



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Página: 01

**1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 20.204,51**

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/01/2021.....	R\$	1,00
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/01/2021.....	R\$	254,12
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 31/01/2021.....	R\$	5.000,00
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/01/2021.....	R\$	14.949,39

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

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 2004 VENC.: 16/02/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3609 VENC.: 20/02/2021	R\$	120,00
_3	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1605 1916 2015 VENC.: 15/02/2021	R\$	360,00
_4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 3605 4111 2006 4105 VENC.: 10/02/2021	R\$	480,00
_95	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1514 1516 1601 1603 1606 1608 1610 1612 1613 1614 1615 1701 1703 1707 1708 1709 1711 1802 1803 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1914 1915 2009 2011 3606 3608 3610 3612 3614 3805 3801 3802 3803 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3912 3913 4005 1702 3808 2013 1706 1910 1912 2003 2005 1908 1909 2007 2008 1904 1906 3709 3707 3712 2114 3708 2012 2010 3815 4015 3816 4109 2112 3704 3706 3713 3703 3705 2115 1902 2002 VENC.: 05/02/2021	R\$	11.400,00

**2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO**◆ **LOTE**

_7	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1815 3801 3804 3811 3813 2012 2010 VENC.: 05/03/2021	R\$	840,00
----	---	-----	--------

**2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS**◆ **LOTE**

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3605 VENC.: 10/01/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 2009 VENC.: 05/10/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 2009 VENC.: 05/11/2020	R\$	120,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1804 3714 VENC.: 15/01/2021	R\$	240,00
_6	TAXAS À R\$60,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/01/2021	R\$	360,00
_4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 4101 4103 4006 2001 VENC.: 05/01/2021	R\$	480,00

**2.2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 89,46****2.2.1 MULTAS E JUROS**◆ **LOTE**

_1	REC. À R\$2,64 REF.: 1902 (MÊS 02/2021)	R\$	2,64
_1	REC. À R\$2,68 REF.: 3912 (MÊS 02/2021)	R\$	2,68
_1	REC. À R\$2,96 REF.: 2112 (MÊS 02/2021)	R\$	2,96
_1	REC. À R\$3,16 REF.: 1804 (MÊS 01/2021)	R\$	3,16
_1	REC. À R\$3,24 REF.: 3714 (MÊS 01/2021)	R\$	3,24
_1	REC. À R\$3,36 REF.: 4006 (MÊS 01/2021)	R\$	3,36
_1	REC. À R\$3,60 REF.: 3605 (MÊS 01/2021)	R\$	3,60
_1	REC. À R\$4,16 REF.: 2001 (MÊS 01/2021)	R\$	4,16
_2	REC. À R\$2,60 REF.: 2013 1908 (MÊS 02/2021)	R\$	5,20
_2	REC. À R\$2,88 REF.: 1802 2114 (MÊS 02/2021)	R\$	5,76
_2	REC. À R\$3,64 REF.: 4101 4103 (MÊS 01/2021)	R\$	7,28
_2	REC. À R\$4,11 REF.: 2108 2110 (MÊS 01/2021)	R\$	8,22
_1	REC. À R\$14,52 REF.: 2009 (MÊS 10/2020)	R\$	14,52



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**Condomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/02/2021 à 28/02/2021**Página: **02**

_ 9 REC. À R\$2,52 REF.: 1514 1516 1708 2011 3614 3913 1910 1912 1904 (MÊS 02/2021)	R\$	22,68
<b>2.3 RECEITAS DIVERSAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>380,17</b>
2.3.1 RENDIMENTOS		
_ APLICAÇÃO CDB FÁCIL	R\$	14,78
_ INVEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	365,39
<b>2.4 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>885,42</b>
2.4.1 ACORDOS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$120,00 REF.: 1903 VENC.: 15/02/2021	R\$	120,00
_ 1 REC. À R\$183,49 REF.: 3909 VENC.: 07/02/2021	R\$	183,49
_ 1 REC. À R\$196,73 REF.: 3911 VENC.: 07/02/2021	R\$	196,73
_ 2 REC. À R\$192,60 REF.: 2108 2110 VENC.: 31/01/2021	R\$	385,20
<b>Total das Receitas:</b>	<b>R\$</b>	<b>16.115,05</b>

**3 DESPESAS****CAIXA**

<b>3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>300,00</b>
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	300,00
<b>3.2.2 DESPESAS DE PESSOAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.600,00</b>
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	300,00
RAIMUNDO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	200,00
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	300,00
RAIMUNDO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	500,00
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	300,00
<b>3.3.3 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>277,25</b>
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	30,00
CAGECE - DEZ/2020.....	R\$	122,18
CAGECE - JAN/2021.....	R\$	125,07
<b>3.4.4 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>860,29</b>
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	50,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	40,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	40,00
DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PISCINA - NF Nr 26811.....	R\$	690,29
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	40,00
<b>3.5.5 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.152,38</b>
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA SERVIÇOS GERAIS.....	R\$	50,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA SERVIÇOS GERAIS.....	R\$	50,00
DEPÓSITO GALENO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.....	R\$	421,00
JMX - AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED.....	R\$	631,38

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

<b>3.6.1 DESPESAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>545,49</b>
TARIFA AUTORIZ COBRANCA.....	R\$	444,54
CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	7,50
TARIFA BANCARIA.....	R\$	93,45

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Página: 03

3. 7. 2	CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$	24,99
	CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	24,99
	<b>Total das Despesas:</b>	<b>R\$</b>	<b>4.760,40</b>

**SALDOS ATUAIS..... R\$ 31.559,16**

. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 28/02/2021.....	R\$	121,00
. 2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 28/02/2021.....	R\$	15.663,91
. 3	FUNDO DE CAIXA EM 28/02/2021.....	R\$	810,08
. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 28/02/2021.....	R\$	14.964,17

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2021

De acordo:

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

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