



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 56.329,65

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/11/2021.....	R\$	1,00
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/11/2021.....	R\$	40.983,41
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 30/11/2021.....	R\$	0,00
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/11/2021.....	R\$	15.345,24

2 RECEITAS**2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 19.500,00****2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO**◆ **LOTE**

_ 1	TAXA À R\$140,00 REF.: 2004 VENC.: 16/12/2021	R\$	140,00
_ 1	TAXA À R\$140,00 REF.: 3609 VENC.: 20/12/2021	R\$	140,00
_ 3	TAXAS À R\$140,00 REF.: 4111 2006 4105 VENC.: 10/12/2021	R\$	420,00
_ 4	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1605 1705 1916 2015 VENC.: 15/12/2021	R\$	560,00
_ 103	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1601 1603 1606 1607 1608 1612 1613 1614 1701 1703 1707 1709 1711 1713 1803 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1913 1914 1915 2009 2011 3604 3606 3608 3610 3612 3613 3805 3801 3802 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3903 3907 3912 3913 4005 3808 4001 4114 1806 1706 1910 1912 2003 2005 1908 4009 1909 1904 1906 4006 3709 3707 3711 4011 4107 4012 3712 4110 3708 2010 4014 3815 3816 2103 2112 3704 3706 3713 3703 3705 2115 2002 2111 VENC.: 05/12/2021	R\$	14.420,00

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

_ 11	TAXAS À R\$140,00 REF.: 3801 3811 3813 3902 3903 3907 2007 2008 2010 3815 1710 VENC.: 05/01/2022	R\$	1.540,00
------	---	-----	----------

2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS◆ **LOTE**

_ 1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1804 VENC.: 15/07/2021	R\$	120,00
_ 1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1807 VENC.: 30/08/2021	R\$	120,00
_ 1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1804 VENC.: 15/09/2021	R\$	120,00
_ 1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1807 VENC.: 30/09/2021	R\$	120,00
_ 6	TAXAS À R\$60,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/11/2021	R\$	360,00
_ 4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1907 2003 2005 4107 VENC.: 05/10/2021	R\$	480,00
_ 8	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1708 3614 4101 4103 2003 2005 4107 4016 VENC.: 05/11/2021	R\$	960,00

2.2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 127,59**2.2.1 MULTAS E JUROS**◆ **LOTE**

_ 1	REC. À R\$2,40 REF.: 2005 (MÊS 10/2021)	R\$	2,40
_ 1	REC. À R\$2,59 REF.: 2003 (MÊS 10/2021)	R\$	2,59
_ 1	REC. À R\$2,95 REF.: 2006 (MÊS 12/2021)	R\$	2,95
_ 1	REC. À R\$3,00 REF.: 1707 (MÊS 12/2021)	R\$	3,00
_ 1	REC. À R\$3,48 REF.: 3912 (MÊS 12/2021)	R\$	3,48
_ 1	REC. À R\$3,65 REF.: 3912 (MÊS 12/2021)	R\$	3,65
_ 1	REC. À R\$4,20 REF.: 4016 (MÊS 11/2021)	R\$	4,20
_ 1	REC. À R\$4,68 REF.: 4107 (MÊS 10/2021)	R\$	4,68
_ 1	REC. À R\$4,72 REF.: 1907 (MÊS 10/2021)	R\$	4,72
_ 1	REC. À R\$4,76 REF.: 2110 (MÊS 12/2021)	R\$	4,76
_ 1	REC. À R\$5,08 REF.: 2108 (MÊS 12/2021)	R\$	5,08



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICOCondomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/12/2021 à 31/12/2021**Página: **02**

_ 1 REC. À R\$5,20 REF.: 1807 (MÊS 09/2021)	R\$	5,20	
_ 2 REC. À R\$2,89 REF.: 1910 1912 (MÊS 12/2021)	R\$	5,78	
_ 2 REC. À R\$3,20 REF.: 1803 1908 (MÊS 12/2021)	R\$	6,40	
_ 1 REC. À R\$6,44 REF.: 1807 (MÊS 08/2021)	R\$	6,44	
_ 2 REC. À R\$3,68 REF.: 4101 4103 (MÊS 11/2021)	R\$	7,36	
_ 2 REC. À R\$3,70 REF.: 1612 4110 (MÊS 12/2021)	R\$	7,40	
_ 2 REC. À R\$3,85 REF.: 2009 2011 (MÊS 12/2021)	R\$	7,70	
_ 3 REC. À R\$2,90 REF.: 1701 1815 1905 (MÊS 12/2021)	R\$	8,70	
_ 2 REC. À R\$4,95 REF.: 2003 2005 (MÊS 12/2021)	R\$	9,90	
_ 3 REC. À R\$3,44 REF.: 1708 3614 4107 (MÊS 11/2021)	R\$	10,32	
_ 2 REC. À R\$5,44 REF.: 2003 2005 (MÊS 11/2021)	R\$	10,88	
2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$		101,66
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	12,40	
_ APLICAÇÃO CDB FÁCIL	R\$	89,26	
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\$		624,72
2.5.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$156,58 REF.: 3912 VENC.: 15/12/2021	R\$	156,58	
_ 2 REC. À R\$234,07 REF.: 2108 2110 VENC.: 15/12/2021	R\$	468,14	
	Total das Receitas:	R\$	27.353,97

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

3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$		3.442,00
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 238 - NOV/2021.	R\$	1.300,00	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇO PRESTADO COM FOLGA DO VIGIA E DO PORTEIRO..	R\$	300,00	
ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO.....	R\$	42,00	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00	
ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 637 - DEZ/2021	R\$	1.300,00	
3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$		9.375,13
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	160,00	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	150,00	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/11/2021 A 07/12/2021	R\$	1.198,73	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/11/2021 A 07/12/2021	R\$	1.250,00	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	275,23	
FGTS - NOV/2021.....	R\$	416,19	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	201,27	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	1.024,77	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	

ASSESSORE CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES****Período: 01/12/2021 à 31/12/2021****Página: 03**

ROBERTO SILVA MENDES -SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - PAGAMENTO 13 SALARIO.....	R\$	575,96	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	155,89	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO 13 SALARIO.....	R\$	471,36	
DARF PREVIDENCIARIO - 13/2021.....	R\$	964,98	
DARF PREVIDENCIARIO - NOV/2021.....	R\$	1.195,16	
PIS SOBRE FOLHA - NOV/2021.....	R\$	37,95	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - PAGAMENTO DE 13 SALARIO.....	R\$	156,16	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO.....	R\$	200,85	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	140,63	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	
3. 3. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$		1.339,70
CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	17,50	
DOC/TED INTERNET.....	R\$	353,60	
TARIFA BANCARIA.....	R\$	108,10	
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	860,50	
3. 4. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$		2.044,27
CAGECE - NOV/2021.....	R\$	136,72	
ENEL - 19 KWH - NOV/2021.....	R\$	137,92	
ENEL - 761 KWH - NOV/2021.....	R\$	893,60	
ENEL - NOV/2021.....	R\$	64,68	
ENEL - 669 KWH - NOV/2021.....	R\$	761,37	
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	24,99	
CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	24,99	
3. 5. 5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$		2.306,80
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	150,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	160,00	
RK MOTOS - AQUISIÇÃO DE CAMERA DE AR.....	R\$	40,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	100,00	
DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PISCINA - NF Nr 37175.....	R\$	1.656,80	
3. 6. 6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$		8.028,06
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇOS ELETRICOS.....	R\$	400,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	240,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇOS ELETRICOS.....	R\$	1.200,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	80,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	300,00	
REDEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO...	R\$	189,06	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇOS ELETRICOS.....	R\$	500,00	
RTR - AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA - NF Nr 10100.....	R\$	1.069,00	
DAVI COSTA NOGUEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	300,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	250,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA.....	R\$	300,00	
THALYS SILVA MARIANO - SERVIÇOS PRESATDOS COM LIMPEZA.....	R\$	100,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	240,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA.....	R\$	150,00	
FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS PRESTADOS COM CAÇAMBA NA RETIRADA DE MATERIAL DO LOTEAMENTO CAPONGA BEACH	R\$	400,00	
DAVI COSTA NOGUEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	420,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	360,00	
THALY SILVA MARIANO - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	180,00	

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Página: 04

FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS PRESTADOS COM CAÇAMBA NA RETIRADA DE MATERIAL DO LOTEAMENTO CAPONGA BEACH	R\$	600,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA...	R\$	200,00
UMBELINA MARIA DE ALMEIDA - SERVIÇOS PRESTADOS COM RETROESCAVADEIRA NO LOTEAMENTO CAPONGA BEACH	R\$	350,00

Total das Despesas: R\$ 26.535,96

SALDOS ATUAIS..... R\$ 57.147,66

. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/12/2021.....	R\$	1,00
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/12/2021.....	R\$	41.712,16
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 31/12/2021.....	R\$	0,00
. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/12/2021.....	R\$	15.434,50

Fortaleza, 31 de dezembro de 2021

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)