



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 20.337,32

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/10/2020.....	R\$	1,00
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/10/2020.....	R\$	3.041,08
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 31/10/2020.....	R\$	0,00
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/10/2020.....	R\$	17.295,24

2 RECEITAS**2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 15.360,00****2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO****◆ LOTE**

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1807 VENC.: 30/09/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 2004 VENC.: 16/11/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3609 VENC.: 20/11/2020	R\$	120,00
_6	TAXAS À R\$60,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/10/2020	R\$	360,00
_4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 3605 4111 2006 4105 VENC.: 10/11/2020	R\$	480,00
_5	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1605 1705 1916 2015 3714 VENC.: 15/11/2020	R\$	600,00
_6	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1606 4101 4103 4006 3710 2112 VENC.: 05/10/2020	R\$	720,00
_6	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1709 1814 3811 3813 3902 3908 VENC.: 05/12/2020	R\$	720,00
_101	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1513 1514 1515 1516 1601 1603 1606 1607 1608 1614 1701 1703 1707 1709 1711 1802 1803 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1903 1905 1913 1914 1915 2011 2116 3606 3608 3610 3612 3805 3801 3802 3803 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3908 3910 3912 3913 4005 4102 1702 3808 2109 2013 1706 1910 1912 2003 2005 1909 1904 1906 3709 3707 4107 4012 3712 2114 3708 2012 2010 3710 3815 3816 4109 2112 1710 2001 3704 3706 3713 3703 3705 2115 2113 4115 4016 1902 2002 1901 VENC.: 05/11/2020	R\$	12.120,00

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

_1	REC. À R\$365,00 REF.: 1802 VENC.: 30/10/2020	R\$	365,00
----	---	-----	--------

2.3 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 88,28**2.3.1 MULTAS E JUROS****◆ LOTE**

_1	REC. À R\$2,52 REF.: 3714 (MÊS 11/2020)	R\$	2,52
_1	REC. À R\$2,60 REF.: 3710 (MÊS 11/2020)	R\$	2,60
_1	REC. À R\$2,64 REF.: 1802 (MÊS 11/2020)	R\$	2,64
_1	REC. À R\$2,72 REF.: 1903 (MÊS 11/2020)	R\$	2,72
_1	REC. À R\$2,92 REF.: 3801 (MÊS 11/2020)	R\$	2,92
_1	REC. À R\$3,12 REF.: 1909 (MÊS 11/2020)	R\$	3,12
_1	REC. À R\$3,16 REF.: 3912 (MÊS 11/2020)	R\$	3,16
_1	REC. À R\$3,36 REF.: 4006 (MÊS 10/2020)	R\$	3,36
_1	REC. À R\$3,60 REF.: 1807 (MÊS 09/2020)	R\$	3,60
_1	REC. À R\$4,48 REF.: 1606 (MÊS 10/2020)	R\$	4,48
_2	REC. À R\$2,68 REF.: 2013 4012 (MÊS 11/2020)	R\$	5,36
_2	REC. À R\$3,56 REF.: 3710 2112 (MÊS 10/2020)	R\$	7,12
_2	REC. À R\$3,64 REF.: 4101 4103 (MÊS 10/2020)	R\$	7,28
_3	REC. À R\$3,24 REF.: 3908 3910 2113 (MÊS 11/2020)	R\$	9,72
_4	REC. À R\$2,44 REF.: 2003 2005 4107 1901 (MÊS 11/2020)	R\$	9,76
_7	REC. À R\$2,56 REF.: 2011 2109 1910 1912 1904 2114 2001 (MÊS 11/2020)	R\$	17,92



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICOCondomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/11/2020 à 30/11/2020**Página: **02**

2. 4 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	18,95
2.4.1 RENDIMENTOS		
_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	0,20
_ APLICAÇÃO CDB FÁCIL	R\$	18,75
2. 5 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....	R\$	5.159,59
2.5.1 MOVIMENTO DE CAIXA		
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	5.159,59
2. 6 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	1.646,84
2.6.1 ACORDOS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$120,00 REF.: 4008 VENC.: 15/09/2020	R\$	120,00
_ 1 REC. À R\$120,00 REF.: 4008 VENC.: 15/10/2020	R\$	120,00
_ 1 REC. À R\$126,62 REF.: 4001 VENC.: 10/11/2020	R\$	126,62
_ 1 REC. À R\$183,49 REF.: 3909 VENC.: 07/01/2021	R\$	183,49
_ 1 REC. À R\$196,73 REF.: 3911 VENC.: 12/11/2020	R\$	196,73
_ 2 REC. À R\$120,00 REF.: 1903 4008 VENC.: 15/11/2020	R\$	240,00
_ 1 REC. À R\$660,00 REF.: 2009 VENC.: 30/10/2020	R\$	660,00
2. 7 ESTORNO DE DÉBITO INDEVIDO.....	R\$	30,00
2.7.1 ESTORNO DE DÉBITO INDEVIDO		
_ TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IDEAL CERTIFICACAO D - RESSARCIMENTO CERTIFICADO DIGITAL	R\$	30,00
	Total das Receitas: R\$	22.668,66

3 DESPESAS**CAIXA**

3. 1. 1 DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$	1.100,00
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
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	400,00
3. 2. 2 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	170,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	40,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE PEÇA DE MAGUEIRA DA PISCINA.....	R\$	15,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	75,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	40,00
3. 3. 3 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	2.120,00
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS NA AMARRAÇÃO DOS BOUGANVILLES	R\$	120,00
DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA AMARRAÇÃO DOS BOUGANVILLES	R\$	180,00
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS NA AMARRAÇÃO DOS BOUGANVILLES	R\$	240,00
DAVI COSTA NOGUEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA AMARRAÇÃO DOS BOUGANVILLES.	R\$	180,00
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS NA AMARRAÇÃO DOS BOUGANVILLES	R\$	240,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO.....	R\$	80,00

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICOCondomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/11/2020 à 30/11/2020**Página: **03**

DANEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA AMARRAÇÃO DOS BOUGANVILLES.	R\$	240,00
DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA AMARRAÇÃO DOS BOUGANVILLES	R\$	300,00
DAVI COSTA NOGUEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA AMARRAÇÃO DOS BOUGANVILLES.	R\$	300,00
DAVI COSTA NOGUEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA AMARRAÇÃO DOS BOUGANVILLES..	R\$	240,00

BRABESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3. 4. 1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	6.070,00
	RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 215 - OUT/2020	R\$	1.300,00
	SODINE - AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITORIO.....	R\$	90,00
	RENAN GOIS CASTILHO - COMPLEMENTO CERTIFICADO DIGITAL.....	R\$	380,00
	OSMAR CRISOSTOMO - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL	R\$	2.500,00
	ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00
	ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 495 - NOV/2020	R\$	1.300,00
3. 5. 2	DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$	4.630,00
	IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	765,00
	ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/10/2020 A 07/11/2020	R\$	1.400,00
	FRANCISCO JONAS SANTOS COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO - 08/10/2020 A 07/11/2020	R\$	1.300,00
	IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	765,00
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DE VIGIA.....	R\$	400,00
3. 6. 3	DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	685,86
	CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	7,50
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA.....	R\$	485,46
	TARIFA BANCARIA.....	R\$	93,45
	DOC/TED INTERNET.....	R\$	99,45
3. 7. 4	CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$	3.303,38
	CAGECE - OUT/2020.....	R\$	124,04
	ENEL - SET/2020.....	R\$	244,38
	ENEL - SET/2020.....	R\$	608,08
	CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	30,14
	CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	24,99
	ENEL - OUT/2020.....	R\$	194,70
	ENEL - OUT/2020.....	R\$	306,47
	ENEL - MAI/2020.....	R\$	19,51
	ENEL - MAI/2020.....	R\$	56,95
	ENEL - JAN, MAR A OUT/2020.....	R\$	731,24
	ENEL - MAI, JUL, SET, OUT E NOV/2020.....	R\$	485,04
	ENEL - NOV/2020.....	R\$	263,11
	ENEL - SET/2020.....	R\$	55,07
	ENEL - JUN/2020.....	R\$	55,51
	ENEL - SET/2020.....	R\$	48,34
	ENEL - FEV/2020.....	R\$	55,81
3. 8. 5	MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	40,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	40,00
3. 9. 6	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	3.849,20
	EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇO DE EXTERSÃO DE REDE PARA INTERNET ATE A CAIXA - PAGAMENTO INICIAL	R\$	900,00
	LEROY MERLIN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - NF Nr 30882.....	R\$	2.499,50
	DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO CALÇAMENTO.....	R\$	180,00
	LEROY MERLIN - AQUISIÇÃO DE BALDE - CF Nr 61245.....	R\$	89,70

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Página: 04

DAVI COSTA NOGUEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CALÇAMENTO..... R\$ 180,00

Total das Despesas: R\$ 21.968,44

4 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES

4. 1 **CONTA CORRENTE - C.: 19096 - BANCO: BRADESCO..... R\$ 3.390,00**

01 05/11/2020 TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA FUNDO DE CAIXA..... R\$ 1.330,00

02 09/11/2020 TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA FUNDO DE CAIXA..... R\$ 1.160,00

03 16/11/2020 TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA FUNDO DE CAIXA..... R\$ 900,00

SALDOS ATUAIS..... R\$ 21.037,54

. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/11/2020..... R\$ 1,00

. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/11/2020..... R\$ 3.722,55

. 3 FUNDO DE CAIXA EM 30/11/2020..... R\$ 0,00

. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/11/2020..... R\$ 17.313,99

Fortaleza, 30 de novembro de 2020

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)