À R\$3,12 REF.: 4104 (MÊS 07/2020)..... | R\$ | 3,12 |
| _1 REC. À R\$3,20 REF.: 1909 (MÊS 04/2020)..... | R\$ | 3,20 |
| _1 REC. À R\$4,08 REF.: 1604 (MÊS 06/2020)..... | R\$ | 4,08 |
| _1 REC. À R\$4,88 REF.: 1802 (MÊS 05/2020)..... | R\$ | 4,88 |
| _1 REC. À R\$6,40 REF.: 1713 (MÊS 07/2020)..... | R\$ | 6,40 |
| _1 REC. À R\$6,68 REF.: 1807 (MÊS 05/2020)..... | R\$ | 6,68 |
| _2 REC. À R\$3,65 REF.: 2108 2110 (MÊS 06/2020)..... | R\$ | 7,30 |
| _3 REC. À R\$2,48 REF.: 1815 3605 3907 (MÊS 07/2020)..... | R\$ | 7,44 |
| _4 REC. À R\$2,52 REF.: 1803 2013 1910 1912 (MÊS 07/2020)..... | R\$ | 10,08 |



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES****Período: 01/07/2020 à 31/07/2020****Página: 02**

| | | | |
|--|------------|----------|------------------|
| _ 3 REC. À R\$3,64 REF.: 1802 4101 4103 (MÊS 06/2020) | R\$ | 10,92 | |
| _ 1 REC. À R\$14,24 REF.: 4110 (MÊS 04/2020) | R\$ | 14,24 | |
| _ 1 REC. À R\$15,96 REF.: 3909 (MÊS 08/2019) | R\$ | 15,96 | |
| _ 1 REC. À R\$33,16 REF.: 3911 (MÊS 07/2019) | R\$ | 33,16 | |
| _ 1 REC. À R\$45,64 REF.: 2109 (MÊS 01/2020) | R\$ | 45,64 | |
| 2. 3 RECEITAS DIVERSAS..... | R\$ | | 37,83 |
| 2.3.1 RENDIMENTOS | | | |
| _ INEST FÁCIL - BRADESCO | R\$ | 0,38 | |
| _ APLICAÇÃO CDB FÁCIL | R\$ | 37,45 | |
| 2. 4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS..... | R\$ | | 5.180,76 |
| 2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA | | | |
| _ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES | R\$ | 5.180,76 | |
| 2. 5 RECEITAS TAXA DE ACORDO..... | R\$ | | 1.715,34 |
| 2.5.1 ACORDOS | | | |
| ♦ <u>LOTE</u> | | | |
| _ 1 REC. À R\$124,62 REF.: 3906 VENC.: 17/07/2020 | R\$ | 124,62 | |
| _ 1 REC. À R\$126,32 REF.: 1805 VENC.: 29/06/2020 | R\$ | 126,32 | |
| _ 1 REC. À R\$126,32 REF.: 1805 VENC.: 06/07/2020 | R\$ | 126,32 | |
| _ 1 REC. À R\$126,32 REF.: 1805 VENC.: 13/07/2020 | R\$ | 126,32 | |
| _ 1 REC. À R\$126,32 REF.: 1805 VENC.: 20/07/2020 | R\$ | 126,32 | |
| _ 1 REC. À R\$126,32 REF.: 1805 VENC.: 27/07/2020 | R\$ | 126,32 | |
| _ 1 REC. À R\$300,00 REF.: 1713 VENC.: 02/07/2020 | R\$ | 300,00 | |
| _ 2 REC. À R\$160,00 REF.: 2108 2110 VENC.: 28/06/2020 | R\$ | 320,00 | |
| _ 1 REC. À R\$339,12 REF.: 2116 VENC.: 05/07/2020 | R\$ | 339,12 | |
| Total das Receitas: | R\$ | | 24.275,59 |

3 DESPESAS**CAIXA**

| | | | |
|---|------------|--------|-----------------|
| 3. 1. 1 DESPESAS DE PESSOAL..... | R\$ | | 1.761,00 |
| FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA..... | R\$ | 400,00 | |
| FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA..... | R\$ | 300,00 | |
| FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA..... | R\$ | 240,00 | |
| DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS..... | R\$ | 101,00 | |
| FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA..... | R\$ | 300,00 | |
| FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA..... | R\$ | 300,00 | |
| FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS DE LIMPEZA..... | R\$ | 120,00 | |
| 3. 2. 2 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS..... | R\$ | | 20,00 |
| DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - RECERGA DE CELULAR..... | R\$ | 20,00 | |
| 3. 3. 3 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS..... | R\$ | | 470,00 |
| DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO..... | R\$ | 50,00 | |
| DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO..... | R\$ | 50,00 | |
| DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO..... | R\$ | 20,00 | |
| IVO TORRES DE CASTRO - CONserto DO PORTÃO..... | R\$ | 200,00 | |
| DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO..... | R\$ | 80,00 | |
| DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO..... | R\$ | 70,00 | |

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Página: 03

| | | | | |
|---------|--|-----|------------|---------------|
| 3. 4. 4 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA..... | | R\$ | 754,00 |
| | DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA..... | R\$ | 20,00 | |
| | IVO TORRES DE CASTRO - AQUISIÇÃO DE MAT. HIDRÁULICO..... | R\$ | 24,00 | |
| | DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇO DE PINTURA EM ÁREAS COMUNS..... | R\$ | 180,00 | |
| | JOSAFÁ RIBEIRO DA ROCHA - SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA | R\$ | 240,00 | |
| | FRANCISCO ANTTÔNIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA | R\$ | 240,00 | |
| | DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA SERVIÇOS GERAIS..... | R\$ | 50,00 | |

BRADERCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

| | | | | |
|---------|---|------------|------------|------------------|
| 3. 5. 1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS..... | | R\$ | 1.800,00 |
| | ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS..... | R\$ | 500,00 | |
| | ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 452 - JUL/2020 | R\$ | 1.300,00 | |
| 3. 6. 2 | DESPESAS DE PESSOAL..... | | R\$ | 5.420,00 |
| | IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA..... | R\$ | 710,00 | |
| | RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 207 - JUN/2020 | R\$ | 1.300,00 | |
| | ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/06/2020 A 07/07/2020 | R\$ | 1.400,00 | |
| | ANTONIO FLAVIO SANTANA BRAGA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA - 08/06/2020 A 07/07/2020 | R\$ | 1.300,00 | |
| | IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA..... | R\$ | 710,00 | |
| 3. 7. 3 | DESPESAS FINANCEIRAS..... | | R\$ | 956,96 |
| | CARTAO CREDITO ANUIDADE..... | R\$ | 7,50 | |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA..... | R\$ | 726,91 | |
| | DOC/TED INTERNET..... | R\$ | 135,85 | |
| | TARIFA BANCARIA..... | R\$ | 86,70 | |
| 3. 8. 4 | CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS..... | | R\$ | 125,04 |
| | CAGECE - JUN/2020..... | R\$ | 125,04 | |
| 3. 9. 5 | MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS..... | | R\$ | 40,00 |
| | IVO TORRES DE CASTRO - AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA CONTROLES DOS PORTÕES... | R\$ | 40,00 | |
| 3. 1 6 | DESPESAS DE INVESTIMENTO..... | | R\$ | 8.496,60 |
| | CORR PLASTIK - AQUISIÇÃO DE TUBOS TB PGA CL 12 JEI DN 50 6M - 238 UNIDADES - NF Nr 51721 | R\$ | 8.496,60 | |
| 3. 1 7 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA..... | | R\$ | 2.110,00 |
| | EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇOS ELÉTRICOS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS E POSTES | R\$ | 1.710,00 | |
| | RAIMUNDO LIMA DE SOUSA - SERVIÇO DE PINTURA DE ÁRAS COMUNS..... | R\$ | 400,00 | |
| | Total das Despesas: | R\$ | | 21.953,60 |

4 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES

| | | | | |
|------|---|-----|------------|-----------------|
| 4. 1 | CONTA CORRENTE - C.: 19096 - BANCO: BRADERCO..... | | R\$ | 3.005,00 |
| | 01 06/07/2020 TRANSFERÊNCIA DE C/C PARA FUNDO DE CAIXA..... | R\$ | 550,00 | |
| | 02 13/07/2020 TRANSFERÊNCIA DE C/C PARA FUNDO DE CAIXA..... | R\$ | 491,00 | |
| | 03 24/07/2020 TRANSFERÊNCIA DE C/C PARA FUNDO DE CAIXA..... | R\$ | 504,00 | |
| | 04 28/07/2020 TRANSFERÊNCIA DE C/C PARA FUNDO DE CAIXA..... | R\$ | 520,00 | |
| | 05 17/07/2020 TRANSFERÊNCIA DE C/C PARA FUNDO DE CAIXA..... | R\$ | 440,00 | |
| | 06 20/07/2020 TRANSFERÊNCIA DE C/C PARA FUNDO DE CAIXA..... | R\$ | 500,00 | |



ASSESSORE CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Página: 04

| | | |
|--|------------|------------------|
| SALDOS ATUAIS | R\$ | 27.682,21 |
| . 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/07/2020..... | R\$ | 119,14 |
| . 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/07/2020..... | R\$ | 2.166,40 |
| . 3 FUNDO DE CAIXA EM 31/07/2020..... | R\$ | 0,00 |
| . 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/07/2020..... | R\$ | 25.396,67 |

Fortaleza, 31 de julho de 2020