



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Página: 01

**1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 57.147,66**

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/12/2021.....	R\$	1,00
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/12/2021.....	R\$	41.712,16
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 31/12/2021.....	R\$	0,00
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/12/2021.....	R\$	15.434,50

**2 RECEITAS****2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 15.340,00****2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO**◆ **LOTE**

_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 2004 VENC.: 16/01/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 3609 VENC.: 20/01/2022	R\$	140,00
_3	TAXAS À R\$140,00 REF.: 4111 2006 4105 VENC.: 10/01/2022	R\$	420,00
_4	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1605 1705 1916 2015 VENC.: 15/01/2022	R\$	560,00
_89	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1514 1516 1601 1603 1606 1607 1608 1613 1614 1701 1703 1704 1707 1709 1711 1713 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1914 1915 2009 2011 3604 3606 3608 3610 3612 3613 3805 3802 3803 3804 3807 3810 3812 3912 3913 4005 1702 3808 4001 4114 1806 1706 1910 1912 1908 4009 1909 1904 1906 4006 3709 3707 3711 4011 4012 3712 3708 4014 3816 2103 2112 3704 3706 3713 3703 3705 2115 2002 2111 VENC.: 05/01/2022	R\$	12.460,00

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

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 2114 VENC.: 05/11/2021	R\$	120,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1903 1804 VENC.: 15/11/2021	R\$	240,00
_6	TAXAS À R\$70,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/12/2021	R\$	420,00
_6	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1708 3614 4101 4103 1702 2114 VENC.: 05/12/2021	R\$	840,00

**2.2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 148,88****2.2.1 MULTAS E JUROS**◆ **LOTE**

_1	REC. À R\$2,90 REF.: 4012 (MÊS 01/2022)	R\$	2,90
_1	REC. À R\$3,10 REF.: 4114 (MÊS 01/2022)	R\$	3,10
_1	REC. À R\$3,20 REF.: 3912 (MÊS 01/2022)	R\$	3,20
_1	REC. À R\$3,45 REF.: 4006 (MÊS 01/2022)	R\$	3,45
_1	REC. À R\$3,50 REF.: 1815 (MÊS 01/2022)	R\$	3,50
_1	REC. À R\$4,25 REF.: 1702 (MÊS 12/2021)	R\$	4,25
_1	REC. À R\$4,48 REF.: 1903 (MÊS 11/2021)	R\$	4,48
_1	REC. À R\$4,64 REF.: 1804 (MÊS 11/2021)	R\$	4,64
_1	REC. À R\$5,05 REF.: 1708 (MÊS 12/2021)	R\$	5,05
_1	REC. À R\$5,30 REF.: 3614 (MÊS 12/2021)	R\$	5,30
_2	REC. À R\$2,89 REF.: 1511 1512 (MÊS 01/2022)	R\$	5,78
_2	REC. À R\$3,03 REF.: 1910 1912 (MÊS 01/2022)	R\$	6,05
_1	REC. À R\$6,70 REF.: 1908 (MÊS 01/2022)	R\$	6,70
_2	REC. À R\$3,55 REF.: 1702 4014 (MÊS 01/2022)	R\$	7,10
_2	REC. À R\$3,85 REF.: 2009 2011 (MÊS 01/2022)	R\$	7,70
_2	REC. À R\$4,20 REF.: 4101 4103 (MÊS 12/2021)	R\$	8,39
_1	REC. À R\$9,52 REF.: 2114 (MÊS 12/2021)	R\$	9,52
_4	REC. À R\$3,05 REF.: 1914 3808 1909 3816 (MÊS 01/2022)	R\$	12,20
_16	REC. À R\$2,85 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1608 1814 1806 3707 4011 2111 (MÊS 01/2022)	R\$	45,57



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Página: 02

2.3	<b>RECEITAS DIVERSAS</b> .....	R\$	93,57
2.3.1	<b>RENDIMENTOS</b>		
	_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	7,36
	_ APLICAÇÃO CDB FÁCIL	R\$	86,21
2.4	<b>MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS</b> .....	R\$	7.000,00
2.4.1	<b>MOVIMENTO DE CAIXA</b>		
	_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	7.000,00
2.5	<b>RECEITAS TAXA DE ACORDO</b> .....	R\$	475,42
2.5.1	<b>ACORDOS</b>		
	♦ <b>LOTE</b>		
	_ 1 REC. À R\$156,58 REF.: 3912 VENC.: 15/01/2022	R\$	156,58
	_ 1 REC. À R\$318,84 REF.: 1908 VENC.: 14/01/2022	R\$	318,84
	<b>Total das Receitas:</b>	R\$	<b>23.057,87</b>

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

3.1.1	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> .....	R\$	3.100,00
	RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 240 - DEZ/2021.	R\$	1.300,00
	ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00
	ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 648 - JAN/2022	R\$	1.300,00
3.2.2	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b> .....	R\$	7.561,12
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	158,01
	FGTS - DEZ/2021.....	R\$	416,81
	ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	197,09
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/12/2021 A 07/01/2022	R\$	1.241,99
	ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/12/2021 A 07/01/2022	R\$	1.202,91
	FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	1.024,77
	RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	400,00
	ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	800,00
	FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	275,23
	THALYS SILVA MARIANO - SERVIÇOS PRESTADOS NA FOLGA DO VIGIA.....	R\$	300,00
	PIS SOBRE FOLHA - DEZ/2021.....	R\$	66,18
	DARF PREVIDENCIÁRIO - DEZ/2021.....	R\$	1.193,65
	BARATAO - AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA FUNCIONARIOS - NF Nr 12841.....	R\$	84,48
	THALYS SILVA MARIANO - SERVIÇOS PRESATDOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00
3.3.3	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b> .....	R\$	829,07
	CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	17,50
	DOC/TED INTERNET.....	R\$	198,90
	TARIFA BANCARIA.....	R\$	108,10
	TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	504,57
3.4.4	<b>CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS</b> .....	R\$	393,54
	CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	24,99
	CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	24,99

ASSESSORE CONDOMINIAL -

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



ASSESSORE CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO****Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES****Período: 01/01/2022 à 31/01/2022****Página: 03**

REPOSIÇÃO DE GÁS.....	R\$	110,00	
ENEL - 171 KWH - DEZ/2021.....	R\$	204,48	
ENEL - NOV/2021.....	R\$	29,08	
<b>3. 5. 5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>1.215,00</b>
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	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	100,00	
WILLIAM MOTOS - AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA.....	R\$	665,00	
<b>3. 6. 6 DESPESAS DE INVESTIMENTO.....</b>	<b>R\$</b>		<b>25.268,25</b>
MORLAN - AMPLIAÇÃO DA CERCA DE SEGURANÇA.....	R\$	25.268,25	
<b>3. 7. 7 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....</b>	<b>R\$</b>		<b>3.660,46</b>
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
THALYS SILVA MARIANO - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	180,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	300,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	60,00	
REDEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE ANDAIMES CAIXA D'AGUA.....	R\$	187,26	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	116,00	
DAVI COSTA NOGUEIRA - SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	300,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	300,00	
COWBOY CONTRUÇÕES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO.....	R\$	26,00	
BRASIL TINTAS - AQUISIÇÃO DE TINTAS - NF Nr 196672.....	R\$	661,20	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DEPÓSITO E MÃO DE OBRA NO CONserto DAS PIAS	R\$	150,00	
FRANCISCO LUCIANO ROCHA DO MARAL - SERVIÇOS PRESTADOS COM A PINTURA DA CAIXA D'ÁGUA	R\$	1.000,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	80,00	
<b>Total das Despesas:</b>	<b>R\$</b>		<b>42.027,44</b>
<b>SALDOS ATUAIS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>38.178,09</b>
. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/01/2022.....	R\$	1,00	
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/01/2022.....	R\$	22.656,38	
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 31/01/2022.....	R\$	0,00	
. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/01/2022.....	R\$	15.520,71	

Fortaleza, 31 de janeiro de 2022

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTESILVIO MARCOS DA SILVA  
TESOUREIRO(A)