



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Página: 01

**1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 23.259,95**

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/08/2020.....	R\$	1,00
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/08/2020.....	R\$	0,00
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 31/08/2020.....	R\$	0,00
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/08/2020.....	R\$	23.258,95

**2 RECEITAS****2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 14.760,00****2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO****◆ LOTE**

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1802 VENC.: 05/02/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1802 VENC.: 05/04/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1905 VENC.: 05/07/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1807 VENC.: 30/08/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 2004 VENC.: 16/09/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3609 VENC.: 20/09/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1905 VENC.: 05/11/2019	R\$	120,00
_4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 4101 4103 4007 4006 VENC.: 05/08/2020	R\$	480,00
_4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 3605 4111 2006 4105 VENC.: 10/09/2020	R\$	480,00
_5	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1605 1705 1916 2015 3714 VENC.: 15/09/2020	R\$	600,00
_16	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 VENC.: 05/03/2020	R\$	1.920,00
_87	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 1614 1703 1707 1709 1711 1714 1802 1803 1808 1810 1811 1812 1813 1815 1905 1913 1914 1915 2011 2116 3606 3608 3610 3612 3805 3802 3803 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3913 4005 3808 2109 1706 1910 1912 4007 2003 2005 1909 1904 1906 3709 3707 3712 2114 4110 2012 2010 3710 4015 3816 4109 2112 1710 3704 3706 3713 3703 3705 VENC.: 05/09/2020	R\$	10.440,00

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

_1	REC. À R\$365,00 REF.: 2007 VENC.: 30/09/2020	R\$	365,00
----	---	-----	--------

**2.3 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 60,91****2.3.1 MULTAS E JUROS****◆ LOTE**

_1	REC. À R\$2,56 REF.: 1714 (MÊS 09/2020)	R\$	2,56
_1	REC. À R\$2,59 REF.: 1714 (MÊS 08/2020)	R\$	2,59
_1	REC. À R\$2,60 REF.: 1807 (MÊS 08/2020)	R\$	2,60
_1	REC. À R\$2,84 REF.: 1802 (MÊS 09/2020)	R\$	2,84
_1	REC. À R\$2,88 REF.: 1909 (MÊS 09/2020)	R\$	2,88
_1	REC. À R\$3,16 REF.: 3710 (MÊS 09/2020)	R\$	3,16
_1	REC. À R\$3,32 REF.: 4007 (MÊS 09/2020)	R\$	3,32
_1	REC. À R\$3,44 REF.: 4006 (MÊS 08/2020)	R\$	3,44
_1	REC. À R\$3,52 REF.: 4007 (MÊS 08/2020)	R\$	3,52
_2	REC. À R\$2,76 REF.: 1803 1815 (MÊS 09/2020)	R\$	5,52
_2	REC. À R\$3,76 REF.: 4101 4103 (MÊS 08/2020)	R\$	7,52
_1	REC. À R\$20,96 REF.: 1802 (MÊS 02/2020)	R\$	20,96

**2.4 RECEITAS DIVERSAS..... R\$ 29,44**

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**Condomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/09/2020 à 30/09/2020**Página: **02**

2.5.1	RENDIMENTOS			
	_APLICAÇÃO CDB FÁCIL	R\$	29,44	
2.5	<b>MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....</b>			<b>R\$ 2.916,19</b>
2.5.1	MOVIMENTO DE CAIXA			
	_TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	2.916,19	
2.6	<b>RECEITAS TAXA DE ACORDO.....</b>			<b>R\$ 127,51</b>
2.6.1	ACORDOS			
	♦ <u>LOTE</u>			
	_1 REC. À R\$127,51 REF.: 1714 VENC.: 27/08/2020	R\$	127,51	
		<b>Total das Receitas:</b>	<b>R\$</b>	<b>18.259,05</b>

**3 DESPESAS****CAIXA**

3.1.1	<b>DESPESAS DE PESSOAL.....</b>			<b>R\$ 748,00</b>
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA VIGIAS.....	R\$	48,00	
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	400,00	
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	300,00	
3.2.2	<b>MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....</b>			<b>R\$ 165,00</b>
	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	
	HIGECILMO SILVA BRAGA - SERVIÇO DE CONserto DA CAMERA DE AR DA MOTO.....	R\$	15,00	
3.3.3	<b>CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....</b>			<b>R\$ 1.565,00</b>
	DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E ÁRVORES	R\$	300,00	
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO..	R\$	300,00	
	ICARO RAMON SOUSA SILVA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E ÁRVORES	R\$	240,00	
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E ARVORES	R\$	300,00	
	DANIEL BEZERRA COSTA -SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO.....	R\$	300,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	40,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO.....	R\$	85,00	

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

3.4.1	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....</b>			<b>R\$ 3.100,00</b>
	RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 211 - AGO/2020	R\$	1.300,00	
	ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00	
	ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 474 - SET/2020	R\$	1.300,00	
3.5.2	<b>DESPESAS DE PESSOAL.....</b>			<b>R\$ 6.255,00</b>
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA VIGIAS.....	R\$	56,00	
	IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	710,00	
	ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/08/2020 A 07/09/2020	R\$	1.400,00	
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS DE VIGIA.....	R\$	300,00	

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**Condomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/09/2020 à 30/09/2020**Página: **03**

ANTONIO FLAVIO SANTANA BRAGA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA - 08/08/2020 A 25/08/2020	R\$	780,00	
FRANCISCO JONAS SANTO COSTA - SERVIÇOS DE PORTARIA - 01/09/2020 A 07/09/2020...	R\$	303,31	
ANTONIO FLAVIO SANTANA BRAGA - SERVIÇOS PRESTADOS - AGO/2020.....	R\$	1.541,39	
IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	765,00	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	400,00	
<b>3. 6. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>412,06</b>	
CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	7,50	
TARIFA BANCARIA.....	R\$	86,70	
TARIFA AUTORIZ COBRANCA.....	R\$	150,66	
DOC/TED INTERNET.....	R\$	167,20	
<b>3. 7. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>630,29</b>	
ENEL - 2020 KWH - AGO/2020.....	R\$	184,41	
ENEL - 283 KWH - AGO/2020.....	R\$	233,40	
ENEL - 206 KWH - AGO/2020.....	R\$	187,49	
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	24,99	
<b>3. 8. 5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>145,00</b>	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	75,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	70,00	
<b>3. 9. 6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....</b>	<b>R\$</b>	<b>8.039,60</b>	
BARRATAO DA IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO - NF Nr 130371.....	R\$	649,00	
DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDIM - NF Nr 130371.....	R\$	340,60	
IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CANOS DA EXTENSÃO DA REDE DE AGUA	R\$	120,00	
EDIANO CASTRO SILVA - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃO.....	R\$	300,00	
ROGERIA HOLANDA MAIA - SERVIÇOS ELETRICOS - MAÃO DE OBRA E MATERIAL.....	R\$	1.660,00	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇADEIRA.....	R\$	300,00	
DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇADEIRA.....	R\$	300,00	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO..	R\$	240,00	
FRANCISCO MARCOS CASTRO SILVA - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃO	R\$	120,00	
IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃO.....	R\$	420,00	
ROGERIA HOLANDA MAIA - AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO.....	R\$	180,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	75,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA SERVIÇOS GERAIS.....	R\$	50,00	
IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃO.....	R\$	540,00	
DEPÓSITO GALENO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.....	R\$	105,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇOS ELETRICOS.....	R\$	1.500,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇOS ELETRICOS.....	R\$	600,00	
IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃO.....	R\$	300,00	
DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRETADOS NA PINTURA DO MEIO FIO.....	R\$	240,00	
<b>Total das Despesas:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.060,65</b>	

**4 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES**

<b>4. 1 CONTA CORRENTE - C.: 19096 - BANCO: BRADESCO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.478,00</b>	
01 21/09/2020 TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA FUNDO DE CAIXA.....	R\$	1.230,00	
02 28/09/2020 TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA FUNDO DE CAIXA.....	R\$	1.248,00	
<b>SALDOS ATUAIS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>20.458,35</b>	
. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/09/2020.....	R\$	1,00	
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/09/2020.....	R\$	0,00	
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 30/09/2020.....	R\$	0,00	
. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/09/2020.....	R\$	20.457,35	

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORE CONDOMINIAL

## **DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

**Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**

**Período: 01/09/2020 à 30/09/2020**

**Página: 04**

---

**Fortaleza, 30 de setembro de 2020**

**De acordo:**

\_\_\_\_\_  
HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA  
**PRESIDENTE**

\_\_\_\_\_  
SILVIO MARCOS DA SILVA  
**TESOUREIRO(A)**

---