



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES.....R\$ 21.037,54

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/11/2020.....	R\$	1,00
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/11/2020.....	R\$	3.722,55
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 30/11/2020.....	R\$	0,00
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/11/2020.....	R\$	17.313,99

2 RECEITAS**2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 18.960,00****2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO****◆ LOTE**

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1613 VENC.: 05/01/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1613 VENC.: 05/02/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1613 VENC.: 05/07/2019	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1804 VENC.: 15/07/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1613 VENC.: 05/08/2019	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1804 VENC.: 15/08/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1804 VENC.: 15/09/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1804 VENC.: 15/10/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1807 VENC.: 30/10/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1613 VENC.: 05/11/2019	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1807 VENC.: 30/11/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1613 VENC.: 05/12/2019	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 2004 VENC.: 16/12/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3609 VENC.: 20/12/2020	R\$	120,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1613 3809 VENC.: 05/03/2020	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1613 3809 VENC.: 05/04/2020	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1613 3809 VENC.: 05/05/2020	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1613 3809 VENC.: 05/06/2020	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1613 3809 VENC.: 05/07/2020	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1613 3809 VENC.: 05/08/2020	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1613 3809 VENC.: 05/09/2019	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1613 3809 VENC.: 05/09/2020	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1613 3809 VENC.: 05/10/2019	R\$	240,00
_6	TAXAS À R\$60,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/11/2020	R\$	360,00
_4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1613 3809 4007 4110 VENC.: 05/10/2020	R\$	480,00
_4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 3605 4111 2006 4105 VENC.: 10/12/2020	R\$	480,00
_4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1605 1705 1916 2015 VENC.: 15/12/2020	R\$	480,00
_5	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1814 3811 3813 3902 2114 VENC.: 05/01/2021	R\$	600,00
_8	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1613 1704 3809 4101 4103 4006 4110 4015 VENC.: 05/11/2020	R\$	960,00
_98	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 1607 1608 1610 1612 1613 1614 1701 1703 1707 1708 1711 1802 1808 1810 1811 1812 1813 1815 1903 1905 1913 1914 1915 2009 2011 2116 3606 3608 3610 3612 3614 3805 3801 3802 3803 3807 3809 3810 3812 3910 3912 3913 4005 1702 3808 2013 1706 1910 1912 2003 2005 1908 1909 1904 1906 4006 3709 3707 4107 3712 4110 3708 2012 2010 3815 3816 4109 2112 1710 2001 3704 3706 3713 3703 3705 2115 4016 1902 2002 VENC.: 05/12/2020	R\$	11.760,00

2.2 RECEITA TAXA OUTROS..... R\$ 365,00**2.2.1 RESSARCIMENTO****◆ LOTE**

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICOCondomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/12/2020 à 31/12/2020**Página: **02**

_ 1 REC. À R\$365,00 REF.: 3906 VENC.: 30/11/2020	R\$	365,00	
2. 3 RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$	233,92	
2.3.1 MULTAS E JUROS			
◆ LOTE			
_ 1 REC. À R\$2,52 REF.: 3803 (MÊS 12/2020)	R\$	2,52	
_ 1 REC. À R\$2,64 REF.: 2009 (MÊS 12/2020)	R\$	2,64	
_ 1 REC. À R\$2,76 REF.: 1903 (MÊS 12/2020)	R\$	2,76	
_ 1 REC. À R\$2,84 REF.: 1710 (MÊS 12/2020)	R\$	2,84	
_ 1 REC. À R\$2,92 REF.: 4006 (MÊS 12/2020)	R\$	2,92	
_ 1 REC. À R\$2,92 REF.: 4008 (MÊS 12/2020)	R\$	2,92	
_ 1 REC. À R\$3,08 REF.: 1807 (MÊS 11/2020)	R\$	3,08	
_ 1 REC. À R\$3,40 REF.: 4006 (MÊS 11/2020)	R\$	3,40	
_ 1 REC. À R\$3,44 REF.: 4015 (MÊS 11/2020)	R\$	3,44	
_ 1 REC. À R\$3,76 REF.: 1807 (MÊS 10/2020)	R\$	3,76	
_ 1 REC. À R\$4,00 REF.: 1704 (MÊS 11/2020)	R\$	4,00	
_ 1 REC. À R\$4,76 REF.: 4007 (MÊS 10/2020)	R\$	4,76	
_ 2 REC. À R\$2,60 REF.: 4005 2001 (MÊS 12/2020)	R\$	5,20	
_ 2 REC. À R\$2,88 REF.: 1815 4016 (MÊS 12/2020)	R\$	5,76	
_ 2 REC. À R\$3,04 REF.: 3910 2112 (MÊS 12/2020)	R\$	6,08	
_ 2 REC. À R\$3,68 REF.: 4101 4103 (MÊS 11/2020)	R\$	7,36	
_ 3 REC. À R\$2,56 REF.: 1708 3614 3802 (MÊS 12/2020)	R\$	7,68	
_ 1 REC. À R\$12,40 REF.: 4110 (MÊS 10/2020)	R\$	12,40	
_ 1 REC. À R\$26,04 REF.: 1804 (MÊS 07/2020)	R\$	26,04	
_ 1 REC. À R\$124,36 REF.: 3809 (MÊS 09/2019)	R\$	124,36	
2. 4 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	22,97	
2.4.1 RENDIMENTOS			
_ APLICAÇÃO CDB FÁCIL	R\$	22,97	
2. 5 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....	R\$	5.397,57	
2.5.1 MOVIMENTO DE CAIXA			
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	5.397,57	
2. 6 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	240,00	
2.6.1 ACORDOS			
◆ LOTE			
_ 2 REC. À R\$120,00 REF.: 1903 4008 VENC.: 15/12/2020	R\$	240,00	
Total das Receitas:	R\$	25.219,46	

3 DESPESAS**CAIXA**

3. 1. 1 DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$	1.651,60	
ASA SUL - BORDADOS NOS BONÉS DOS FUNCIONARIOS.....	R\$	38,00	
ASA SUL - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS - NF Nr 66216, 66219 E 66218	R\$	913,60	
RAIMUNDO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	300,00	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	400,00	

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Página: 03

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\$	21,50
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	21,50

BRDESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3. 4. 1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	3.100,00
	RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 219 - NOV/2020	R\$	1.300,00
	ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00
	ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 505 - DEZ/2020	R\$	1.300,00
3. 5. 2	DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$	8.915,37
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	300,00
	IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	765,00
	RAIMUNDO LIMA DE SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	400,00
	ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/11/2020 A 07/12/2020	R\$	1.400,00
	FRANCISCO JONAS SANTOS COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO - 08/11/2020 A 07/12/2020	R\$	1.300,00
	RAIMUNDO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	400,00
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	400,00
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	300,00
	IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	765,00
	IVO TORRES DE CASTRO - PAGAMENTO 13º SALARIO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA	R\$	1.027,60
	FRANCISCO JONAS SANTO COSTA - PAGAMENTO 13 SALARIO - PARCELA INICAL.....	R\$	80,55
	ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - BONIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PRESATADOS COMO VIGIA GPS - 13/2020.....	R\$	947,53
		R\$	64,45
	ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - PAGAMENTO 13 SALARIO - PARCELA INICAL.....	R\$	97,47
	FRANCISCO JONAS SANTOS COSTA - BONIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA	R\$	267,77
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	400,00
3. 6. 3	DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	724,15
	CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	7,50
	DOC/TED INTERNET.....	R\$	176,80
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA.....	R\$	446,40
	TARIFA BANCARIA.....	R\$	93,45
3. 7. 4	CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$	715,83
	EDEL - DEZ/2019, MAR, MAI, JUL, SET/2020.....	R\$	248,53
	EDEL - NOV/2020.....	R\$	229,47
	EDEL - NOV/2020.....	R\$	57,80
	CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	24,99
	CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	30,00
	CAGECE - NOV/2020.....	R\$	125,04
3. 8. 5	MANUT. E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	1.765,23
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	40,00
	DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PISCINA.....	R\$	1.405,23
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	40,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	60,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	90,00
	CE BOX - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO PORTÃO - NF Nr 2230.....	R\$	130,00
3. 9. 6	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	2.935,00

ASSESSORE CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Página: 04

GRIFOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIGAÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA.....	R\$	1.586,00
DEPOSITO GALENO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.....	R\$	449,00
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇO DE EXTERSÃO DE REDE PARA INTERNET - PAGAMENTO FINAL	R\$	900,00

Total das Despesas: R\$ 19.888,68

4 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES

4. 1 CONTA CORRENTE - C.: 19096 - BANCO: BRADESCO.....	R\$	1.733,10
01 22/12/2020 TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA FUNDO DE CAIXA.....	R\$	781,50
02 30/12/2020 TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA FUNDO DE CAIXA.....	R\$	951,60

SALDOS ATUAIS.....R\$ 26.368,32

. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/12/2020.....	R\$	1,00
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/12/2020.....	R\$	9.030,70
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 31/12/2020.....	R\$	0,00
. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/12/2020.....	R\$	17.336,62

Fortaleza, 31 de dezembro de 2020

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)