



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 38.178,09

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/01/2022.....	R\$	1,00
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/01/2022.....	R\$	22.656,38
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 31/01/2022.....	R\$	0,00
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/01/2022.....	R\$	15.520,71

2 RECEITAS**2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 18.000,00****2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO**◆ **LOTE**

_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 2004 VENC.: 16/02/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 3609 VENC.: 20/02/2022	R\$	140,00
_3	TAXAS À R\$140,00 REF.: 4111 2006 4105 VENC.: 10/02/2022	R\$	420,00
_4	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1605 1705 1916 2015 VENC.: 15/02/2022	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 1613 1614 1701 1703 1707 1709 1711 1713 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 1702 3808 4001 4114 1806 1706 1910 1912 4009 1909 2007 2008 1904 1906 3707 3711 4011 4107 3712 3708 2010 4014 3815 2102 2101 2104 3816 2103 4108 4109 2112 1710 3704 3706 3713 3703 3705 2115 2002 2111 VENC.: 05/02/2022	R\$	14.420,00

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

_3	TAXAS À R\$140,00 REF.: 3811 3813 3903 VENC.: 05/03/2022	R\$	420,00
----	--	-----	--------

2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS◆ **LOTE**

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 2114 VENC.: 05/05/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1804 VENC.: 15/10/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 2114 VENC.: 05/12/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 3605 VENC.: 10/01/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 1903 VENC.: 15/01/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 3605 VENC.: 10/12/2021	R\$	140,00
_2	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1903 1804 VENC.: 15/12/2021	R\$	280,00
_3	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1513 1515 1913 VENC.: 05/01/2022	R\$	420,00
_6	TAXAS À R\$70,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/01/2022	R\$	420,00

2.2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 116,39**2.2.1 MULTAS E JUROS**◆ **LOTE**

_1	REC. À R\$2,85 REF.: 2004 (MÊS 02/2022)	R\$	2,85
_1	REC. À R\$3,00 REF.: 3816 (MÊS 02/2022)	R\$	3,00
_1	REC. À R\$3,00 REF.: 2006 (MÊS 02/2022)	R\$	3,00
_1	REC. À R\$3,05 REF.: 3808 (MÊS 02/2022)	R\$	3,05
_1	REC. À R\$3,10 REF.: 1707 (MÊS 02/2022)	R\$	3,10
_1	REC. À R\$3,48 REF.: 3912 (MÊS 02/2022)	R\$	3,48
_1	REC. À R\$3,60 REF.: 1702 (MÊS 02/2022)	R\$	3,60
_1	REC. À R\$3,70 REF.: 1903 (MÊS 01/2022)	R\$	3,70
_1	REC. À R\$4,05 REF.: 3605 (MÊS 01/2022)	R\$	4,05
_1	REC. À R\$4,20 REF.: 1913 (MÊS 01/2022)	R\$	4,20
_1	REC. À R\$5,20 REF.: 1804 (MÊS 12/2021)	R\$	5,20

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICOCondomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/02/2022 à 28/02/2022**Página: **02**

_ 1 REC. À R\$5,25 REF.: 1903 (MÊS 12/2021)	R\$	5,25	
_ 1 REC. À R\$5,60 REF.: 3605 (MÊS 12/2021)	R\$	5,60	
_ 2 REC. À R\$4,06 REF.: 1513 1515 (MÊS 01/2022)	R\$	8,12	
_ 3 REC. À R\$2,95 REF.: 1614 2009 2011 (MÊS 02/2022)	R\$	8,85	
_ 4 REC. À R\$2,94 REF.: 3811 3813 1910 1912 (MÊS 02/2022)	R\$	11,74	
_ 1 REC. À R\$37,60 REF.: 2114 (MÊS 12/2020)	R\$	37,60	
2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$		95,97
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	7,15	
_ APLICAÇÃO CDB FÁCIL	R\$	88,82	
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\$		386,93
2.5.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$156,58 REF.: 3912 VENC.: 15/02/2022	R\$	156,58	
_ 1 REC. À R\$230,35 REF.: 4108 VENC.: 05/02/2022	R\$	230,35	
	Total das Receitas:	R\$	25.599,29

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

3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$		3.140,00
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 242 - JAN/2022..	R\$	1.300,00	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00	
VIA SUL - AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM.....	R\$	40,00	
ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 659 - FEV/2022	R\$	1.300,00	
3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$		7.648,12
THALYS SILVA MARIANO - SERVIÇOS PRESTADOS NA FOLGA DO VIGIA.....	R\$	300,00	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	1.400,00	
FGTS - JAN/20212.....	R\$	334,14	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	1.129,09	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/01/2022 A 07/02/2022	R\$	1.368,42	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	31,58	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	31,58	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/01/2022 A 07/02/2022	R\$	1.325,39	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	170,91	
THALYS SILVA MARIANO - SERVIÇOS PRESTADOS NA FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	
PIS SOBRE FOLHA - JAN/2022.....	R\$	41,77	
DARF PREVIDENCIARIO - JAN/2022.....	R\$	1.315,24	
3. 3. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$		890,91
CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	17,50	
DOC/TED INTERNET.....	R\$	287,30	

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICOCondomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/02/2022 à 28/02/2022**Página: **03**

TARIFA BANCARIA.....	R\$	108,10	
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	478,01	
3. 4. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$		5.373,37
ENEL - DEZ/2021.....	R\$	354,88	
ENEL - JAN/2022.....	R\$	685,58	
ENEL - JAN/2022.....	R\$	136,47	
ENEL - DEZ/2021.....	R\$	877,02	
ENEL - JAN/2022.....	R\$	63,90	
ENEL - JAN/2022.....	R\$	445,84	
ENEL - DEZ/2021.....	R\$	141,77	
CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	24,99	
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	24,99	
CAGECE - AGO/2020.....	R\$	120,90	
CAGECE - DEZ/2021.....	R\$	140,46	
CAGECE - OUT/2021.....	R\$	136,80	
ENEL - JUN, SET/2021 E FEV/2022.....	R\$	1.118,16	
ENEL - JAN, MAIO, JUL/2021 E JAN, FEV/2022.....	R\$	1.101,61	
3. 5. 5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$		2.451,25
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	100,00	
PISCINAS E RAÇÕES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PISCINA - CF Nr 998.....	R\$	1.366,00	
IVO TORRES DE CASTRO - SERVIÇOS PRESTADOS EM DOIS TRANSPORTES DA MOTO PARA CONserto	R\$	300,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	200,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	100,00	
DETRAN LINCENCIAMENTO MOTO.....	R\$	285,25	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	100,00	
3. 6. 6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$		7.924,96
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	60,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTOSSERRA.....	R\$	60,00	
FRANCISCO LUCIANO ROCHA DO AMARAL - SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DA CAIXA D'ÁGUA	R\$	1.300,00	
ALUMIL - AQUISIÇÃO DE ROLDANA - CF Nr 3984.....	R\$	180,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTOSSERRA.....	R\$	100,00	
C E DE CASTRO ZUCCOLO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - NF Nr 6882.....	R\$	266,80	
JOSE WILSON EUSEBIO DA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NAS LUZES E NO FORRO PVC	R\$	180,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	300,00	
DAVI COSTA NOGUEIRA - SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA.....	R\$	60,00	
REDEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO...	R\$	220,55	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTOSSERRA.....	R\$	100,00	
BARATAO - AQUISIÇÃO DE CABO ELETRICO - NF Nr 13005.....	R\$	527,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	300,00	
COMERCIAL CARACAS - AQUISIÇÃO DE MANTA LIQUIDA.....	R\$	510,40	
DAVI COSTA NOGUEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	300,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
BARATAO - AQUISIÇÃO DE CABO ELETRICO - NF Nr 13006.....	R\$	733,21	
DEPOSITO O JUVENAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.....	R\$	247,00	
JOSE WILSON EUSEBIO DA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA D'ÁGUA.....	R\$	120,00	
THALYS SILVA MARIANO - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	180,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E SERVIÇOS ELETRICOS...	R\$	1.140,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO.....	R\$	840,00	
Total das Despesas:	R\$		27.428,61



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Página: 04

SALDOS ATUAIS	R\$	36.348,77
. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 28/02/2022.....	R\$	1,00
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 28/02/2022.....	R\$	20.738,24
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 28/02/2022.....	R\$	0,00
. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 28/02/2022.....	R\$	15.609,53

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2022

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)