



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 31.559,16

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 28/02/2021.....	R\$	121,00
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 28/02/2021.....	R\$	15.663,91
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 28/02/2021.....	R\$	810,08
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 28/02/2021.....	R\$	14.964,17

2 RECEITAS**2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 16.080,00****2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO**◆ **LOTE**

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 2004 VENC.: 16/03/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3609 VENC.: 20/03/2021	R\$	120,00
_4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 3605 4111 2006 4105 VENC.: 10/03/2021	R\$	480,00
_4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1605 1705 1916 2015 VENC.: 15/03/2021	R\$	480,00
_87	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1514 1516 1601 1603 1606 1607 1608 1612 1614 1701 1703 1707 1708 1709 1711 1802 1803 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1905 1914 1915 2009 2011 3606 3608 3610 3612 3614 3805 3802 3803 3807 3810 3812 3902 3912 3913 4005 1702 3808 3814 1706 1910 1912 2003 2005 4009 1909 2007 2008 1904 1906 3709 3707 4107 3712 2114 4110 3708 3815 4015 3816 2112 1710 3704 3706 3713 3703 3705 2115 1902 2002 VENC.: 05/03/2021	R\$	10.440,00

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

_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 2007 2008 VENC.: 05/04/2021	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 2007 2008 VENC.: 05/05/2021	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 2007 2008 VENC.: 05/06/2021	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 2007 2008 VENC.: 05/07/2021	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 2007 2008 VENC.: 05/08/2021	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 2007 2008 VENC.: 05/09/2021	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 2007 2008 VENC.: 05/10/2021	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 2007 2008 VENC.: 05/11/2021	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 2007 2008 VENC.: 05/12/2021	R\$	240,00

2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS◆ **LOTE**

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 4110 VENC.: 05/01/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1807 VENC.: 30/01/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3614 VENC.: 05/07/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3614 VENC.: 05/08/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3614 VENC.: 05/09/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3614 VENC.: 05/10/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3614 VENC.: 05/11/2020	R\$	120,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1903 1804 VENC.: 15/02/2021	R\$	240,00
_6	TAXAS À R\$60,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 28/02/2021	R\$	360,00
_7	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1704 4101 4103 4006 4110 1710 4016 VENC.: 05/02/2021	R\$	840,00

2.2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 133,44**2.2.1 MULTAS E JUROS**◆ **LOTE**

_1	REC. À R\$2,44 REF.: 3605 (MÊS 03/2021)	R\$	2,44
_1	REC. À R\$2,60 REF.: 4107 (MÊS 03/2021)	R\$	2,60

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICOCondomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/03/2021 à 31/03/2021**Página: **02**

_ 1 REC. À R\$2,80 REF.: 2114 (MÊS 03/2021)	R\$	2,80	
_ 1 REC. À R\$3,16 REF.: 3912 (MÊS 03/2021)	R\$	3,16	
_ 1 REC. À R\$3,24 REF.: 4006 (MÊS 02/2021)	R\$	3,24	
_ 1 REC. À R\$3,24 REF.: 1903 (MÊS 02/2021)	R\$	3,24	
_ 1 REC. À R\$3,24 REF.: 1708 (MÊS 03/2021)	R\$	3,24	
_ 1 REC. À R\$3,36 REF.: 1704 (MÊS 02/2021)	R\$	3,36	
_ 1 REC. À R\$3,48 REF.: 1710 (MÊS 02/2021)	R\$	3,48	
_ 1 REC. À R\$3,60 REF.: 1807 (MÊS 01/2021)	R\$	3,60	
_ 1 REC. À R\$3,72 REF.: 4016 (MÊS 02/2021)	R\$	3,72	
_ 1 REC. À R\$3,80 REF.: 1804 (MÊS 02/2021)	R\$	3,80	
_ 2 REC. À R\$2,68 REF.: 2112 1902 (MÊS 03/2021)	R\$	5,36	
_ 2 REC. À R\$3,52 REF.: 4101 4103 (MÊS 02/2021)	R\$	7,04	
_ 1 REC. À R\$11,52 REF.: 4110 (MÊS 01/2021)	R\$	11,52	
_ 6 REC. À R\$2,52 REF.: 1802 1813 1910 1912 1909 1710 (MÊS 03/2021)	R\$	15,12	
_ 1 REC. À R\$55,72 REF.: 3614 (MÊS 07/2020)	R\$	55,72	
2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	27,41	
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	1,97	
_ APLICAÇÃO CDB FÁCIL	R\$	25,44	
Total das Receitas:	R\$	16.240,85	

3 DESPESAS**CAIXA**

3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	3.784,83	
CASCADEL CARTORIO - DESPESAS CARTORIAIS.....	R\$	344,83	
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 225 - FEV/2020	R\$	1.300,00	
ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 527 - FEV/2020	R\$	1.300,00	
CASCADEL CARTORIO - DESPESAS CARTORIAIS.....	R\$	340,00	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00	
3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$	5.328,26	
GPS - FEV/2021.....	R\$	714,70	
PIS SOBRE FOLHA - FEV/2021.....	R\$	24,40	
RAIMUNDO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	
FRANCISCO JONAS SANTOS COSTA - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	223,96	
FRANCISCO JONAS SANTOS COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO - 08/02/2021 A 07/03/2021	R\$	1.076,04	
FGTS - FEV/2021.....	R\$	195,16	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	208,50	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/02/2021 A 07/03/2021	R\$	1.191,50	
FRANCISCO ANOTNIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	794,00	
RAIMUNDO LIMA DE SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COM VOLGA DO FIGIA.....	R\$	500,00	
RAIMUNDO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	
3. 3. 3 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$	1.462,15	
ENEL - 100 KWH - FEV/2021.....	R\$	83,79	
ENEL - 618 KWH - FEV/2021.....	R\$	549,20	
ENEL - 30 KWH - FEV/2021.....	R\$	60,30	
ENEL - 232 KWH - FEV/2021.....	R\$	220,40	
ENEL - 614 KWH - FEV/2021.....	R\$	548,46	

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Página: 03

3. 4. 4	MANUT. E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS.....		R\$	278,00
	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	
	BORRACHARIA CAPONGA - AQUISIÇÃO DE CAMERA DE AR PARA MOTO.....	R\$	40,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	60,00	
	CASA DA PISCINA - AQUISIÇÃO DE LUVA PLASTICA.....	R\$	18,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	40,00	
3. 5. 5	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....		R\$	1.615,00
	EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE PARA A AREA VERDE - PARCELA INICIAL	R\$	1.500,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO.....	R\$	95,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	20,00	
BRABESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]				
3. 6. 1	DESPESAS DE PESSOAL.....		R\$	200,00
	RAIMUNDO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	
3. 7. 2	DESPESAS FINANCEIRAS.....		R\$	586,19
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA.....	R\$	463,14	
	CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	7,50	
	TARIFA BANCARIA.....	R\$	93,45	
	DOC/TED INTERNET.....	R\$	11,05	
	DOC/TED INTERNET.....	R\$	11,05	
3. 8. 3	CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....		R\$	3.234,89
	CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	24,92	
	CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	24,99	
	ENEL - NOV/2020 - 1527 HWH E JAN/2021.....	R\$	3.057,95	
	CAGECE - FEV/2021.....	R\$	127,03	
3. 9. 4	MANUT. E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS.....		R\$	50,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	50,00	
3. 1 5	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....		R\$	165,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	95,00	
	JOSE WILSON EUSEBIO DA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FIAÇÃO DA INTERNET	R\$	70,00	
Total das Despesas:				R\$ 16.704,32

4 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES

4. 1	CONTA CORRENTE - C.: 19096 - BANCO: BRADESCO.....		R\$	11.658,16
	01 30/03/2021 TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA FUNDO DE CAIXA.....	R\$	9.818,16	
	02 31/03/2021 TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA FUNDO DE CAIXA.....	R\$	1.840,00	
SALDOS ATUAIS.....				R\$ 31.095,69
	1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/03/2021.....	R\$	1,00	
	2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/03/2021.....	R\$	16.105,08	
	3 FUNDO DE CAIXA EM 31/03/2021.....	R\$	0,00	
	4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/03/2021.....	R\$	14.989,61	



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Página: 04

Fortaleza, 31 de março de 2021

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)