



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Página: 01

**1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 31.095,69**

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/03/2021.....	R\$	1,00
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/03/2021.....	R\$	16.105,08
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 31/03/2021.....	R\$	0,00
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/03/2021.....	R\$	14.989,61

**2 RECEITAS****2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 14.640,00****2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO**◆ **LOTE**

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 2004 VENC.: 16/04/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3609 VENC.: 20/04/2021	R\$	120,00
_4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 3605 4111 2006 4105 VENC.: 10/04/2021	R\$	480,00
_4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1605 1705 1916 2015 VENC.: 15/04/2021	R\$	480,00
_96	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 1612 1613 1614 1701 1703 1709 1711 1802 1803 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1913 1914 1915 2009 2011 3606 3608 3610 3612 3805 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3910 3913 4005 1702 3808 3814 2013 1706 1910 1912 2003 2005 4009 1909 1904 1906 3709 3707 3711 4107 3712 2114 4110 3708 3815 4015 3816 4109 2112 1710 3704 3706 3713 3703 3705 2115 1902 2002 VENC.: 05/04/2021	R\$	11.520,00

**2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS**◆ **LOTE**

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3714 VENC.: 15/02/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1807 VENC.: 28/02/2021	R\$	120,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 3910 2001 VENC.: 05/02/2021	R\$	240,00
_3	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1903 1804 3714 VENC.: 15/03/2021	R\$	360,00
_6	TAXAS À R\$60,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/03/2021	R\$	360,00
_6	TAXAS À R\$120,00 REF.: 3910 4101 4103 4006 2001 4016 VENC.: 05/03/2021	R\$	720,00

**2.2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 105,24****2.2.1 MULTAS E JUROS**◆ **LOTE**

_1	REC. À R\$2,48 REF.: 3708 (MÊS 04/2021)	R\$	2,48
_1	REC. À R\$2,68 REF.: 2013 (MÊS 04/2021)	R\$	2,68
_1	REC. À R\$2,80 REF.: 1802 (MÊS 04/2021)	R\$	2,80
_1	REC. À R\$2,96 REF.: 4107 (MÊS 04/2021)	R\$	2,96
_1	REC. À R\$3,08 REF.: 2112 (MÊS 04/2021)	R\$	3,08
_1	REC. À R\$3,24 REF.: 1903 (MÊS 03/2021)	R\$	3,24
_1	REC. À R\$3,32 REF.: 3714 (MÊS 03/2021)	R\$	3,32
_1	REC. À R\$3,40 REF.: 4016 (MÊS 03/2021)	R\$	3,40
_1	REC. À R\$3,44 REF.: 4006 (MÊS 03/2021)	R\$	3,44
_1	REC. À R\$3,68 REF.: 1804 (MÊS 03/2021)	R\$	3,68
_1	REC. À R\$3,72 REF.: 2001 (MÊS 03/2021)	R\$	3,72
_1	REC. À R\$4,44 REF.: 3714 (MÊS 02/2021)	R\$	4,44
_1	REC. À R\$4,72 REF.: 1807 (MÊS 02/2021)	R\$	4,72
_1	REC. À R\$4,88 REF.: 2001 (MÊS 02/2021)	R\$	4,88
_2	REC. À R\$2,56 REF.: 2114 4015 (MÊS 04/2021)	R\$	5,12
_2	REC. À R\$3,64 REF.: 4101 4103 (MÊS 03/2021)	R\$	7,28
_3	REC. À R\$2,72 REF.: 1703 4110 1902 (MÊS 04/2021)	R\$	8,16



ASSESSORE CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO****Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES****Período: 01/04/2021 à 30/04/2021****Página: 02**

_ 1 REC. À R\$11,04 REF.: 3910 (MÊS 02/2021)	R\$	11,04	
_ 5 REC. À R\$2,44 REF.: 1514 1516 3805 1702 2002 (MÊS 04/2021)	R\$	12,20	
_ 5 REC. À R\$2,52 REF.: 1910 1912 2003 2005 1909 (MÊS 04/2021)	R\$	12,60	
<b>2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>24,84</b>
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	1,62	
_ APLICAÇÃO CDB FÁCIL	R\$	23,22	
<b>2. 4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>24.220,00</b>
2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA			
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	3.220,00	
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	7.000,00	
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	7.000,00	
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	7.000,00	
<b>Total das Receitas: R\$</b>			<b>38.990,08</b>

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

<b>3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>4.857,44</b>
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 226 - MAR/2020	R\$	1.300,00	
ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 538 - MAR/2020	R\$	1.300,00	
CARTORIO MOURA FACUNDO - SERVIÇOS CARTORIAIS.....	R\$	457,44	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00	
ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 549 - ABR/2020	R\$	1.300,00	
<b>3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....</b>	<b>R\$</b>		<b>6.358,55</b>
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	1.249,48	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	150,52	
FGTS - MAR/2021.....	R\$	303,50	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	201,79	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/03/2021 A 07/04/2021	R\$	1.198,21	
FRANCISCO JONAS SANTOS COSTA - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	223,96	
FRANCISCO JONAS SANTOS COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO - 08/03/2021 A 07/04/2021	R\$	1.076,04	
RAIMUNDO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	
RAIMUNDO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	
RAIMUNDO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	
GPS - MAR/2021.....	R\$	1.117,11	
PIS SOBRE FOLHA - MAR/2021.....	R\$	37,94	
RAIMUNDO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	
<b>3. 3. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>798,00</b>
CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	7,50	
DOC/TED INTERNET.....	R\$	232,05	
TARIFA BANCARIA.....	R\$	93,45	

ASSESSORE CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**Condomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/04/2021 à 30/04/2021**Página: **03**

TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	465,00	
<b>3. 4. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>1.296,05</b>
ENEL - 1102 KWH - MAR/2021.....	R\$	929,67	
ENEL - 100 KWH - MAR/2021.....	R\$	80,55	
ENEL - 252 KWH - MAR/2021.....	R\$	235,85	
CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	24,99	
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	24,99	
<b>3. 5. 5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>2.433,32</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\$	100,00	
DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PISCINA - NF Nr 28386.....	R\$	977,84	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	50,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	60,00	
WILLIAM MOTOS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO.....	R\$	500,00	
DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA - NF Nr 28646.....	R\$	335,48	
WILLIAM MOTOS - SERVIÇOS NA MOTO.....	R\$	100,00	
WILLIAM MOTOS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO.....	R\$	100,00	
IVO TORRES - AQUISIÇÃO DE GASOLINA E MOLA PARA MOTO.....	R\$	70,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	80,00	
<b>3. 6. 6 DESPESAS DE INVESTIMENTO.....</b>	<b>R\$</b>		<b>2.612,50</b>
R CHAGAS - AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA MAKITA - NF Nr 54831.....	R\$	2.612,50	
<b>3. 7. 7 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....</b>	<b>R\$</b>		<b>8.164,86</b>
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS.....	R\$	300,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	150,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE PARA A AREA VERDE - PARCELA FINAL	R\$	1.000,00	
FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS..	R\$	180,00	
DAVI COSTA NOGUEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS.....	R\$	240,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	100,00	
DAVI COSTA NOGUEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS.....	R\$	300,00	
REDE MAQUINAS - AQUISIÇÃO DE ANDAIME.....	R\$	190,86	
FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NA LIMPEZA DAS RUAS	R\$	3.500,00	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS.....	R\$	240,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇOS ELETRICO DE INSTALAÇÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PARCELÁ INICIAL	R\$	1.500,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETTRICA.....	R\$	399,00	
IVO TORRES - AQUISIÇÃO DE FERRAGENS.....	R\$	65,00	
<b>Total das Despesas:</b>	<b>R\$</b>		<b>26.520,72</b>
<b>SALDOS ATUAIS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>43.565,05</b>
. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/04/2021.....	R\$	1,00	
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/04/2021.....	R\$	28.551,22	
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 30/04/2021.....	R\$	0,00	
. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/04/2021.....	R\$	15.012,83	

Fortaleza, 30 de abril de 2021



ASSESSORE CONDOMINIAL

## **DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

**Condomínio:** 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

**Período:** 01/04/2021 à 30/04/2021

**Página:** 04

---

**De acordo:**

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

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