



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 26.368,32

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/12/2020.....	R\$	1,00
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/12/2020.....	R\$	9.030,70
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 31/12/2020.....	R\$	0,00
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/12/2020.....	R\$	17.336,62

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.: 16/01/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3609 VENC.: 20/01/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1804 VENC.: 15/11/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1807 VENC.: 30/12/2020	R\$	120,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1804 3714 VENC.: 15/12/2020	R\$	240,00
_3	TAXAS À R\$120,00 REF.: 4111 2006 4105 VENC.: 10/01/2021	R\$	360,00
_6	TAXAS À R\$60,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/12/2020	R\$	360,00
_5	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1605 1705 1903 1916 2015 VENC.: 15/01/2021	R\$	600,00
_7	TAXAS À R\$120,00 REF.: 4101 4103 3710 4015 2113 4115 1901 VENC.: 05/12/2020	R\$	840,00
_99	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 1613 1614 1701 1703 1707 1708 1709 1711 1802 1803 1808 1810 1811 1812 1813 1815 1905 1913 1915 2009 2011 3606 3608 3610 3612 3614 3805 3801 3802 3803 3807 3810 3812 3908 3910 3912 3913 4005 1702 3808 2013 1706 1910 1912 2003 2005 1908 1909 2007 2008 1904 1906 3709 3707 4107 3712 3708 2012 2010 3815 4015 3816 4109 2112 1710 3704 3706 3713 3703 3705 2115 2113 4115 4016 1902 2002 VENC.: 05/01/2021	R\$	11.880,00

2.2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 101,82**2.2.1 MULTAS E JUROS****◆ LOTE**

_1	REC. À R\$2,52 REF.: 2004 (MÊS 01/2021)	R\$	2,52
_1	REC. À R\$2,68 REF.: 1802 (MÊS 01/2021)	R\$	2,68
_1	REC. À R\$2,92 REF.: 1909 (MÊS 01/2021)	R\$	2,92
_1	REC. À R\$3,28 REF.: 1807 (MÊS 12/2020)	R\$	3,28
_1	REC. À R\$3,60 REF.: 4015 (MÊS 12/2020)	R\$	3,60
_1	REC. À R\$3,76 REF.: 2113 (MÊS 12/2020)	R\$	3,76
_1	REC. À R\$4,00 REF.: 3710 (MÊS 12/2020)	R\$	4,00
_1	REC. À R\$4,78 REF.: 1804 (MÊS 11/2020)	R\$	4,78
_2	REC. À R\$2,64 REF.: 1815 1702 (MÊS 01/2021)	R\$	5,28
_2	REC. À R\$2,72 REF.: 2013 4016 (MÊS 01/2021)	R\$	5,44
_2	REC. À R\$3,08 REF.: 3908 3910 (MÊS 01/2021)	R\$	6,16
_2	REC. À R\$3,24 REF.: 1708 3614 (MÊS 01/2021)	R\$	6,48
_2	REC. À R\$3,84 REF.: 1804 3714 (MÊS 12/2020)	R\$	7,68
_3	REC. À R\$3,00 REF.: 3912 2112 2113 (MÊS 01/2021)	R\$	9,00
_4	REC. À R\$2,44 REF.: 3707 1710 1902 2002 (MÊS 01/2021)	R\$	9,76
_4	REC. À R\$2,48 REF.: 2011 1910 1912 4107 (MÊS 01/2021)	R\$	9,92
_4	REC. À R\$3,64 REF.: 4101 4103 4115 1901 (MÊS 12/2020)	R\$	14,56

2.3 RECEITAS DIVERSAS..... R\$ 19,16**2.3.1 RENDIMENTOS**

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORE CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICOCondomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/01/2021 à 31/01/2021**Página: **02**

_ APLICAÇÃO CDB FÁCIL	R\$	19,16	
2. 4 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....			R\$ 443,32
2.4.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$120,00 REF.: 1903 VENC.: 15/01/2021	R\$	120,00	
_ 1 REC. À R\$126,59 REF.: 1713 VENC.: 19/01/2021	R\$	126,59	
_ 1 REC. À R\$196,73 REF.: 3911 VENC.: 07/01/2021	R\$	196,73	
			Total das Receitas: R\$ 15.324,30

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

3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....			R\$ 5.842,50
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 222 - DEZ/2020	R\$	1.300,00	
EDITORA VERDES MARES - VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM JORNAL - NF Nr 170526 - JAN/2021	R\$	210,00	
EDITORA VERDES MARES - VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM JORNAL - NF Nr 170532 - JAN/2021	R\$	210,00	
EDITORA VERDES MARES - VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM JORNAL - NF Nr 170531 - JAN/2021	R\$	210,00	
EDITORA VERDES MARES - VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM JORNAL - NF Nr 170530 - JAN/2021	R\$	210,00	
KALUNGA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - CF Nr 90971.....	R\$	102,50	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00	
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 223 - JAN/2020.	R\$	1.300,00	
ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 517 - JAN/2020	R\$	1.300,00	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00	
3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....			R\$ 12.242,47
IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	765,00	
DAVI COSTA NOGUEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	180,00	
FRANCISCO JONAS SANTOS COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO - 08/12/2020 A 07/01/2021	R\$	1.063,87	
FRANCISCO JONAS SANTOS COSTA - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	236,13	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - PAGAMENTO DE VA - JAN/2021.....	R\$	227,01	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/12/2020 A 07/01/2021	R\$	1.172,99	
RAIMUNOD LIMA DE SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	200,00	
FGTS - DEZ/2020.....	R\$	200,73	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	500,00	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	400,00	
IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	765,00	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	300,00	
PIS SOBRE FOLHA - DEZ/2020.....	R\$	25,09	
GPS - DEZ/2020.....	R\$	678,86	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - PAGAMENTO DE VA - FEV/2021.....	R\$	119,45	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/01/2021 A 07/02/2021	R\$	1.280,55	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	300,00	
IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	765,00	
GPS - JAN/2020.....	R\$	764,78	
PIS SOBRE FOLHA - JAN/2021.....	R\$	25,89	
FRANCISCO JONAS SANTOS COSTA - PAGAMENTO DE VA - FEV/2021.....	R\$	88,96	



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES****Período: 01/01/2021 à 31/01/2021****Página: 03**

FRANCISCO JONAS SANTOS COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO - 08/01/2021 A 07/02/2021	R\$	1.211,04	
IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	765,00	
FGTS - JAN/2021.....	R\$	207,12	
3. 3. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....			R\$ 783,34
TARIFA AUTORIZ COBRANCA.....	R\$	472,44	
TARIFA BANCARIA.....	R\$	93,45	
DOC/TED INTERNET.....	R\$	217,45	
3. 4. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....			R\$ 1.403,20
CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	24,99	
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	30,00	
ENEL - JAN/2021.....	R\$	100,54	
ENEL - DEZ/2020.....	R\$	215,67	
ENEL - DEZ/2020.....	R\$	452,24	
ENEL - JAN/2021.....	R\$	373,89	
ENEL - DEZ/2020.....	R\$	205,87	
3. 5. 5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....			R\$ 855,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA SERVIÇOS GERAIS.....	R\$	50,00	
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	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	60,00	
WILLIAM FERREIRA EVARISTO - MANUTENÇÃO DA MOTO.....	R\$	585,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	40,00	
3. 6. 6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....			R\$ 361,60
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO.....	R\$	85,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	36,60	
DAVI COSTA NOGUEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO CALÇAMENTO.....	R\$	120,00	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO CALÇAMENTO	R\$	120,00	
Total das Despesas:	R\$		21.488,11

4 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES

4. 1 CONTA CORRENTE - C.: 19096 - BANCO: BRADESCO.....	R\$		-5.000,00
01 25/01/2021 TRANSFERENCIA DO CONTA CORRENTE PARA FUNDO DE CAIXA.....	R\$	-5.000,00	

SALDOS ATUAIS..... R\$ 20.204,51

. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/01/2021.....	R\$	1,00	
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/01/2021.....	R\$	254,12	
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 31/01/2021.....	R\$	5.000,00	
. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/01/2021.....	R\$	14.949,39	

Fortaleza, 31 de janeiro de 2021

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE



ASSESSORE CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Página: 04

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)