



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES.....	R\$	26.506,81
1.1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/04/2020.....	R\$	9,25
1.2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/04/2020.....	R\$	2.315,46
1.3 FUNDO DE CAIXA EM 30/04/2020.....	R\$	0,00
1.4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/04/2020.....	R\$	24.182,10
2 RECEITAS		
2.1 RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$	10.440,00
2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_1 TAXA À R\$120,00 REF.: 4111 VENC.: 10/05/2020	R\$	120,00
_2 TAXAS À R\$120,00 REF.: 1708 3614 VENC.: 05/01/2020	R\$	240,00
_6 TAXAS À R\$60,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 05/04/2020	R\$	360,00
_6 TAXAS À R\$60,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 05/05/2020	R\$	360,00
_4 TAXAS À R\$120,00 REF.: 1605 1705 1916 2015 VENC.: 15/05/2020	R\$	480,00
_8 TAXAS À R\$120,00 REF.: 1608 1713 3908 3910 4101 4103 4007 4006 VENC.: 05/04/2020	R\$	960,00
_66 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 1614 1703 1707 1709 1711 1803 1808 1810 1811 1812 1813 1905 1913 1914 1915 2011 3606 3608 3610 3612 3805 3801 3802 3803 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3908 3910 3912 3913 4005 3808 1706 1910 1912 4007 2003 2005 1906 3707 4012 VENC.: 05/05/2020	R\$	7.920,00
2.2 RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$	59,00
2.2.1 MULTAS E JUROS		
♦ <u>LOTE</u>		
_1 REC. À R\$2,80 REF.: 4007 (MÊS 05/2020)	R\$	2,80
_1 REC. À R\$3,04 REF.: 2011 (MÊS 05/2020)	R\$	3,04
_1 REC. À R\$3,60 REF.: 1713 (MÊS 04/2020)	R\$	3,60
_1 REC. À R\$4,00 REF.: 4007 (MÊS 04/2020)	R\$	4,00
_2 REC. À R\$2,64 REF.: 1707 4012 (MÊS 05/2020)	R\$	5,28
_2 REC. À R\$3,20 REF.: 3908 3910 (MÊS 05/2020)	R\$	6,40
_3 REC. À R\$2,44 REF.: 1514 1516 3902 (MÊS 05/2020)	R\$	7,32
_3 REC. À R\$2,52 REF.: 1803 1910 1912 (MÊS 05/2020)	R\$	7,56
_2 REC. À R\$4,40 REF.: 3908 3910 (MÊS 04/2020)	R\$	8,80
_3 REC. À R\$3,40 REF.: 4101 4103 4006 (MÊS 04/2020)	R\$	10,20
2.3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	36,15
2.3.1 RENDIMENTOS		
_ RENDIMENTOS CDB FÁCIL	R\$	36,15
2.4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....	R\$	4.037,47
2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA		
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	4.037,47
2.5 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	128,96
2.5.1 ACORDOS		
♦ <u>LOTE</u>		
_1 REC. À R\$128,96 REF.: 3607 VENC.: 05/05/2020	R\$	128,96

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página: 02

Total das Receitas: R\$ 14.701,58

3 DESPESAS**CAIXA**

3. 1. 1	DESPESAS DE PESSOAL	R\$	98,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE ALMOÇO.....	R\$	98,00
3. 2. 2	MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS	R\$	60,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	60,00
3. 3. 3	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R\$	1.111,00
	HIGECILMO SILVA BRAGA - SERVIÇOS PRSTADOS NO CONserto DA ROÇADEIRA.....	R\$	50,00
	LUAN DOS SANTOS ROCHA - SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS RUAS.....	R\$	180,00
	DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS.....	R\$	360,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	161,00
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS RUAS...	R\$	360,00

BRADESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3. 4. 1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	2.640,00
	RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 2020 - ABR/2020	R\$	1.300,00
	ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 420 - ABR/2020	R\$	1.300,00
	IVO TORRES DE CASTRO - RECARGA CELULAR.....	R\$	40,00
3. 5. 2	DESPESAS DE PESSOAL	R\$	4.225,00
	IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	710,00
	ANTONIO FLAVIO SANTANA BRAGA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA - 08/04/2020 A 07/05/2020	R\$	1.300,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE ALMOÇO.....	R\$	65,00
	ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/04/2020 A 07/05/2020	R\$	1.400,00
	IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	710,00
	IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	40,00
3. 6. 3	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	854,80
	TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	624,75
	CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	7,50
	DOC/TED INTERNET / TARIFA BANCARIA.....	R\$	222,55
3. 7. 4	CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS	R\$	638,03
	CAGECE - MAR/2020.....	R\$	120,90
	ENEL - 100 KWH - ABR/2020.....	R\$	74,51
	ENEL - 289 KWH - ABR/2020.....	R\$	244,63
	ENEL - 100 KWH - ABR/2020.....	R\$	74,51
	CAGECE - ABR/2020.....	R\$	123,48
3. 8. 5	MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS	R\$	110,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	50,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	60,00
3. 9. 6	DESPESAS DE INVESTIMENTO	R\$	882,00
	LINSELETRICA - AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA - NF Nr 100413 - PARCELA INICIAL.....	R\$	882,00
3. 1. 7	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R\$	8.740,00
	DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ROÇADEIRA.....	R\$	92,00

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**

Período: **01/05/2020 à 31/05/2020**

Página: 03

DIONES BEERRA SANTOS - ALUGUEL DE UMA MAQUINA ROÇADEIRA.....	R\$	250,00
IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS.....	R\$	360,00
FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATO NA LIMPEZA DAS RUAS	R\$	2.500,00
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS RUAS...	R\$	300,00
LUAN DOS SANTOS ROCHA - SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS RUAS.....	R\$	240,00
IVO TORREES DE CASTRO - SERIÇOS PRESTADOS DA LIMPEZA DA RUA.....	R\$	240,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	240,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	48,00
FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATO NA LIMPEZA DAS RUAS	R\$	3.000,00
IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS.....	R\$	240,00
DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS.....	R\$	240,00
LUAN DOS SANTOS ROCHA - SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS RUAS.....	R\$	300,00
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA.....	R\$	240,00
DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS.....	R\$	300,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	150,00

Total das Despesas: R\$ 19.358,83

4 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES

4. 1 CONTA CORRENTE - C.: 19096 - BANCO: BRADESCO.....	R\$	5.236,04
01 04/05/2020 TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA FUNDO DE CAIXA.....	R\$	1.269,00
02 06/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE APLICAÇÃO CDB FÁCIL PARA CONTA CORRENTE....	R\$	3.967,04

SALDOS ATUAIS.....R\$ 21.849,56

. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/05/2020.....	R\$	1,00
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/05/2020.....	R\$	1.597,41
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 31/05/2020.....	R\$	0,00
. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/05/2020.....	R\$	20.251,15

Fortaleza, 31 de maio de 2020