



ASSESSORE CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página: 01

**1 SALDOS ANTERIORES.....R\$ 17.608,40**

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 29/02/2020.....	R\$	1,00
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 29/02/2020.....	R\$	0,00
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 29/02/2020.....	R\$	0,00
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 29/02/2020.....	R\$	17.607,40

**2 RECEITAS****2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 15.600,00**

## 2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

◆ LOTE

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 4001 VENC.: 05/01/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1807 VENC.: 29/02/2020	R\$	120,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1903 2013 VENC.: 05/02/2020	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 2007 2008 VENC.: 05/05/2020	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 2007 2008 VENC.: 05/06/2020	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 2007 2008 VENC.: 05/07/2020	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 2007 2008 VENC.: 05/08/2020	R\$	240,00
_6	TAXAS À R\$60,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 05/03/2020	R\$	360,00
_4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1605 1705 1916 2015 VENC.: 15/03/2020	R\$	480,00
_4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 3811 3813 2007 2008 VENC.: 05/04/2020	R\$	480,00
_16	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 VENC.: 05/10/2019	R\$	1.920,00
_16	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 VENC.: 05/11/2019	R\$	1.920,00
_16	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 VENC.: 05/12/2019	R\$	1.920,00
_59	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1601 1603 1604 1606 1608 1614 1703 1704 1709 1711 1803 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1913 1914 1915 2011 3606 3607 3608 3610 3612 3805 3801 3802 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3908 3910 3912 3913 4005 4101 4103 3808 1706 1910 1912 4007 2003 2005 2007 2008 1904 1906 3906 1804 4111 3707 VENC.: 05/03/2020	R\$	7.080,00

**2.2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 32,20**

## 2.2.1 MULTAS E JUROS

◆ LOTE

_1	REC. À R\$2,60 REF.: 1803 (MÊS 03/2020)	R\$	2,60
_1	REC. À R\$2,64 REF.: 1807 (MÊS 02/2020)	R\$	2,64
_1	REC. À R\$3,52 REF.: 2013 (MÊS 02/2020)	R\$	3,52
_1	REC. À R\$3,56 REF.: 1903 (MÊS 02/2020)	R\$	3,56
_1	REC. À R\$4,76 REF.: 4001 (MÊS 01/2020)	R\$	4,76
_2	REC. À R\$2,44 REF.: 1910 1912 (MÊS 03/2020)	R\$	4,88
_4	REC. À R\$2,56 REF.: 1703 2003 2005 3906 (MÊS 03/2020)	R\$	10,24

**2.3 RECEITAS DIVERSAS..... R\$ 0,05**

## 2.3.1 RENDIMENTOS

_	RENDIMENTOS CDB FÁCIL	R\$	0,05
---	-----------------------	-----	------

**2.4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS..... R\$ 4.553,21**

## 2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA

_	TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	4.553,21
---	---	-----	----------



ASSESSORE CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página: 02

Total das Receitas: R\$ 20.185,46

**3 DESPESAS****CAIXA**

3. 1. 1	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> .....	R\$	170,00
	FRETE CADEIRAS - CF Nr 89523.....	R\$	100,00
	RECARGA CELULAR E CAPA DE CELULAR PARA PORTARIA.....	R\$	70,00
3. 2. 2	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b> .....	R\$	549,60
	ASA SUL - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - NF Nr 50195.....	R\$	549,60
3. 3. 3	<b>MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS</b> .....	R\$	278,07
	CLINICA DOS CAPACETES - AQUISIÇÃO DE CAPACETE - CF Nr 6520.....	R\$	75,00
	DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PISCINA - NF Nr 15808.....	R\$	94,05
	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	69,02
	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	40,00
3. 4. 4	<b>DESPESAS DE INVESTIMENTO</b> .....	R\$	1.099,98
	EXTRA - AQUISIÇÃO DE CELULAR PARA PORTARIA - NF Nr 48448.....	R\$	1.099,98
3. 5. 5	<b>CONSERVAÇÃO E LIMPEZA</b> .....	R\$	1.756,60
	LEROY MERLIN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - CF Nr 10221.....	R\$	60,88
	BARATAO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.....	R\$	87,72
	LUAN DOS SANTOS ROCHA - SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA.....	R\$	600,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	98,00
	AQUISIÇÃO DE SOQUETE PARA MANUTENÇÃO COBERTA PORTARIA.....	R\$	10,50
	AQUISIÇÃO DE BROCA, BARRA ROSCAVEL E PARAFUSO PARA PORTÃO - CF Nr 2175.....	R\$	48,00
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA.....	R\$	600,00
	AQUISIÇÃO DE BATEDOR.....	R\$	19,50
	SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO DIGITAL - PLACAS PVC.....	R\$	232,00

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

3. 6. 1	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> .....	R\$	2.740,00
	RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 195 - FEV/2020	R\$	1.300,00
	EDITORA VERDES MARES - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO - MAR/2020 - NF Nr 167896	R\$	140,00
	ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 409 - MAR/2020	R\$	1.300,00
3. 7. 2	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b> .....	R\$	3.420,00
	LUIZ PEREIRA DE SENA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/02/2020 A 07/03/2020....	R\$	1.400,00
	ANTONIO FLAVIO SANTANA BRAGA - SERVIÇOS PRETADOS NA PORTARIA - 08/02/2020 A 07/03/2020	R\$	1.300,00
	ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 25/02/2020 A 07/03/2020	R\$	720,00
3. 8. 3	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b> .....	R\$	462,70
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA.....	R\$	323,75
	DOC/TED INTERNET / TARIFA BANCARIA.....	R\$	138,95
3. 9. 4	<b>CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS</b> .....	R\$	429,86
	ENEL - 322 KWH - FEV/2020.....	R\$	306,42
	CAGECE - FEV/2020.....	R\$	123,44
3. 1 5	<b>MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS</b> .....	R\$	1.415,50
	DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PISCINA - NF Nr 16041.....	R\$	1.375,50

ASSESSORE CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página: 03

AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	40,00		
3. 1 6 <b>CONSERVAÇÃO E LIMPEZA</b> .....			<b>R\$</b>	<b>583,90</b>
JUVENAL DOS SANTOS SOUSA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	R\$	293,90		
LUAN DOS SANTOS ROCHA - SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA.....	R\$	290,00		
<b>Total das Despesas:</b>	<b>R\$</b>			<b>12.906,21</b>

### 4 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES

4. 1 <b>CONTA CORRENTE - C.: 19096 - BANCO: BRADESCO</b> .....			<b>R\$</b>	<b>22.510,88</b>
01 10/03/2020 TRANSFERÊNCIA DE APLICAÇÃO CDB FÁCIL PARA CONTA CORRENTE....	R\$	5.808,69		
02 16/03/2020 TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA FUNDO DE CAIXA.....	R\$	2.516,25		
03 27/03/2020 TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA FUNDO DE CAIXA.....	R\$	1.338,00		
04 09/03/2020 TRANSFERÊNCIA DE C/C PARA INVESTIMENTO CDB FÁCIL.....	R\$	12.847,94		

**SALDOS ATUAIS**..... **R\$** **24.887,65**

. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/03/2020.....	R\$	1,00		
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/03/2020.....	R\$	240,00		
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 31/03/2020.....	R\$	0,00		
. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/03/2020.....	R\$	24.646,65		

Fortaleza, 31 de março de 2020