



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Página: 01

**1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 60.361,44**

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/09/2021.....	R\$	1,00
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/09/2021.....	R\$	45.139,03
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 30/09/2021.....	R\$	0,00
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/09/2021.....	R\$	15.221,41

**2 RECEITAS****2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 14.520,00****2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO**◆ **LOTE**

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 2004 VENC.: 16/10/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3609 VENC.: 20/10/2021	R\$	120,00
_4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 3605 4111 2006 4105 VENC.: 10/10/2021	R\$	480,00
_4	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1605 1705 1916 2015 VENC.: 15/10/2021	R\$	480,00
_96	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1514 1516 1601 1603 1606 1607 1608 1612 1613 1614 1701 1703 1707 1708 1709 1711 1803 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1913 1914 1915 2009 2011 3604 3606 3608 3610 3612 3614 3805 3801 3802 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3903 3907 3912 3913 4005 4102 1702 3808 4001 4114 1706 1910 1912 4009 1904 1906 3709 3707 3711 4011 4012 3712 2114 3708 2010 4014 3815 3816 2112 3704 3706 3713 3703 3705 2115 1902 2002 2111 VENC.: 05/10/2021	R\$	11.520,00

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

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 4007 VENC.: 05/03/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 4007 VENC.: 05/05/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 2001 VENC.: 05/06/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 2001 VENC.: 05/07/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 2001 VENC.: 05/08/2021	R\$	120,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 1903 1804 VENC.: 15/08/2021	R\$	240,00
_6	TAXAS À R\$60,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/09/2021	R\$	360,00
_5	TAXAS À R\$120,00 REF.: 4101 4103 1710 2001 4016 VENC.: 05/09/2021	R\$	600,00

**2.2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 131,34****2.2.1 MULTAS E JUROS**◆ **LOTE**

_1	REC. À R\$2,48 REF.: 1702 (MÊS 10/2021)	R\$	2,48
_1	REC. À R\$2,92 REF.: 2114 (MÊS 10/2021)	R\$	2,92
_1	REC. À R\$3,20 REF.: 1902 (MÊS 10/2021)	R\$	3,20
_1	REC. À R\$3,28 REF.: 3912 (MÊS 10/2021)	R\$	3,28
_1	REC. À R\$3,40 REF.: 2001 (MÊS 09/2021)	R\$	3,40
_1	REC. À R\$3,44 REF.: 1710 (MÊS 09/2021)	R\$	3,44
_1	REC. À R\$4,16 REF.: 4016 (MÊS 09/2021)	R\$	4,16
_1	REC. À R\$4,28 REF.: 1804 (MÊS 08/2021)	R\$	4,28
_1	REC. À R\$4,44 REF.: 1903 (MÊS 08/2021)	R\$	4,44
_1	REC. À R\$4,64 REF.: 2001 (MÊS 08/2021)	R\$	4,64
_2	REC. À R\$2,64 REF.: 1803 4014 (MÊS 10/2021)	R\$	5,28
_2	REC. À R\$3,60 REF.: 4101 4103 (MÊS 09/2021)	R\$	7,20
_3	REC. À R\$2,44 REF.: 1814 4011 2115 (MÊS 10/2021)	R\$	7,32
_3	REC. À R\$2,76 REF.: 1708 1815 3614 (MÊS 10/2021)	R\$	8,28
_3	REC. À R\$2,80 REF.: 2009 2011 2112 (MÊS 10/2021)	R\$	8,40



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**Condomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/10/2021 à 31/10/2021**Página: **02**

_ 1 REC. À R\$13,04 REF.: 2001 (MÊS 06/2021)	R\$	13,04	
_ 1 REC. À R\$19,53 REF.: 3909 (MÊS 03/2021)	R\$	19,53	
_ 1 REC. À R\$26,05 REF.: 4007 (MÊS 03/2021)	R\$	26,05	
<b>2.3 RECEITAS DIVERSAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>65,16</b>
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	9,55	
_ APLICAÇÃO CDB FÁCIL	R\$	55,61	
<b>2.4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>7.000,00</b>
2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA			
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	7.000,00	
<b>2.5 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....</b>	<b>R\$</b>		<b>835,95</b>
2.5.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$128,90 REF.: 2106 VENC.: 06/10/2021	R\$	128,90	
_ 1 REC. À R\$156,58 REF.: 3912 VENC.: 15/10/2021	R\$	156,58	
_ 1 REC. À R\$183,49 REF.: 3909 VENC.: 07/03/2021	R\$	183,49	
_ 1 REC. À R\$183,49 REF.: 3909 VENC.: 07/04/2021	R\$	183,49	
_ 1 REC. À R\$183,49 REF.: 3909 VENC.: 07/05/2021	R\$	183,49	
<b>Total das Receitas:</b>	<b>R\$</b>		<b>22.552,45</b>

**3 DESPESAS****CAIXA**

<b>3.1.1 DESPESAS DE PESSOAL.....</b>	<b>R\$</b>		<b>600,00</b>
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO PORTEIRO.....	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	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
<b>3.2.2 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>160,00</b>
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	
<b>3.3.3 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....</b>	<b>R\$</b>		<b>1.480,00</b>
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NO CALÇAMENTO.....	R\$	300,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - ENTREGA DE ARISCO.....	R\$	120,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO.....	R\$	100,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	300,00	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	240,00	
VANDERLEY TEODOSIO DOS SANTOS - RETIRADA DE TRES CARRADAS DE ENTULHO.....	R\$	420,00	

**BRADESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]**

<b>3.4.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>3.869,01</b>
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 234 - SET/2021	R\$	1.300,00	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00	
CARTORIO PRIMEIRO OFICIO - REGISTRO DE ATA.....	R\$	431,50	
CARTORIO MOURA FACUNDO - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA.....	R\$	337,51	

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**Condomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/10/2021 à 31/10/2021**Página: **03**

ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 615 - OUT/2021	R\$	1.300,00	
<b>3. 5. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....</b>	<b>R\$</b>		<b>5.903,04</b>
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	100,00	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/09/2021 A 07/10/2021	R\$	1.190,97	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/09/2021 A 07/10/2021	R\$	1.242,24	
FGTS - SET/2021.....	R\$	302,23	
FRANCISCO DE ASSIS FREITAS - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	275,23	
FRANCISCO DE ASSIS FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	1.024,77	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	209,03	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	157,76	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	200,00	
GPS - SET/2021.....	R\$	1.163,03	
PIS SOBRE FOLHA - SET/2021.....	R\$	37,78	
<b>3. 6. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>1.088,76</b>
CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	17,50	
DOC/TED INTERNET.....	R\$	165,75	
TARIFA BANCARIA.....	R\$	104,90	
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	800,61	
<b>3. 7. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>189,76</b>
CAGECE - SET/2021.....	R\$	139,76	
CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	25,00	
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	25,00	
<b>3. 8. 5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>2.924,23</b>
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	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
LLG - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA - NF Nr 34807.....	R\$	664,23	
LINSELETRICA - AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA POÇO - NF Nr 115376.....	R\$	1.900,00	
<b>3. 9. 6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....</b>	<b>R\$</b>		<b>4.439,66</b>
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇOS ELETRICOS.....	R\$	139,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇOS ELETRICOS.....	R\$	1.500,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	240,00	
GRIFOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO.....	R\$	311,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	50,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTOSSERA.....	R\$	50,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10 LUMINARIAS PARA POSTES....	R\$	1.400,00	
CAUBI PLACAS - AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO.....	R\$	220,00	
DAVI COSTA NOGUEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NO CALÇAMENTO.....	R\$	240,00	
REDEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO...	R\$	189,66	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	100,00	
<b>Total das Despesas:</b>	<b>R\$</b>		<b>20.654,46</b>

**4 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES**

<b>4. 1 CONTA CORRENTE - C.: 19096 - BANCO: BRADESCO.....</b>	<b>R\$</b>		<b>2.240,00</b>
01 06/10/2021 TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA FUNDO DE CAIXA.....	R\$	1.340,00	
02 13/10/2021 TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA FUNDO DE CAIXA.....	R\$	900,00	

**SALDOS ATUAIS..... R\$ 62.259,43**

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

**Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**

**Período: 01/10/2021 à 31/10/2021**

**Página: 04**

---

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

**Fortaleza, 31 de outubro de 2021**

**De acordo:**

---

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA  
**PRESIDENTE**

---

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