



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Página: 01

**1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 36.822,26**

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/06/2021.....	R\$	1,00
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/06/2021.....	R\$	21.739,82
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 30/06/2021.....	R\$	0,00
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/06/2021.....	R\$	15.081,44

**2 RECEITAS****2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 17.040,00****2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO**◆ **LOTE**

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 2004 VENC.: 16/07/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3609 VENC.: 20/07/2021	R\$	120,00
_4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 3605 4111 2006 4105 VENC.: 10/07/2021	R\$	480,00
_4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1605 1705 1916 2015 VENC.: 15/07/2021	R\$	480,00
_102	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 1612 1614 1701 1703 1707 1708 1709 1711 1802 1803 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1913 1914 1915 2009 2011 3606 3608 3610 3612 3614 3805 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3903 3907 3908 3910 3912 3913 4005 1702 3808 3814 4001 1706 1910 1912 2003 2005 1909 1904 1906 3709 3707 3711 4011 4107 3712 2114 3708 4010 2010 4014 3710 3815 3816 2112 3704 3706 3713 3703 3705 2115 1902 2002 VENC.: 05/07/2021	R\$	12.240,00

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

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3908 VENC.: 05/03/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3908 VENC.: 05/04/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1807 VENC.: 30/05/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 4006 VENC.: 05/06/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1903 VENC.: 15/06/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1604 VENC.: 05/08/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 4102 VENC.: 05/12/2020	R\$	120,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 4102 4012 VENC.: 05/01/2021	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 3908 3710 VENC.: 05/05/2021	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1604 4006 VENC.: 05/07/2020	R\$	240,00
_3	TAXAS À R\$120,00 REF.: 3908 4102 4012 VENC.: 05/02/2021	R\$	360,00
_6	TAXAS À R\$60,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/06/2021	R\$	360,00
_11	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1802 1808 2009 2011 3903 3908 3910 4101 4103 4006 3710 VENC.: 05/06/2021	R\$	1.320,00

**2.2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 255,07****2.2.1 MULTAS E JUROS**◆ **LOTE**

_1	REC. À R\$2,61 REF.: 2106 (MÊS 07/2021)	R\$	2,61
_1	REC. À R\$2,86 REF.: 4107 (MÊS 07/2021)	R\$	2,86
_1	REC. À R\$3,04 REF.: 3903 (MÊS 07/2021)	R\$	3,04
_1	REC. À R\$3,20 REF.: 1903 (MÊS 06/2021)	R\$	3,20
_1	REC. À R\$3,36 REF.: 3710 (MÊS 06/2021)	R\$	3,36
_1	REC. À R\$3,64 REF.: 1802 (MÊS 06/2021)	R\$	3,64
_1	REC. À R\$4,24 REF.: 3903 (MÊS 06/2021)	R\$	4,24
_1	REC. À R\$4,60 REF.: 3710 (MÊS 05/2021)	R\$	4,60
_1	REC. À R\$4,68 REF.: 1807 (MÊS 05/2021)	R\$	4,68
_2	REC. À R\$2,52 REF.: 2003 2005 (MÊS 07/2021)	R\$	5,04

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO****Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES****Período: 01/07/2021 à 31/07/2021****Página: 02**

_ 2 REC. À R\$2,56 REF.: 1708 3614 (MÊS 07/2021)	R\$	5,12	
_ 2 REC. À R\$2,96 REF.: 3912 4107 (MÊS 07/2021)	R\$	5,92	
_ 2 REC. À R\$3,60 REF.: 4101 4103 (MÊS 06/2021)	R\$	7,20	
_ 3 REC. À R\$2,48 REF.: 1803 1815 1904 (MÊS 07/2021)	R\$	7,44	
_ 3 REC. À R\$2,72 REF.: 4005 4010 2112 (MÊS 07/2021)	R\$	8,16	
_ 3 REC. À R\$2,84 REF.: 2009 2011 3815 (MÊS 07/2021)	R\$	8,52	
_ 3 REC. À R\$3,40 REF.: 2009 2011 4006 (MÊS 06/2021)	R\$	10,20	
_ 5 REC. À R\$2,44 REF.: 1802 3805 1910 1912 3710 (MÊS 07/2021)	R\$	12,20	
_ 1 REC. À R\$18,08 REF.: 3908 (MÊS 02/2021)	R\$	18,08	
_ 1 REC. À R\$18,60 REF.: 4012 (MÊS 01/2021)	R\$	18,60	
_ 7 REC. À R\$2,68 REF.: 1513 1515 1607 1913 1702 2010 1902 (MÊS 07/2021)	R\$	18,76	
_ 1 REC. À R\$28,44 REF.: 4102 (MÊS 12/2020)	R\$	28,44	
_ 1 REC. À R\$33,40 REF.: 1604 (MÊS 07/2020)	R\$	33,40	
_ 1 REC. À R\$35,76 REF.: 4006 (MÊS 06/2020)	R\$	35,76	
<b>2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>44,59</b>
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	3,88	
_ APLICAÇÃO CDB FÁCIL	R\$	40,71	
<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>539,70</b>
2.5.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$125,49 REF.: 4107 VENC.: 10/07/2021	R\$	125,49	
_ 1 REC. À R\$128,90 REF.: 2106 VENC.: 06/07/2021	R\$	128,90	
_ 1 REC. À R\$129,12 REF.: 1909 VENC.: 20/07/2021	R\$	129,12	
_ 1 REC. À R\$156,19 REF.: 4010 VENC.: 15/01/2022	R\$	156,19	
	<b>Total das Receitas: R\$</b>		<b>24.879,36</b>

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

<b>3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>3.310,00</b>
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 230 - JUN/2020	R\$	1.300,00	
EDITORA VERDES MARES LTDA - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO.....	R\$	210,00	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00	
ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 582 - JUL/2021	R\$	1.300,00	
<b>3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....</b>	<b>R\$</b>		<b>6.609,58</b>
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/06/2021 A 07/07/2021	R\$	1.242,24	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	209,03	
RAIMUNDO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE LACHE PARA OS VIGIAS.....	R\$	40,00	
FGTS - JUN/2021.....	R\$	214,23	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	360,00	

ASSESSORE CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**Condomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/07/2021 à 31/07/2021**Página: **03**

FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	157,76	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/06/2021 A 07/07/2021	R\$	1.190,97	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	300,00	
RAIMUNDO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	300,00	
PIS SOBRE FOLHA - JUN/2021.....	R\$	40,45	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DE VIGIA.....	R\$	200,00	
GPS - JUN/2021.....	R\$	1.334,90	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	120,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	300,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	
<b>3. 3. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>459,49</b>	
CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	17,50	
TARIFA AUTORIZ COBRANCA.....	R\$	193,44	
DOC/TED INTERNET.....	R\$	143,65	
TARIFA BANCARIA.....	R\$	104,90	
<b>3. 4. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>199,80</b>	
CAGECE - JUN/2021.....	R\$	137,83	
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	24,99	
CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	36,98	
<b>3. 5. 5 MANUT. E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>930,00</b>	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - CONSERTO DO PNEU DA MOTO.....	R\$	10,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	80,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	80,00	
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	
PISCINAS E RAÇÕES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PISCINA - CF Nr 44.....	R\$	620,00	
<b>3. 6. 6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....</b>	<b>R\$</b>	<b>4.305,50</b>	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NO CALÇAMENTO.....	R\$	300,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	20,00	
JOSE WILSON EUSEBIO DA COSTA - 2 CARRADAS DE AREIA PARA CONSERTO DA ENTRADA DOS CARROS	R\$	640,00	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	180,00	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NO CALÇAMENTO.....	R\$	500,00	
THALYS SILVA MARIANO - SERVIÇOS PRESTADOS NO CALÇAMENTO.....	R\$	300,00	
THALYS SILVA MARIANO - SERVIÇOS PRESTADOS NO CALÇAMENTO.....	R\$	300,00	
DAVI COSTA NOGUEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NO CALÇAMENTO.....	R\$	300,00	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NO CALÇAMENTO.....	R\$	200,00	
REDEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO...	R\$	183,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TROCA DE LUZES QUEIMADAS EM AREAS COMUNS	R\$	399,00	
DEPÓSITO GALENO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.....	R\$	695,50	
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TROCA DE LUZES QUEIMADAS EM AREAS COMUNS	R\$	108,00	
IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AGUA.....	R\$	180,00	
<b>Total das Despesas:</b>	<b>R\$</b>	<b>15.814,37</b>	
<b>SALDOS ATUAIS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>45.887,25</b>	
. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/07/2021.....	R\$	1,00	
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/07/2021.....	R\$	30.764,10	
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 31/07/2021.....	R\$	0,00	
. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/07/2021.....	R\$	15.122,15	

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORE CONDOMINIAL

## **DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

**Condomínio:** 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

**Período:** 01/07/2021 à 31/07/2021

**Página:** 04

---

**Fortaleza, 31 de julho de 2021**

**De acordo:**

---

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA  
**PRESIDENTE**

---

SILVIO MARCOS DA SILVA  
**TESOUREIRO(A)**

---