



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Página: 01

**1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 43.565,05**

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/04/2021.....	R\$	1,00
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/04/2021.....	R\$	28.551,22
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 30/04/2021.....	R\$	0,00
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/04/2021.....	R\$	15.012,83

**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.: 16/05/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3609 VENC.: 20/05/2021	R\$	120,00
_4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 3605 4111 2006 4105 VENC.: 10/05/2021	R\$	480,00
_4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1605 1705 1916 2015 VENC.: 15/05/2021	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 1610 1612 1613 1614 1701 1703 1704 1707 1709 1711 1802 1803 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1914 1915 2009 2011 3606 3608 3610 3612 3805 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3905 3910 3913 4005 1702 3808 3814 2013 1706 1910 1912 2003 2005 1909 1904 1906 3709 3707 3711 3712 3708 2010 3815 3816 2112 1710 2001 3704 3706 3713 3703 3705 2115 1902 2002 VENC.: 05/05/2021	R\$	11.160,00

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

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3710 VENC.: 05/01/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3710 VENC.: 05/02/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3710 VENC.: 05/03/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1807 VENC.: 30/03/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 4012 VENC.: 05/06/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 4012 VENC.: 05/12/2020	R\$	120,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1903 1804 VENC.: 15/04/2021	R\$	240,00
_6	TAXAS À R\$60,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/04/2021	R\$	360,00
_9	TAXAS À R\$120,00 REF.: 3614 3912 4101 4103 4007 4006 3710 2001 4016 VENC.: 05/04/2021	R\$	1.080,00

**2.2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 160,67****2.2.1 MULTAS E JUROS****◆ LOTE**

_1	REC. À R\$2,68 REF.: 3804 (MÊS 05/2021)	R\$	2,68
_1	REC. À R\$2,76 REF.: 1815 (MÊS 05/2021)	R\$	2,76
_1	REC. À R\$3,04 REF.: 2013 (MÊS 05/2021)	R\$	3,04
_1	REC. À R\$3,16 REF.: 2112 (MÊS 05/2021)	R\$	3,16
_1	REC. À R\$3,24 REF.: 1903 (MÊS 04/2021)	R\$	3,24
_1	REC. À R\$3,80 REF.: 1804 (MÊS 04/2021)	R\$	3,80
_1	REC. À R\$3,96 REF.: 4007 (MÊS 04/2021)	R\$	3,96
_1	REC. À R\$4,72 REF.: 1807 (MÊS 03/2021)	R\$	4,72
_2	REC. À R\$2,64 REF.: 1802 3905 (MÊS 05/2021)	R\$	5,28
_2	REC. À R\$2,96 REF.: 3711 2001 (MÊS 05/2021)	R\$	5,92
_2	REC. À R\$3,24 REF.: 2009 2011 (MÊS 05/2021)	R\$	6,48
_2	REC. À R\$3,40 REF.: 3614 4006 (MÊS 04/2021)	R\$	6,80
_2	REC. À R\$3,52 REF.: 2001 4016 (MÊS 04/2021)	R\$	7,04
_3	REC. À R\$2,60 REF.: 1511 1512 1902 (MÊS 05/2021)	R\$	7,80



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**Condomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/05/2021 à 31/05/2021**Página: **02**

_ 3 REC. À R\$3,60 REF.: 3912 4101 4103 (MÊS 04/2021)	R\$	10,80	
_ 1 REC. À R\$23,72 REF.: 4012 (MÊS 06/2020)	R\$	23,72	
_ 12 REC. À R\$2,44 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 3910 3708 (MÊS 05/2021)	R\$	29,28	
_ 1 REC. À R\$30,19 REF.: 3710 (MÊS 01/2021)	R\$	30,19	
<b>2.3 RECEITAS DIVERSAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>29,95</b>	
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ APLICAÇÃO CDB FÁCIL	R\$	29,95	
<b>2.4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>7.000,00</b>	
2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA			
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	7.000,00	
<b>2.5 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>391,32</b>	
2.5.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$391,32 REF.: 1708 VENC.: 04/05/2021	R\$	391,32	
<b>Total das Receitas:</b>	<b>R\$</b>	<b>22.341,94</b>	

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

<b>3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>3.100,00</b>	
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 227 - ABR/2020	R\$	1.300,00	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00	
ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 560 - MAI/2020	R\$	1.300,00	
<b>3.2.2 DESPESAS DE PESSOAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>7.666,83</b>	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	300,00	
RAIMUNDO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	141,66	
FRANCISCO JONAS SANTOS COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO - 08/04/2021 A 07/05/2021	R\$	1.076,04	
FRANCISCO JONAS SANTOS COSTA - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	223,96	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/04/2021 A 07/05/2021	R\$	1.207,07	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	192,93	
FGTS - ABR/2021.....	R\$	305,06	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	180,00	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	1.258,34	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	360,00	
RAIMUNDO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	
RAIMUNDO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	300,00	
GPS - ABR/2021.....	R\$	1.123,64	
PIS SOBRE FOLHA - ABR/2021.....	R\$	38,13	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	360,00	
RAIMUNDO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	
<b>3.3.3 DESPESAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>822,55</b>	
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	468,72	



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**Condomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/05/2021 à 31/05/2021**Página: **03**

CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	17,50	
IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	R\$	21,88	
DOC/TED INTERNET.....	R\$	221,00	
TARIFA BANCARIA.....	R\$	93,45	
<b>3. 4. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>305,86</b>
CAGECE - ABR/2021.....	R\$	140,14	
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	24,99	
CAGECE - MAR/2021.....	R\$	140,73	
<b>3. 5. 5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>1.082,00</b>
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	60,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	80,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA PORTÃO.....	R\$	43,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - TROCA DE OLEO DA MOTO.....	R\$	24,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MOTO.....	R\$	85,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	60,00	
CE BOX - AQUISIÇÃO DE PLACA MOTOR PARA PORTÃO - NF Nr 2294.....	R\$	290,00	
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	
<b>3. 6. 6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....</b>	<b>R\$</b>		<b>15.269,59</b>
JOÃO VICTOR VIERA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS.....	R\$	300,00	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS.....	R\$	180,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PAA ROÇADEIRA.....	R\$	200,00	
FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NA LIMPEZA DAS RUAS	R\$	5.000,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DAS RUAS.....	R\$	300,00	
DEPÓSITO GALENO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.....	R\$	376,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS.....	R\$	300,00	
FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS..	R\$	300,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	150,00	
DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - NF Nr 29450.....	R\$	220,53	
REDE MAQUINAS - AQUISIÇÃO DE ANDAIMES.....	R\$	187,26	
DAVI COSTA NOGUEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS.....	R\$	300,00	
FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS..	R\$	240,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS.....	R\$	300,00	
SUCATA AEROPORTO - AQUISIÇÃO DE FERRO GALVANIZADO.....	R\$	400,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇOS ELETRICO DE INSTALAÇÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO PUBLICA - 2º PARCÉLA	R\$	2.100,00	
WANDERLEY TEODOSIO SANTOS - RETIRADA DE LIXO E ENTULHO.....	R\$	1.140,00	
BRASIL TINTAS - AQUISIÇÃO DE TINTAS - NF Nr 178095.....	R\$	93,80	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE CABO DE EMBREAGEM DA ROÇADEIRA....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	65,00	
FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 3 CARRADAS DE LIXO	R\$	300,00	
DAVI COSTA NOGUEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DAS RUAS.....	R\$	300,00	
DAVI COSTA NOGUEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS.....	R\$	300,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS.....	R\$	300,00	
CE DE CASTRO - AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL - NF Nr 6218.....	R\$	67,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	150,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇOS ELETRICO DE INSTALAÇÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO PUBLICA - 3º PARCÉLA	R\$	1.500,00	
<b>Total das Despesas:</b>	<b>R\$</b>		<b>28.246,83</b>



ASSESSORIA CONDOMINIAL

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Página: 04

<b>SALDOS ATUAIS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>37.660,16</b>
. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/05/2021.....	R\$	1,00
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/05/2021.....	R\$	22.616,38
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 31/05/2021.....	R\$	0,00
. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/05/2021.....	R\$	15.042,78

Fortaleza, 31 de maio de 2021

De acordo:

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

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