



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 62.259,43

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/10/2021.....	R\$	1,00
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/10/2021.....	R\$	46.981,41
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 31/10/2021.....	R\$	0,00
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/10/2021.....	R\$	15.277,02

2 RECEITAS

2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 15.120,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

◆ LOTE

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 2004 VENC.: 16/11/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3609 VENC.: 20/11/2021	R\$	120,00
_4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 3605 4111 2006 4105 VENC.: 10/11/2021	R\$	480,00
_4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1605 1705 1916 2015 VENC.: 15/11/2021	R\$	480,00
_98	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 1613 1614 1701 1703 1707 1709 1711 1802 1803 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1913 1914 1915 2009 2011 3604 3606 3608 3610 3612 3613 3801 3802 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3907 3908 3910 3912 3913 4005 1702 3808 4001 4114 1706 1910 1912 1909 1904 1906 4006 3709 3707 3711 4011 4012 3712 4110 3708 2010 4014 3815 3816 2112 3704 3706 3713 3703 3705 2115 1902 2002 2111 VENC.: 05/11/2021	R\$	11.760,00

2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

◆ LOTE

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1804 VENC.: 15/05/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1804 VENC.: 15/06/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1903 VENC.: 15/09/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1903 VENC.: 15/10/2021	R\$	120,00
_3	TAXAS À R\$120,00 REF.: 3908 3910 4110 VENC.: 05/09/2021	R\$	360,00
_6	TAXAS À R\$60,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/10/2021	R\$	360,00
_8	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1802 3908 3910 4101 4103 4006 4110 4016 VENC.: 05/10/2021	R\$	960,00

2.2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 143,35

2.2.1 MULTAS E JUROS

◆ LOTE

_1	REC. À R\$2,48 REF.: 2015 (MÊS 11/2021)	R\$	2,48
_1	REC. À R\$2,56 REF.: 3604 (MÊS 11/2021)	R\$	2,56
_1	REC. À R\$2,88 REF.: 1902 (MÊS 11/2021)	R\$	2,88
_1	REC. À R\$3,08 REF.: 1702 (MÊS 11/2021)	R\$	3,08
_1	REC. À R\$3,36 REF.: 4006 (MÊS 10/2021)	R\$	3,36
_1	REC. À R\$3,36 REF.: 1903 (MÊS 10/2021)	R\$	3,36
_1	REC. À R\$4,56 REF.: 1903 (MÊS 09/2021)	R\$	4,56
_2	REC. À R\$2,80 REF.: 2009 2011 (MÊS 11/2021)	R\$	5,60
_2	REC. À R\$2,92 REF.: 1511 1512 (MÊS 11/2021)	R\$	5,84
_2	REC. À R\$3,80 REF.: 4101 4103 (MÊS 10/2021)	R\$	7,60
_2	REC. À R\$4,08 REF.: 1802 4016 (MÊS 10/2021)	R\$	8,16
_4	REC. À R\$2,52 REF.: 1813 3613 1909 3708 (MÊS 11/2021)	R\$	10,08
_4	REC. À R\$2,84 REF.: 1802 1815 1905 4006 (MÊS 11/2021)	R\$	11,36
_1	REC. À R\$12,32 REF.: 4110 (MÊS 09/2021)	R\$	12,32
_2	REC. À R\$8,48 REF.: 3908 3910 (MÊS 09/2021)	R\$	16,96



ASSESSORE CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICOCondomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/11/2021 à 30/11/2021**Página: **02**

_ 1 REC. À R\$18,44 REF.: 1804 (MÊS 05/2021)	R\$	18,44	
_ 1 REC. À R\$24,71 REF.: 3909 (MÊS 06/2021)	R\$	24,71	
2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$		79,11
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	10,89	
_ APLICAÇÃO CDB FÁCIL	R\$	68,22	
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\$		652,46
2.5.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$128,90 REF.: 2106 VENC.: 06/11/2021	R\$	128,90	
_ 1 REC. À R\$156,58 REF.: 3912 VENC.: 15/11/2021	R\$	156,58	
_ 1 REC. À R\$183,49 REF.: 3909 VENC.: 07/06/2021	R\$	183,49	
_ 1 REC. À R\$183,49 REF.: 3909 VENC.: 07/07/2021	R\$	183,49	
	Total das Receitas:	R\$	22.994,92

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

3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$		3.640,00
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 236 - OUT/2021.	R\$	1.300,00	
EDITORA VERDES MARES - VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM JORNAL - NF Nr 69619.....	R\$	540,00	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00	
ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 626 - NOV/2021	R\$	1.300,00	
3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$		8.200,60
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	
FRANCISCO DE ASSIS FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	1.097,57	
FGTS - OUT/2021.....	R\$	319,18	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	149,03	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/10/2021 A 07/11/2021	R\$	1.250,97	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	97,76	
FRANCISCO DE ASSIS FREITAS - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	202,43	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/10/2021 A 07/11/2021	R\$	1.302,24	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	100,00	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	
GPS - OUT/2021.....	R\$	1.234,03	
PIS SOBRE FOLHA - OUT/2021.....	R\$	39,90	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - PAGAMENTO 13 SALARIO.....	R\$	668,15	
FRANCISCO ASSIS FREITAS - PAGAMENTO 13 SALARIO.....	R\$	184,66	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO 13 SALARIO.....	R\$	554,68	

ASSESSORE CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Página: 03

3. 3. 3	DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	535,51
	CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	17,50
	DOC/TED INTERNET.....	R\$	287,30
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA.....	R\$	125,81
	TARIFA BANCARIA.....	R\$	104,90
3. 4. 4	CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$	2.046,96
	CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	25,00
	CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	25,00
	ENEL - 6 KWH - OUT/2021.....	R\$	138,53
	ENEL - 168 KWH - OUT/2021.....	R\$	225,94
	ENEL - 378 KWH - SET/2021.....	R\$	294,57
	ENEL - 27 KWH - SET/2021.....	R\$	99,21
	ENEL - 246 KWH - OUT/2021.....	R\$	301,50
	ENEL - 754 KWH - OUT/2021.....	R\$	891,03
	ENEL - 0 KWH - SET/2021.....	R\$	23,09
	ENEL - 0 KWH - SET/2021.....	R\$	23,09
3. 5. 5	MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	2.991,97
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - CONserto DA MOTO.....	R\$	100,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	80,00
	AUGUSTUS EMPREENDIMENTOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PISCINA - NF Nr 35621.....	R\$	216,57
	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
	DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PISCINA - NF Nr 36143.....	R\$	1.673,40
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PRA MOTO.....	R\$	110,00
	WILLIAM MOTOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MOTO.....	R\$	652,00
3. 6. 6	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	11.509,66
	RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	540,00
	EDMAR HOLANDA SILVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E SERVIÇOS ELETRICOS... ..	R\$	2.020,00
	RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	180,00
	REDEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO... ..	R\$	190,86
	EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇOS ELETRICOS.....	R\$	400,00
	RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	300,00
	EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇOS ELETRICOS - PARCELA INICIAL.....	R\$	5.200,00
	EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇOS ELETRICOS.....	R\$	150,00
	DEPOSITO GALENO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.....	R\$	352,00
	CE BOX - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - NF nr 2412.....	R\$	335,00
	RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	300,00
	SERVIÇOS ELETRICOS.....	R\$	200,00
	BRASIL TINTAS - AQUISIÇÃO DE TINTAS - NF Nr 193030.....	R\$	991,80
	BRUMAP - AQUISIÇÃO DE ILUMINARIA EMBUTIDA - NF Nr 1659.....	R\$	350,00
	Total das Despesas:	R\$	28.924,70

SALDOS ATUAIS..... R\$ 56.329,65

. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/11/2021.....	R\$	1,00
. 2	INEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/11/2021.....	R\$	40.983,41
. 3	FUNDO DE CAIXA EM 30/11/2021.....	R\$	0,00
. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/11/2021.....	R\$	15.345,24



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Página: 04

Fortaleza, 30 de novembro de 2021

De acordo:

**HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE**

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