

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 54.773,67

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/08/2021.....	R\$	7,28
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/08/2021.....	R\$	39.595,52
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 31/08/2021.....	R\$	0,00
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/08/2021.....	R\$	15.170,87

2 RECEITAS

2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 18.360,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

◆ LOTE

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 2004 VENC.: 16/09/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3609 VENC.: 20/09/2021	R\$	120,00
_4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 3605 4111 2006 4105 VENC.: 10/09/2021	R\$	480,00
_4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1605 1705 1916 2015 VENC.: 15/09/2021	R\$	480,00
_97	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1514 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 1914 1915 2009 2011 3606 3608 3610 3612 3614 3805 3801 3802 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3903 3907 3913 4005 1702 3808 4001 4114 1706 1910 1912 2003 2005 4009 1909 1904 1906 4006 3709 3707 3711 4011 4107 3712 2114 3708 2010 4014 3815 3816 2112 3704 3706 3713 3703 3705 2115 1902 2002 2111 VENC.: 05/09/2021	R\$	11.640,00

2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

◆ LOTE

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1816 VENC.: 05/01/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1816 VENC.: 05/02/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1816 VENC.: 05/03/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1816 VENC.: 05/04/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1816 VENC.: 05/05/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1816 VENC.: 05/06/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1816 VENC.: 05/07/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1816 VENC.: 05/08/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1816 VENC.: 05/09/2019	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1816 VENC.: 05/09/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1816 VENC.: 05/10/2019	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1816 VENC.: 05/10/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1816 VENC.: 05/11/2019	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1816 VENC.: 05/11/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1816 VENC.: 05/12/2019	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1816 VENC.: 05/12/2020	R\$	120,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1816 4007 VENC.: 05/01/2021	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1816 4007 VENC.: 05/02/2021	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1816 4012 VENC.: 05/04/2021	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1816 4012 VENC.: 05/06/2021	R\$	240,00
_3	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1816 3607 4012 VENC.: 05/03/2021	R\$	360,00
_3	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1816 4006 4012 VENC.: 05/05/2021	R\$	360,00
_6	TAXAS À R\$60,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/08/2021	R\$	360,00
_4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1816 1907 4006 4012 VENC.: 05/07/2021	R\$	480,00
_9	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1816 4101 4103 2003 2005 4006 4012 1710 4016 VENC.: 05/08/2021	R\$	1.080,00

2.2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 170,09



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES****Período: 01/09/2021 à 30/09/2021****Página: 02****2.3.1 MULTAS E JUROS**◆ **LOTE**

_ 1 REC. À R\$2,60 REF.: 1702 (MÊS 09/2021)	R\$	2,60
_ 1 REC. À R\$2,60 REF.: 3605 (MÊS 09/2021)	R\$	2,60
_ 1 REC. À R\$2,76 REF.: 3708 (MÊS 09/2021)	R\$	2,76
_ 1 REC. À R\$2,88 REF.: 2112 (MÊS 09/2021)	R\$	2,88
_ 1 REC. À R\$3,08 REF.: 4006 (MÊS 09/2021)	R\$	3,08
_ 1 REC. À R\$3,28 REF.: 1604 (MÊS 09/2021)	R\$	3,28
_ 1 REC. À R\$3,68 REF.: 1710 (MÊS 08/2021)	R\$	3,68
_ 1 REC. À R\$3,96 REF.: 4016 (MÊS 08/2021)	R\$	3,96
_ 1 REC. À R\$4,32 REF.: 4006 (MÊS 08/2021)	R\$	4,32
_ 1 REC. À R\$4,72 REF.: 1907 (MÊS 07/2021)	R\$	4,72
_ 2 REC. À R\$2,72 REF.: 1910 1912 (MÊS 09/2021)	R\$	5,44
_ 3 REC. À R\$2,52 REF.: 1707 1815 3801 (MÊS 09/2021)	R\$	7,56
_ 2 REC. À R\$4,24 REF.: 4101 4103 (MÊS 08/2021)	R\$	8,48
_ 2 REC. À R\$4,28 REF.: 2003 2005 (MÊS 08/2021)	R\$	8,56
_ 3 REC. À R\$3,16 REF.: 1708 3614 1902 (MÊS 09/2021)	R\$	9,48
_ 1 REC. À R\$13,12 REF.: 3607 (MÊS 03/2021)	R\$	13,12
_ 1 REC. À R\$16,83 REF.: 4006 (MÊS 05/2021)	R\$	16,83
_ 1 REC. À R\$22,52 REF.: 4007 (MÊS 01/2021)	R\$	22,52
_ 1 REC. À R\$44,22 REF.: 3909 (MÊS 11/2020)	R\$	44,22

2. 3 RECEITAS DIVERSAS..... R\$ 56,50**2.3.1 RENDIMENTOS**

_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	5,96
_ APLICAÇÃO CDB FÁCIL	R\$	50,54

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\$ 907,07**2.5.1 ACORDOS**◆ **LOTE**

_ 1 REC. À R\$125,49 REF.: 4107 VENC.: 10/09/2021	R\$	125,49
_ 1 REC. À R\$128,90 REF.: 2106 VENC.: 06/09/2021	R\$	128,90
_ 1 REC. À R\$129,12 REF.: 1909 VENC.: 20/09/2021	R\$	129,12
_ 1 REC. À R\$156,58 REF.: 3912 VENC.: 15/09/2021	R\$	156,58
_ 1 REC. À R\$183,49 REF.: 3909 VENC.: 12/11/2020	R\$	183,49
_ 1 REC. À R\$183,49 REF.: 3909 VENC.: 07/12/2020	R\$	183,49

Total das Receitas: R\$ 26.493,66**3 DESPESAS****CAIXA****3. 1. 1 DESPESAS DE PESSOAL..... R\$ 300,00**

ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00
ROBERTO SILVA MENDES - 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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Página: 03

3. 2. 2	MANUT. E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	195,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	80,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - CONSERTO DA MOTO.....	R\$	115,00
3. 3. 3	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	480,00
	FANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS NO COM SERTO DO CALÇAMENTO	R\$	180,00
	RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	300,00

BRADERCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3. 4. 1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	3.198,68
	RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 232 - AGO/2021	R\$	1.300,00
	ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00
	ARMAERINHO CLAUDIO AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE.....	R\$	98,68
	ASSESSOR CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 604 - SET/2021	R\$	1.300,00
3. 5. 2	DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$	6.566,60
	RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00
	ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇO PRESTADO COM FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	158,01
	ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	209,28
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/08/2021 A 07/09/2021	R\$	1.241,99
	FGTS - AGO/2021.....	R\$	214,19
	ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/08/2021 A 07/09/2021	R\$	1.190,72
	FRANCISCO DE ASSIS FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	1.300,00
	ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00
	ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00
	RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00
	GPS - AGO/2021.....	R\$	845,64
	PIS SOBRE FOLHA - AGO/2021.....	R\$	26,77
	ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO FIGIA.....	R\$	200,00
	RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA.....	R\$	180,00
	ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00
	ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADO COM FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00
3. 6. 3	DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	726,92
	TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	471,92
	CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	17,50
	DOC/TED INTERNET.....	R\$	132,60
	TARIFA BANCARIA.....	R\$	104,90
3. 7. 4	CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$	2.839,08
	CAGECE - AGO/2021.....	R\$	136,80
	ENEL - 212 KWH - AGO/2021.....	R\$	241,28
	ENEL - 228 KWH - JUL/2021.....	R\$	249,11
	ENEL - 03 KWH - AGO/2021.....	R\$	68,36
	ENEL - 235 KWH - AGO/2021.....	R\$	263,77
	ENEL - 03 KWH - JUL/2021.....	R\$	96,47
	ENEL - 03 KWH - AGO/2021.....	R\$	100,03
	ENEL - 808 KWH - AGO/2021.....	R\$	859,38
	ENEL - 747 KWH - JUL/2021.....	R\$	773,90
	CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	24,99
	CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	24,99



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Página: 04

3. 8. 5	MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....		R\$	1.646,31
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	60,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA MOTO.....	R\$	80,00	
	DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PISCINA - NF Nr 33555.....	R\$	1.366,31	
	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	
3. 9. 6	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....		R\$	4.953,30
	GRIFOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - NF Nr 2303.....	R\$	1.779,00	
	THALY SILVA MARIANO - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	100,00	
	RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	300,00	
	VANDERLEY TEODOSIO DOS SANTOS - RETIRADA DE 4 CARRADAS DE ENTULHO.....	R\$	400,00	
	EDMAR HOLANDA SILVA - AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 12 ILUMINARIAS PARA POSTES NA AVENIDA CENTRAL E MUROS	R\$	1.000,00	
	FANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	240,00	
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO CALÇAMENTO	R\$	180,00	
	THALYS SILVA MARIANO - SERVIÇOS PRESTADOS NO CALÇAMENTO.....	R\$	180,00	
	RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NO CALÇAMENTO.....	R\$	240,00	
	GALENO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.....	R\$	143,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	85,00	
	DAMIAO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	40,00	
	REDEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO...	R\$	187,26	
	SERBRASA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - CF Nr 17801.....	R\$	79,04	
	Total das Despesas:	R\$		20.905,89

4 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES

4. 1	CONTA CORRENTE - C.: 19096 - BANCO: BRADESCO.....		R\$	975,00
	01 15/09/2021 TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA FUNDO DE CAIXA.....	R\$	975,00	

SALDOS ATUAIS..... **R\$** **60.361,44**

. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/09/2021.....	R\$	1,00	
. 2	INEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/09/2021.....	R\$	45.139,03	
. 3	FUNDO DE CAIXA EM 30/09/2021.....	R\$	0,00	
. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/09/2021.....	R\$	15.221,41	

Fortaleza, 30 de setembro de 2021

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)