



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Página: 01

**1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 45.887,25**

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/07/2021.....	R\$	1,00
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/07/2021.....	R\$	30.764,10
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 31/07/2021.....	R\$	0,00
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/07/2021.....	R\$	15.122,15

**2 RECEITAS****2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 15.960,00****2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO**◆ **LOTE**

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 2004 VENC.: 16/08/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3609 VENC.: 20/08/2021	R\$	120,00
_4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 3605 4111 2006 4105 VENC.: 10/08/2021	R\$	480,00
_4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1605 1705 1916 2015 VENC.: 15/08/2021	R\$	480,00
_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 1604 1606 1607 1608 1612 1613 1614 1701 1703 1707 1708 1709 1711 1803 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1913 1914 1915 2009 2011 3606 3608 3610 3612 3614 3805 3801 3802 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3903 3907 3908 3910 3913 4005 1702 3808 4001 4114 1706 1910 1912 4009 1909 1904 1906 3709 3707 3711 4011 4107 3712 2114 4110 3708 2010 4014 3815 3816 2112 3704 3706 3713 3703 3705 2115 1902 2002 VENC.: 05/08/2021	R\$	11.880,00

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

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 2010 VENC.: 05/04/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 4110 VENC.: 05/05/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3714 VENC.: 15/06/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1807 VENC.: 30/06/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1807 VENC.: 30/07/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 4007 VENC.: 05/11/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 4007 VENC.: 05/12/2020	R\$	120,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1903 3714 VENC.: 15/07/2021	R\$	240,00
_6	TAXAS À R\$60,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/07/2021	R\$	360,00
_5	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1907 4007 4110 4109 4016 VENC.: 05/06/2021	R\$	600,00
_7	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1613 4101 4103 4007 4110 1710 4016 VENC.: 05/07/2021	R\$	840,00

**2.2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 166,60****2.2.1 MULTAS E JUROS**◆ **LOTE**

_1	REC. À R\$2,68 REF.: 1707 (MÊS 08/2021)	R\$	2,68
_1	REC. À R\$2,72 REF.: 4005 (MÊS 08/2021)	R\$	2,72
_1	REC. À R\$2,84 REF.: 1902 (MÊS 08/2021)	R\$	2,84
_1	REC. À R\$2,96 REF.: 1815 (MÊS 08/2021)	R\$	2,96
_1	REC. À R\$3,24 REF.: 1903 (MÊS 07/2021)	R\$	3,24
_1	REC. À R\$3,36 REF.: 1710 (MÊS 07/2021)	R\$	3,36
_1	REC. À R\$3,44 REF.: 1807 (MÊS 07/2021)	R\$	3,44
_1	REC. À R\$3,52 REF.: 4007 (MÊS 07/2021)	R\$	3,52
_1	REC. À R\$3,60 REF.: 1613 (MÊS 07/2021)	R\$	3,60
_1	REC. À R\$3,68 REF.: 3714 (MÊS 07/2021)	R\$	3,68
_1	REC. À R\$4,08 REF.: 4016 (MÊS 07/2021)	R\$	4,08
_1	REC. À R\$4,64 REF.: 1807 (MÊS 06/2021)	R\$	4,64

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO****Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES****Período: 01/08/2021 à 31/08/2021****Página: 02**

_ 1 REC. À R\$4,76 REF.: 4109 (MÊS 06/2021)	R\$	4,76	
_ 1 REC. À R\$5,04 REF.: 3714 (MÊS 06/2021)	R\$	5,04	
_ 1 REC. À R\$5,28 REF.: 4016 (MÊS 06/2021)	R\$	5,28	
_ 1 REC. À R\$7,52 REF.: 2010 (MÊS 04/2021)	R\$	7,52	
_ 3 REC. À R\$2,60 REF.: 1708 3614 2002 (MÊS 08/2021)	R\$	7,80	
_ 2 REC. À R\$3,92 REF.: 4101 4103 (MÊS 07/2021)	R\$	7,84	
_ 2 REC. À R\$4,72 REF.: 1907 4007 (MÊS 06/2021)	R\$	9,44	
_ 6 REC. À R\$2,44 REF.: 1608 3801 3811 3813 3903 2010 (MÊS 08/2021)	R\$	14,64	
_ 1 REC. À R\$17,76 REF.: 4110 (MÊS 05/2021)	R\$	17,76	
_ 8 REC. À R\$2,56 REF.: 2009 2011 1702 1910 1912 3707 2114 2112 (MÊS 08/2021)	R\$	20,48	
_ 1 REC. À R\$25,28 REF.: 4007 (MÊS 11/2020)	R\$	25,28	
<b>2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>54,70</b>
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	5,98	
_ APLICAÇÃO CDB FÁCIL	R\$	48,72	
<b>2. 4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>6.300,00</b>
2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA			
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	6.300,00	
<b>2. 5 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....</b>	<b>R\$</b>		<b>383,51</b>
2.5.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$125,49 REF.: 4107 VENC.: 10/08/2021	R\$	125,49	
_ 1 REC. À R\$128,90 REF.: 2106 VENC.: 06/08/2021	R\$	128,90	
_ 1 REC. À R\$129,12 REF.: 1909 VENC.: 20/08/2021	R\$	129,12	
	<b>Total das Receitas: R\$</b>		<b>22.864,81</b>

**3 DESPESAS****BRADESCO - [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 231 - JUL/2020.	R\$	1.300,00	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00	
ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 593 - AGO/2021	R\$	1.300,00	
<b>3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....</b>	<b>R\$</b>		<b>5.200,08</b>
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	300,00	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	120,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/07/2021 A 07/08/2021	R\$	1.183,71	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	216,29	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/07/2021 A 07/08/2021	R\$	1.234,98	
FGTS - JUL/2021.....	R\$	212,96	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	165,02	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**

Período: **01/08/2021 à 31/08/2021**

Página: 03

RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS COM DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	
GPS - JUL/2021.....	R\$	840,50	
PIS SOBRE FOLHA - JUL/2021.....	R\$	26,62	
<b>3. 3. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>712,67</b>
CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	17,50	
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	468,72	
TARIFA BANCARIA.....	R\$	104,90	
DOC/TED INTERNET.....	R\$	121,55	
<b>3. 4. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>189,89</b>
CAGECE - JUL/2021.....	R\$	139,91	
CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	24,99	
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	24,99	
<b>3. 5. 5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>1.797,09</b>
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\$	60,00	
DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PISCINA - NF Nr 32501.....	R\$	1.537,09	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	80,00	
<b>3. 6. 6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....</b>	<b>R\$</b>		<b>2.978,66</b>
IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AGUA.....	R\$	70,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - AQUISIÇÃO DE 12 LUMINARIAS PARA POSTES E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - PAGAMENTO INICIAL	R\$	1.500,00	
RETIRADA DE ENTULHO E LIXO.....	R\$	500,00	
REDEMAQUINAS - ANDAIMES PARA CAIXA D'AGUA - NF Nr 5273.....	R\$	189,66	
IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO CALÇAMENTO.....	R\$	180,00	
BRASIL TINTAS - AQUISIÇÃO DE TINTAS - NF Nr 185616.....	R\$	539,00	
<b>Total das Despesas:</b>	<b>R\$</b>		<b>13.978,39</b>
<b>SALDOS ATUAIS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>54.773,67</b>
1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/08/2021.....	R\$	7,28	
2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/08/2021.....	R\$	39.595,52	
3 FUNDO DE CAIXA EM 31/08/2021.....	R\$	0,00	
4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/08/2021.....	R\$	15.170,87	

Fortaleza, 31 de agosto de 2021

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA  
TESOUREIRO(A)