



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 20.458,35

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/09/2020.....	R\$	1,00
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/09/2020.....	R\$	0,00
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 30/09/2020.....	R\$	0,00
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/09/2020.....	R\$	20.457,35

2 RECEITAS**2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 16.920,00****2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO****◆ LOTE**

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1615 VENC.: 05/01/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1615 VENC.: 05/03/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1615 VENC.: 05/04/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1615 VENC.: 05/05/2020	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.: 1615 VENC.: 05/10/2019	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 2004 VENC.: 16/10/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3609 VENC.: 20/10/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1615 VENC.: 05/11/2019	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1615 VENC.: 05/12/2019	R\$	120,00
_3	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1615 3908 3910 VENC.: 05/07/2020	R\$	360,00
_3	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1615 3908 3910 VENC.: 05/08/2020	R\$	360,00
_6	TAXAS À R\$60,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/09/2020	R\$	360,00
_4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1615 1708 3614 3908 VENC.: 05/06/2020	R\$	480,00
_4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 3605 4111 2006 4105 VENC.: 10/10/2020	R\$	480,00
_5	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1605 1705 1916 2015 3714 VENC.: 15/10/2020	R\$	600,00
_13	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1604 1615 1704 1805 3801 3908 3910 4101 4103 4006 4012 4106 4108 VENC.: 05/09/2020	R\$	1.560,00
_96	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1513 1514 1515 1516 1601 1603 1607 1608 1612 1614 1615 1701 1703 1707 1709 1711 1712 1802 1803 1805 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1913 1914 1915 2011 2116 3606 3608 3610 3612 3805 3801 3802 3803 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3908 3910 3913 4005 4102 3808 2109 2013 1706 1910 1912 2003 2005 1909 1904 1906 3709 3707 4107 4012 3712 2114 3708 2012 2010 3815 4015 3816 4109 1710 3704 3706 3713 3703 3705 2115 2113 4016 1902 VENC.: 05/10/2020	R\$	11.520,00

2.2 RECEITA TAXA OUTROS..... R\$ 730,00**2.2.1 RESSARCIMENTO****◆ LOTE**

_1	REC. À R\$365,00 REF.: 2011 VENC.: 30/09/2020	R\$	365,00
_1	REC. À R\$365,00 REF.: 2010 VENC.: 30/10/2020	R\$	365,00

2.3 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 135,78**2.3.1 MULTAS E JUROS****◆ LOTE**

_1	REC. À R\$2,40 REF.: 2114 (MÊS 10/2020)	R\$	2,40
_1	REC. À R\$2,48 REF.: 1803 (MÊS 10/2020)	R\$	2,48
_1	REC. À R\$2,56 REF.: 1805 (MÊS 10/2020)	R\$	2,56
_1	REC. À R\$2,96 REF.: 1802 (MÊS 10/2020)	R\$	2,96
_1	REC. À R\$3,00 REF.: 2113 (MÊS 10/2020)	R\$	3,00
_1	REC. À R\$3,32 REF.: 4012 (MÊS 10/2020)	R\$	3,32

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICOCondomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/10/2020 à 31/10/2020**Página: **02**

_ 1 REC. À R\$3,40 REF.: 1704 (MÊS 09/2020)	R\$	3,40	
_ 1 REC. À R\$3,48 REF.: 4012 (MÊS 09/2020)	R\$	3,48	
_ 1 REC. À R\$3,60 REF.: 1804 (MÊS 06/2020)	R\$	3,60	
_ 1 REC. À R\$3,76 REF.: 1805 (MÊS 09/2020)	R\$	3,76	
_ 1 REC. À R\$3,92 REF.: 1604 (MÊS 09/2020)	R\$	3,92	
_ 2 REC. À R\$2,72 REF.: 2116 2013 (MÊS 10/2020)	R\$	5,44	
_ 1 REC. À R\$6,72 REF.: 3801 (MÊS 09/2020)	R\$	6,72	
_ 3 REC. À R\$2,52 REF.: 1707 1909 4109 (MÊS 10/2020)	R\$	7,56	
_ 2 REC. À R\$4,48 REF.: 4106 4108 (MÊS 09/2020)	R\$	8,96	
_ 3 REC. À R\$3,60 REF.: 4101 4103 4006 (MÊS 09/2020)	R\$	10,80	
_ 1 REC. À R\$11,58 REF.: 3906 (MÊS 07/2020)	R\$	11,58	
_ 6 REC. À R\$2,44 REF.: 3908 2003 2005 4107 3706 1902 (MÊS 10/2020)	R\$	14,64	
_ 1 REC. À R\$16,30 REF.: 1713 (MÊS 07/2020)	R\$	16,30	
_ 2 REC. À R\$9,45 REF.: 1708 3614 (MÊS 06/2020)	R\$	18,90	
2. 4 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	20,42	
2.4.1 RENDIMENTOS			
_ APLICAÇÃO CDB FÁCIL	R\$	20,42	
2. 5 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....	R\$	6.019,17	
2.5.1 MOVIMENTO DE CAIXA			
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	6.019,17	
2. 6 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	1.329,24	
2.6.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$120,00 REF.: 1903 VENC.: 20/10/2020	R\$	120,00	
_ 1 REC. À R\$124,62 REF.: 3906 VENC.: 24/07/2020	R\$	124,62	
_ 1 REC. À R\$124,62 REF.: 3906 VENC.: 31/07/2020	R\$	124,62	
_ 1 REC. À R\$300,00 REF.: 1713 VENC.: 15/07/2020	R\$	300,00	
_ 1 REC. À R\$660,00 REF.: 2009 VENC.: 30/09/2020	R\$	660,00	
Total das Receitas:	R\$	25.154,61	

3 DESPESAS**CAIXA**

3. 1. 1 DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$	761,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA VIGIAS.....	R\$	61,00	
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\$	120,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	80,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	40,00	
3. 3. 3 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	1.200,00	
DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E ARVORE	R\$	300,00	
DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E ARVORES	R\$	300,00	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E ARVORES	R\$	300,00	



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICOCondomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/10/2020 à 31/10/2020**Página: **03**

DAVI COSTA NOGUEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E ARVORE... R\$ 300,00

BRDESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3. 4. 1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	3.188,44
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CARTORIO RECONHECIMENTO DE FIRMA E ENCADERNAÇÃO - JAN A SET/2020	R\$	88,44
	RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 212 - SET/2020	R\$	1.300,00
	ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00
	ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 485 - OUT/2020	R\$	1.300,00
3. 5. 2	DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$	4.830,00
	IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	765,00
	ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/09/2020 A 07/10/2020	R\$	1.400,00
	FRANCISCO JONAS SANTOS COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO - 08/09/2020 A 07/10/2020	R\$	1.300,00
	IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	765,00
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	300,00
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	300,00
3. 6. 3	DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	1.046,73
	TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	786,78
	CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	7,50
	DOC/TED INTERNET.....	R\$	165,75
	TARIFA BANCARIA.....	R\$	86,70
3. 7. 4	CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$	204,44
	CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	56,04
	CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	24,99
	ENEL - SET/2020.....	R\$	123,41
3. 8. 5	MANUT. E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	4.109,58
	ISELETRICA - CONSERTO DAS BOMBAS DA PISCINA - NF Nr 45281 E 34675.....	R\$	346,88
	LINSELETRICA - AQUISIÇÃO DE BOMBA PRATIKA - NF Nr 104376.....	R\$	823,77
	DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PISCINA - NF Nr 22376.....	R\$	2.245,70
	DEPOSITO POPULAR - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	12,50
	ISELETRICA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BOMBA NF Nr 45493.....	R\$	112,73
	ISELETRICA - SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA PISCINA - NF Nr 3824.....	R\$	428,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	60,00
	POSTO RM BARRA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA - CF Nr 66098.....	R\$	20,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	60,00
3. 9. 6	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	9.815,45
	GRIFOS - AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO E INSTALAÇÃO - NF Nr 1940.....	R\$	987,50
	EDIANO CASTRO SILVA - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃO.....	R\$	300,00
	IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃO.....	R\$	300,00
	EDIANO CASTRO SILVA - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃO.....	R\$	300,00
	IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃO.....	R\$	180,00
	FRANCISCO MARCOS CASTRO SILVA - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃO	R\$	240,00
	IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃO.....	R\$	300,00
	RIO BRANCO IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE GOTEJADOR - NF Nr 1869.....	R\$	760,00
	GALENO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.....	R\$	818,10
	FRANCISCO MARCOS CASTRO SILVA - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃO	R\$	300,00
	DAVI COSTA NOGUEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCANAÇÃO DA IRRIGAÇÃO.....	R\$	300,00
	IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃO.....	R\$	480,00
	DAVI COSTA NOGUEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCANAÇÃO DA IRRIGAÇÃO.....	R\$	240,00



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**

Período: **01/10/2020 à 31/10/2020**

Página: **04**

EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇOS ELETRICOS - PARCELA FINAL.....	R\$	1.100,00	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCANAÇÃO.....	R\$	300,00	
CORR PLASTIK - AQUISIÇÃO TUBULAÇÃO HIDRAULICA - NF Nr 51722.....	R\$	1.785,00	
EDIANO CASTRO SILVA - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃO.....	R\$	300,00	
DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCANAÇÃO DA IRRIGAÇÃO.....	R\$	300,00	
FRANCISCO MARCOS CASTRO SILVA - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃO	R\$	180,00	
DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDIM - NF Nr 23035.....	R\$	104,85	
DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCANAÇÃO DA IRRIGAÇÃO.....	R\$	240,00	
Total das Despesas:	R\$	25.275,64	

4 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES

4. 1 CONTA CORRENTE - C.: 19096 - BANCO: BRADESCO.....	R\$	2.081,00	
01 05/10/2020 TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA FUNDO DE CAIXA.....	R\$	1.041,00	
02 14/10/2020 TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA FUNDO DE CAIXA.....	R\$	1.040,00	

SALDOS ATUAIS.....R\$ 20.337,32

. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/10/2020.....	R\$	1,00	
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/10/2020.....	R\$	3.041,08	
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 31/10/2020.....	R\$	0,00	
. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/10/2020.....	R\$	17.295,24	

Fortaleza, 31 de outubro de 2020

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)