



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES.....	R\$	37.660,16
1.1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/05/2021.....	R\$	1,00
1.2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/05/2021.....	R\$	22.616,38
1.3 FUNDO DE CAIXA EM 31/05/2021.....	R\$	0,00
1.4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/05/2021.....	R\$	15.042,78
2 RECEITAS		
2.1 RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$	14.400,00
2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 2004 VENC.: 16/06/2021	R\$	120,00
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 3609 VENC.: 20/06/2021	R\$	120,00
_ 4 TAXAS À R\$120,00 REF.: 3605 4111 2006 4105 VENC.: 10/06/2021	R\$	480,00
_ 4 TAXAS À R\$120,00 REF.: 1605 1705 1916 2015 VENC.: 15/06/2021	R\$	480,00
_ 93 TAXAS À R\$120,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1514 1516 1601 1603 1606 1607 1608 1612 1613 1614 1701 1703 1707 1708 1709 1711 1803 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1914 1915 3606 3608 3610 3612 3614 3805 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3907 3912 3913 4005 1702 3808 3814 4001 1706 1910 1912 2003 2005 1908 4009 1909 1904 1906 3709 3707 3711 4011 3712 2114 3708 2010 3815 4015 3816 2112 1710 3704 3706 3713 3703 3705 2115 1902 2002 VENC.: 05/06/2021	R\$	11.160,00
2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 1908 VENC.: 05/03/2021	R\$	120,00
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 1908 VENC.: 05/04/2021	R\$	120,00
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 3714 VENC.: 15/04/2021	R\$	120,00
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 1807 VENC.: 30/04/2021	R\$	120,00
_ 2 TAXAS À R\$120,00 REF.: 1903 3714 VENC.: 15/05/2021	R\$	240,00
_ 6 TAXAS À R\$60,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/05/2021	R\$	360,00
_ 8 TAXAS À R\$120,00 REF.: 1708 3614 3912 4101 4103 1908 4109 4016 VENC.: 05/05/2021	R\$	960,00
2.2 RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$	96,81
2.2.1 MULTAS E JUROS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$2,44 REF.: 2006 (MÊS 06/2021)	R\$	2,44
_ 1 REC. À R\$3,08 REF.: 1708 (MÊS 06/2021)	R\$	3,08
_ 1 REC. À R\$3,32 REF.: 3912 (MÊS 06/2021)	R\$	3,32
_ 1 REC. À R\$3,44 REF.: 3912 (MÊS 05/2021)	R\$	3,44
_ 1 REC. À R\$3,60 REF.: 4109 (MÊS 05/2021)	R\$	3,60
_ 1 REC. À R\$4,16 REF.: 4016 (MÊS 05/2021)	R\$	4,16
_ 1 REC. À R\$4,40 REF.: 3714 (MÊS 04/2021)	R\$	4,40
_ 1 REC. À R\$4,76 REF.: 1807 (MÊS 04/2021)	R\$	4,76
_ 2 REC. À R\$2,60 REF.: 1607 4015 (MÊS 06/2021)	R\$	5,20
_ 2 REC. À R\$2,76 REF.: 1815 1902 (MÊS 06/2021)	R\$	5,52
_ 2 REC. À R\$3,20 REF.: 1903 3714 (MÊS 05/2021)	R\$	6,40
_ 2 REC. À R\$3,72 REF.: 4101 4103 (MÊS 05/2021)	R\$	7,44
_ 3 REC. À R\$2,56 REF.: 1803 3711 2010 (MÊS 06/2021)	R\$	7,68
_ 3 REC. À R\$2,64 REF.: 3614 2114 2112 (MÊS 06/2021)	R\$	7,92
_ 2 REC. À R\$4,32 REF.: 1708 3614 (MÊS 05/2021)	R\$	8,64
_ 1 REC. À R\$8,73 REF.: 1708 (MÊS 06/2021)	R\$	8,73



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICOCondomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/06/2021 à 30/06/2021**Página: **02**

_ 4 REC. À R\$2,52 REF.: 1910 1912 1904 3708 (MÊS 06/2021)	R\$	10,08	
2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$		41,45
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	2,79	
_ APLICAÇÃO CDB FÁCIL	R\$	38,66	
2. 4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....	R\$		7.000,00
2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA			
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	7.000,00	
2. 5 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$		391,32
2.5.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$391,32 REF.: 1708 VENC.: 04/06/2021	R\$	391,32	
	Total das Receitas:	R\$	21.929,58

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

3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$		3.100,00
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 228 - MAI/2020.	R\$	1.300,00	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00	
ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ACESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 571 - JUN/2021	R\$	1.300,00	
3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$		11.572,00
RAIMUNDO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	158,01	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	300,00	
FRANCISCO JONAS SANTOS COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO - 08/05/2021 A 07/06/2021	R\$	1.076,04	
FRANCISCO JONAS SANTOS COSTA - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	223,96	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	209,28	
FGTS - MAI/2021.....	R\$	302,19	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/05/2021 A 07/06/2021	R\$	1.190,72	
RAIMUNDO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	1.241,99	
RAIMUNDO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA VIGIAS.....	R\$	36,00	
PIS SOBRE FOLHA - MAI/2021.....	R\$	37,77	
GPS - MAI/2021.....	R\$	1.111,60	
RAIMUNDO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	
FRANCISCO JONAS SANTOS COSTA - FGTS RESCISÓRIO.....	R\$	505,34	
FRANCISCO JONAS SANTOS COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS.....	R\$	815,47	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	
FRANCISCO JONAS SANTOS COSTA - PAGAMENTO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	R\$	3.363,63	
3. 3. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$		782,47
CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	17,50	



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICOCondomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/06/2021 à 30/06/2021**Página: **03**

DOC/TED INTERNET.....	R\$	209,95	
TARIFA BANCARIA.....	R\$	104,90	
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	450,12	
3. 4. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$		2.066,62
ENEL - 12 KWH - MAI/2021.....	R\$	86,68	
ENEL - 0 KWH - MAI/2021.....	R\$	59,92	
ENEL - 233 KWH - ABR/2021.....	R\$	221,48	
ENEL - 102 KWH - MAI/2021.....	R\$	107,15	
ENEL - 510 KWH - MAI/2021.....	R\$	483,27	
ENEL - 670 KWH - ABR/2021.....	R\$	833,92	
CAGECE - MAI/2021.....	R\$	140,78	
ENEL - 0 KWH - ABR/2021.....	R\$	83,44	
CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	24,99	
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	24,99	
3. 5. 5 MANUT. E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS.....	R\$		1.752,79
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	40,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - KIT PEÇAS DA MOTO.....	R\$	150,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	80,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	60,00	
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	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	40,00	
DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PISCINA.....	R\$	1.222,79	
3. 6. 6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$		3.493,60
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇOS ELETRICO DE INSTALAÇÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO PUBLICA - 4º PARCELA	R\$	2.100,00	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS.....	R\$	240,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS.....	R\$	25,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	100,00	
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS.....	R\$	180,00	
REDE MAQUINAS - AQUISIÇÃO DE ANDAIMES.....	R\$	183,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS.....	R\$	240,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO.....	R\$	100,00	
DAVI COSTA NOGUEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS.....	R\$	240,00	
FONTEL COMERCIO DE TELEFONIA E INFORMATICA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - NF Nr 33684	R\$	85,60	
Total das Despesas:	R\$		22.767,48
SALDOS ATUAIS.....	R\$		36.822,26
. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/06/2021.....	R\$	1,00	
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/06/2021.....	R\$	21.739,82	
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 30/06/2021.....	R\$	0,00	
. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/06/2021.....	R\$	15.081,44	

Fortaleza, 30 de junho de 2021



ASSESSORE CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Página: 04

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)