



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Página: 01

<b>1 SALDOS ANTERIORES.....</b>	<b>R\$</b>	<b>4.320,23</b>
1.1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/10/2019.....	R\$	1,00
1.2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/10/2019.....	R\$	4.319,23
1.3 FUNDO DE CAIXA EM 31/10/2019.....	R\$	0,00
<b>2 RECEITAS</b>		
<b>2.1 RECEITAS OPERACIONAIS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>6.720,00</b>
2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 1913 VENC.: 05/07/2019	R\$	120,00
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 1913 VENC.: 05/09/2019	R\$	120,00
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 1605 VENC.: 15/11/2019	R\$	120,00
_ 2 TAXAS À R\$120,00 REF.: 1814 1913 VENC.: 05/08/2019	R\$	240,00
_ 2 TAXAS À R\$120,00 REF.: 3811 3813 VENC.: 05/12/2019	R\$	240,00
_ 3 TAXAS À R\$120,00 REF.: 1608 1913 3912 VENC.: 05/10/2019	R\$	360,00
_ 6 TAXAS À R\$60,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 05/10/2019	R\$	360,00
_ 6 TAXAS À R\$60,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 05/11/2019	R\$	360,00
_ 40 TAXAS À R\$120,00 REF.: 1601 1603 1606 1608 1614 1703 1704 1705 1709 1711 1803 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1913 1914 1915 1916 2011 3606 3608 3610 3612 3805 3801 3802 3803 3810 3812 3908 3910 3912 3913 4005 4101 4103 VENC.: 05/11/2019	R\$	4.800,00
<b>2.2 RECEITAS DIVERSAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>25,65</b>
2.2.1 RENDIMENTOS		
_ INVEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	25,65
<b>2.3 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>5.045,98</b>
2.3.1 MOVIMENTO DE CAIXA		
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	5.045,98
<b>Total das Receitas:</b>	<b>R\$</b>	<b>11.791,63</b>

**3 DESPESAS****BRADESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]**

<b>3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.300,00</b>
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - OUT/2019.....	R\$	1.300,00
<b>3.2.2 DESPESAS DE PESSOAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.267,00</b>
IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS DE PORTARIA - SET/2019.....	R\$	900,00
IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS DE PORTARIA - OUT/2019.....	R\$	900,00
ÍCARO RAMON SOUSA SILVA - 14 DIAS DE SERVIÇOS DE PORTARIA - NOV/2019.....	R\$	467,00
<b>3.3.3 DESPESAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>338,75</b>
DOC/TED INTERNET.....	R\$	10,15
TARIFA AUTORIZ COBRANCA.....	R\$	239,75
TARIFA BANCARIA.....	R\$	78,70
DOC/TED INTERNET.....	R\$	10,15



ASSESSORIA CONDOMINIAL

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Página: 02

3. 4. 4	<b>CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS</b> .....	R\$	<b>609,50</b>
	CAGECE - OUT/2019.....	R\$	120,90
	ENEL - 407 KWH - OUT/2019.....	R\$	362,46
	CAGECE - SET/2019.....	R\$	126,14
3. 5. 5	<b>CONSERVAÇÃO E LIMPEZA</b> .....	R\$	<b>2.080,00</b>
	LINSELÉTRICA - AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS - NF Nr 96383.....	R\$	1.180,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - COLOCAÇÃO DE VARAS DE SUSTENTAÇÃO DOS BOUGANVILLES	R\$	900,00
	<b>Total das Despesas:</b>	<b>R\$</b>	<b>6.595,25</b>
	<b>SALDOS ATUAIS</b> .....	<b>R\$</b>	<b>9.516,61</b>
. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/11/2019.....	R\$	1,00
. 2	INEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/11/2019.....	R\$	9.515,61
. 3	FUNDO DE CAIXA EM 30/11/2019.....	R\$	0,00

Fortaleza, 30 de novembro de 2019