



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES.....R\$ 23.891,86

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/09/2019.....	R\$	115,75
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/09/2019.....	R\$	23.776,11
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 30/09/2019.....	R\$	0,00

2 RECEITAS**2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 6.000,00**

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

◆ LOTE

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 2116 VENC.: 05/07/2019	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3607 VENC.: 05/08/2019	R\$	120,00
_3	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1605 1705 1916 VENC.: 15/10/2019	R\$	360,00
_4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1602 1712 3811 3813 VENC.: 05/11/2019	R\$	480,00
_41	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1601 1603 1606 1614 1703 1704 1708 1709 1711 1802 1803 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1914 1915 2009 2011 3606 3608 3610 3612 3614 3805 3801 3802 3803 3810 3811 3813 3908 3910 3913 4005 4101 4102 4103 VENC.: 05/10/2019	R\$	4.920,00

2.2 RECEITAS DIVERSAS..... R\$ 121,40

2.2.1 RENDIMENTOS

_	INVEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	1,40
---	-------------------------	-----	------

2.2.2 RECEITA NÃO IDENTIFICADA

_	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	R\$	120,00
---	----------------------------	-----	--------

2.3 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS..... R\$ 7.200,00

2.3.1 MOVIMENTO DE CAIXA

_	TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	7.200,00
---	---	-----	----------

Total das Receitas: R\$ 13.321,40**3 DESPESAS****CAIXA****3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS..... R\$ 4.290,00**

RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - JUN/2019.....	R\$	1.300,00
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - JUL/2019.....	R\$	1.300,00
CARTÓRIO JARBAS ARAÚJO - DESPESAS CARTORIAIS.....	R\$	390,00
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - AGO/2019.....	R\$	1.300,00

3.2.2 DESPESAS DE PESSOAL..... R\$ 1.800,00

IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS DE PORTARIA - JUL/2019.....	R\$	900,00
IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS DE PORTARIA - AGO/2019.....	R\$	900,00

3.3.3 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS..... R\$ 803,76

ENEL - 475 KWH - JUN/2019.....	R\$	387,39
CAGECE - 15 M3 - AGO/2019.....	R\$	120,00
CAGECE - 15 M3 - JUL/2019.....	R\$	120,90
CAGECE - 15 M3 - JUN/2019.....	R\$	120,90
ENEL - JUN/2019.....	R\$	54,57

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICOCondomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/10/2019 à 31/10/2019**Página: **02**

3. 4. 4 MANUT. E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	3.219,73
BARATÃO DA IRRIGAÇÃO - MATERIAL PARA MANUT. DA PISCINA - NF Nr 11612.....	R\$	496,93
FONTEL - MANUTENÇÃO DOS PORTÕES - NF Nr 32553.....	R\$	236,80
BARATÃO DA IRRIGAÇÃO - MATERIAL PARA MANUT. DA PISCINA - NF Nr 10224.....	R\$	1.017,68
LINSELÉTRICA - AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA - NF Nr 94021.....	R\$	1.468,32
3. 5. 5 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	17.468,03
APIGUANA - AQUISIÇÃO DE EPI'S - NF Nr 474171.....	R\$	57,90
BARATÃO DE IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO - NF Nr 120353.....	R\$	914,49
DEPÓSITO GALENO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.....	R\$	693,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - LIMPEZA DAS RUAS.....	R\$	1.250,00
DEPÓSITO GALENO - CARRADA DE AREIA.....	R\$	980,00
BARATÃO DA IRRIGAÇÃO - MATERIAL PARA IRRIGAÇÃO DOS BOUGANVILLES - NF Nr 119760	R\$	1.259,64
FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - LOCAÇÃO DE TRATOR E SERVIÇOS DE TRATORISTA PARA LIMPEZA DAS QUADRAS - NF Nr 27770	R\$	4.000,00
FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - LOCAÇÃO DE TRATOR E SERVIÇOS DE TRATORISTA PARA ABERTURA DA RUA PARA PLANTAÇÃO DOS BOUGANVILLES - NF Nr 27771	R\$	1.000,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - PLANTAÇÃO DE BOUGANVILLES.....	R\$	553,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - PLANTAÇÃO DE BOUGANVILLES.....	R\$	1.120,00
FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - LOCAÇÃO DE TRATOR E SERVIÇOS DE TRATORISTA PARA ABERTURA DA RUA PARA PLANTAÇÃO DOS BOUGANVILLES - NF Nr 27768	R\$	1.000,00
FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - LOCAÇÃO DE TRATOR E SERVIÇOS DE TRATORISTA PARA LIMPEZA DAS QUADRAS - NF Nr 27769	R\$	3.500,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - LIMPEZA AO REDOR DO MURO.....	R\$	240,00
JOSÉ WILSON EUZÉBIO DA COSTA - ABERTURA DE TRILHAS.....	R\$	900,00

BRADERCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3. 6. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	2.600,00
CH. Nº 000002 - RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - SET/2019	R\$	1.300,00
ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 354 - OUT/2019	R\$	1.300,00
3. 7. 2 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	317,55
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	238,50
TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE.....	R\$	0,35
TARIFA BANCARIA.....	R\$	78,70
3. 8. 3 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$	1.213,96
ENEL - 468 KWH - AGO/2019.....	R\$	444,58
ENEL - 176 KWH - SET/2019.....	R\$	213,89
ENEL - 472 KWH - JUL/2019.....	R\$	408,24
ENEL - 100 KWH - MAI/2019.....	R\$	61,71
ENEL - 100 KWH - SET/2019.....	R\$	85,54
3. 9. 4 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	1.180,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - MANUT. JARDIM E PINTURA DE MEIO FIO.....	R\$	1.180,00
Total das Despesas:	R\$	32.893,03

4 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES

4. 1 CONTA CORRENTE - C.: 19096 - BANCO: BRADERCO.....	R\$	27.581,52
01 03/10/2019 CH. Nº 000001 - TRANSFERÊNCIA DE C/C PARA FUNDO DE CAIXA.....	R\$	27.581,52



ASSESSORE CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página: 03

SALDOS ATUAIS	R\$	4.320,23
. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/10/2019.....	R\$	1,00
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/10/2019.....	R\$	4.319,23
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 31/10/2019.....	R\$	0,00

Fortaleza, 31 de outubro de 2019