



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 21.849,56

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/05/2020.....	R\$	1,00
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/05/2020.....	R\$	1.597,41
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 31/05/2020.....	R\$	0,00
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/05/2020.....	R\$	20.251,15

2 RECEITAS

2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 11.400,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

◆ LOTE

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1807 VENC.: 30/03/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1807 VENC.: 30/04/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 4111 VENC.: 10/06/2020	R\$	120,00
_3	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1708 3614 1909 VENC.: 05/03/2020	R\$	360,00
_3	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1708 3614 3708 VENC.: 05/04/2020	R\$	360,00
_6	TAXAS À R\$60,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 05/06/2020	R\$	360,00
_4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1605 1705 1916 2015 VENC.: 15/06/2020	R\$	480,00
_7	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1604 1814 4101 4103 1904 4006 3708 VENC.: 05/05/2020	R\$	840,00
_72	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 1614 1703 1704 1707 1709 1711 1803 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1903 1905 1913 1914 1915 2011 3606 3608 3610 3612 3805 3801 3802 3803 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3910 3913 4005 3808 2013 1706 1910 1912 4007 2003 2005 1904 1906 3707 3708 2012 2010 3710 VENC.: 05/06/2020	R\$	8.640,00

2.2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 60,52

2.2.1 MULTAS E JUROS

◆ LOTE

_1	REC. À R\$2,56 REF.: 2011 (MÊS 06/2020)	R\$	2,56
_1	REC. À R\$2,68 REF.: 1711 (MÊS 06/2020)	R\$	2,68
_1	REC. À R\$2,92 REF.: 3805 (MÊS 06/2020)	R\$	2,92
_1	REC. À R\$3,08 REF.: 1903 (MÊS 06/2020)	R\$	3,08
_1	REC. À R\$3,16 REF.: 3910 (MÊS 06/2020)	R\$	3,16
_1	REC. À R\$3,24 REF.: 1815 (MÊS 06/2020)	R\$	3,24
_1	REC. À R\$3,32 REF.: 1904 (MÊS 05/2020)	R\$	3,32
_1	REC. À R\$3,36 REF.: 4006 (MÊS 05/2020)	R\$	3,36
_1	REC. À R\$3,48 REF.: 1604 (MÊS 05/2020)	R\$	3,48
_1	REC. À R\$3,60 REF.: 1814 (MÊS 05/2020)	R\$	3,60
_2	REC. À R\$2,52 REF.: 4007 1904 (MÊS 06/2020)	R\$	5,04
_2	REC. À R\$2,60 REF.: 2003 2005 (MÊS 06/2020)	R\$	5,20
_2	REC. À R\$3,64 REF.: 4101 4103 (MÊS 05/2020)	R\$	7,28
_1	REC. À R\$11,60 REF.: 3708 (MÊS 04/2020)	R\$	11,60

2.3 RECEITAS DIVERSAS..... R\$ 30,20

2.3.1 RENDIMENTOS

_	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CDB FÁCIL	R\$	30,20
---	---------------------------------	-----	-------

2.4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS..... R\$ 5.413,32

2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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

Condomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**

Período: **01/06/2020 à 30/06/2020**

Página: **02**

_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$ 5.413,32	
2.5 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$ 659,12	
2.5.1 ACORDOS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 2 REC. À R\$160,00 REF.: 2108 2110 VENC.: 28/05/2020	R\$ 320,00	
_ 1 REC. À R\$339,12 REF.: 2116 VENC.: 20/06/2020	R\$ 339,12	
Total das Receitas:	R\$ 17.563,16	

3 DESPESAS

BRADESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$ 4.099,00	
ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 431 - MAI/2020	R\$ 1.300,00	
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 203 - MAI/2020.	R\$ 1.300,00	
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.....	R\$ 199,00	
ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 441 - JUN/2020	R\$ 1.300,00	
3.2.2 DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$ 5.421,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES....	R\$ 175,00	
IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$ 710,00	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA.....	R\$ 200,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA VIGIAS.....	R\$ 66,00	
ANTONIO FLAVIO SANTANA BRAGA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA - 08/05/2020 A 07/06/2020	R\$ 1.300,00	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/05/2020 A 07/06/2020	R\$ 1.400,00	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$ 500,00	
IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$ 670,00	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA.....	R\$ 200,00	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA.....	R\$ 200,00	
3.3.3 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$ 364,95	
DOC/TED INTERNET / TARIFA BANCARIA.....	R\$ 191,20	
CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$ 7,50	
TARIFA AUTORIZ COBRANCA.....	R\$ 166,25	
3.4.4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$ 1.002,77	
ENEL - 397 KWH - MAI/2020.....	R\$ 347,76	
ENEL - 624 KWH - MAI/2020.....	R\$ 530,97	
CAGECE - MAI/2020.....	R\$ 124,04	
3.5.5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$ 1.749,98	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE CAMERA DE AR PARA MOTO.....	R\$ 35,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$ 50,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - CONserto DA MOTO.....	R\$ 30,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$ 60,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$ 50,00	
DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PISCINA - NF Nr 18386.....	R\$ 694,98	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PAR MOTO.....	R\$ 70,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO PORTÃO.....	R\$ 760,00	



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página: 03

3. 6. 6	DESPESAS DE INVESTIMENTO	R\$	882,00
	LINSELETRICA - AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA - NF Nr 100413 - PARCELA FINAL.....	R\$	882,00
3. 7. 7	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R\$	532,80
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	78,00
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA.....	R\$	120,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	40,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	40,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA SERVIÇOS GERAIS.....	R\$	50,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO.....	R\$	75,00
	C E DE CASTRO ZUCCOLO - AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL - NF Nr 4286.....	R\$	129,80
	Total das Despesas:	R\$	14.052,50

4 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES

4. 1	CONTA CORRENTE - C.: 19096 - BANCO: BRADESCO	R\$	11.843,72
	01 02/06/2020 TRANSFERÊNCIA DE APLICAÇÃO CDB FÁCIL PARA CONTA CORRENTE....	R\$	3.382,82
	02 22/06/2020 TRANSFERÊNCIA DE C/C PARA APLICAÇÃO CDB FÁCIL.....	R\$	8.460,90

	SALDOS ATUAIS	R\$	25.360,22
. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/06/2020.....	R\$	1,00
. 2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/06/2020.....	R\$	0,00
. 3	FUNDO DE CAIXA EM 30/06/2020.....	R\$	0,00
. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/06/2020.....	R\$	25.359,22

Fortaleza, 30 de junho de 2020