



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 36.348,77

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 28/02/2022.....	R\$	1,00
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 28/02/2022.....	R\$	20.738,24
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 28/02/2022.....	R\$	0,00
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 28/02/2022.....	R\$	15.609,53

2 RECEITAS**2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 21.500,00****2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO**◆ **LOTE**

_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 2004 VENC.: 16/03/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 3609 VENC.: 20/03/2022	R\$	140,00
_3	TAXAS À R\$140,00 REF.: 4111 2006 4105 VENC.: 10/03/2022	R\$	420,00
_5	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1605 1705 1916 2015 1804 VENC.: 15/03/2022	R\$	700,00
_101	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 1911 1913 1914 1915 3604 3606 3607 3608 3610 3612 3613 3805 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3812 3902 3907 3913 4005 1702 3808 4001 4114 1806 1706 1910 1912 4009 1909 2007 2008 1904 1906 3707 3711 4011 4107 4012 3712 2114 3708 2010 4014 3815 2102 2101 2104 3816 2103 4108 2112 3704 3706 3713 3703 3705 2115 4016 2002 2111 VENC.: 05/03/2022	R\$	14.140,00

2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS◆ **LOTE**

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1911 VENC.: 05/01/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1911 VENC.: 05/01/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1911 VENC.: 05/02/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1911 VENC.: 05/02/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1911 VENC.: 05/03/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1911 VENC.: 05/03/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1911 VENC.: 05/04/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1911 VENC.: 05/04/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1911 VENC.: 05/05/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1911 VENC.: 05/05/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1911 VENC.: 05/06/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1911 VENC.: 05/06/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1911 VENC.: 05/07/2019	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1911 VENC.: 05/07/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1911 VENC.: 05/07/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1911 VENC.: 05/08/2019	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1911 VENC.: 05/08/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1911 VENC.: 05/08/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1911 VENC.: 05/09/2019	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1911 VENC.: 05/09/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1911 VENC.: 05/09/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1911 VENC.: 05/10/2019	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1911 VENC.: 05/10/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1911 VENC.: 05/11/2019	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1911 VENC.: 05/11/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1911 VENC.: 05/12/2019	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1911 VENC.: 05/12/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 1804 VENC.: 15/01/2022	R\$	140,00



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICOCondomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/03/2022 à 31/03/2022**Página: **02**

_ 2 TAXAS À R\$120,00 REF.: 1911 2001 VENC.: 05/10/2021	R\$	240,00	
_ 2 TAXAS À R\$120,00 REF.: 1911 2001 VENC.: 05/11/2021	R\$	240,00	
_ 2 TAXAS À R\$140,00 REF.: 1903 1804 VENC.: 15/02/2022	R\$	280,00	
_ 2 TAXAS À R\$140,00 REF.: 1911 2001 VENC.: 05/12/2021	R\$	280,00	
_ 6 TAXAS À R\$70,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 28/02/2022	R\$	420,00	
_ 4 TAXAS À R\$140,00 REF.: 1911 4101 4103 2001 VENC.: 05/01/2022	R\$	560,00	
_ 4 TAXAS À R\$140,00 REF.: 1911 4101 4103 2001 VENC.: 05/02/2022	R\$	560,00	
2. 2 RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$		90,52
2.2.1 MULTAS E JUROS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$3,00 REF.: 1707 (MÊS 03/2022)	R\$	3,00	
_ 1 REC. À R\$3,10 REF.: 4107 (MÊS 03/2022)	R\$	3,10	
_ 1 REC. À R\$3,30 REF.: 2114 (MÊS 03/2022)	R\$	3,30	
_ 1 REC. À R\$3,35 REF.: 1815 (MÊS 03/2022)	R\$	3,35	
_ 1 REC. À R\$3,45 REF.: 1613 (MÊS 03/2022)	R\$	3,45	
_ 1 REC. À R\$3,45 REF.: 1804 (MÊS 03/2022)	R\$	3,45	
_ 1 REC. À R\$3,70 REF.: 3607 (MÊS 03/2022)	R\$	3,70	
_ 1 REC. À R\$3,80 REF.: 1903 (MÊS 02/2022)	R\$	3,80	
_ 1 REC. À R\$4,00 REF.: 1804 (MÊS 02/2022)	R\$	4,00	
_ 2 REC. À R\$2,94 REF.: 1513 1515 (MÊS 03/2022)	R\$	5,87	
_ 2 REC. À R\$2,98 REF.: 2102 2104 (MÊS 03/2022)	R\$	5,96	
_ 1 REC. À R\$6,21 REF.: 1804 (MÊS 01/2022)	R\$	6,21	
_ 3 REC. À R\$3,05 REF.: 1914 1806 4016 (MÊS 03/2022)	R\$	9,15	
_ 2 REC. À R\$5,05 REF.: 4101 4103 (MÊS 01/2022)	R\$	10,10	
_ 2 REC. À R\$5,14 REF.: 4101 4103 (MÊS 02/2022)	R\$	10,28	
_ 4 REC. À R\$2,95 REF.: 1913 1702 4012 3815 (MÊS 03/2022)	R\$	11,80	
2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$		131,19
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	7,77	
_ APLICAÇÃO CDB FÁCIL	R\$	123,42	
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\$		230,35
2.5.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$230,35 REF.: 4108 VENC.: 05/03/2022	R\$	230,35	
	Total das Receitas:	R\$	28.952,06

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

3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$		3.100,00
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 243 - FEV/2022.	R\$	1.300,00	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00	

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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

Condomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**

Período: **01/03/2022 à 31/03/2022**

Página: **03**

ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 671 - MAR/2022	R\$	1.300,00	
3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$		10.895,53
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - PAGAMENTO DE FÉRIAS.....	R\$	1.821,09	
DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA FOLGA DOS VIGIAS.....	R\$	300,00	
ROBERTO SILVA MENDES - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	181,50	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	39,29	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	1.129,09	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	170,91	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	1.218,50	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	82,41	
FGTS - FEV/2022.....	R\$	442,27	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/02/2022 A 07/03/2022	R\$	1.360,71	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/02/2022 A 07/03/2022	R\$	1.317,59	
DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA FOLGA DOS VIGIAS.....	R\$	200,00	
DARF PREVIDENCIARIO - FEV/2022.....	R\$	1.776,89	
PIS SOBRE FOLHA - FEV/2022.....	R\$	55,28	
DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA FOLGA DOS VIGIAS.....	R\$	200,00	
LUIS CARLOS LAURINDO DA SILVA - SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLGA DO VIGIA.....	R\$	300,00	
LUIS CARLOS LAURINDO DA SILVA - SERVIÇOS PRESTADOS NA FOLGA DOS VIGIAS.....	R\$	300,00	
3. 3. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$		945,54
CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	17,50	
DOC/TED INTERNET.....	R\$	320,45	
TARIFA BANCARIA.....	R\$	108,10	
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	499,49	
3. 4. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$		2.344,51
CAGECE - 30M2 - MAR/2022.....	R\$	162,86	
EDEL - FEV/2022.....	R\$	137,74	
EDEL - MAR/2022.....	R\$	140,04	
EDEL - FEV/2022.....	R\$	375,32	
EDEL - MAR/2022.....	R\$	527,59	
EDEL - MAR/2022.....	R\$	886,53	
EDEL - MAR/2022.....	R\$	64,45	
CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	24,99	
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	24,99	
3. 5. 5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$		2.650,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - CONserto DA MOTO.....	R\$	200,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PRA MOTO.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	120,00	
PISCINAS E RAÇÕES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA - NF Nr 133.....	R\$	1.590,00	
CE BOX - CONserto DO MOTOR DOS PORTOES - NF Nr 2458.....	R\$	440,00	
3. 6. 6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$		10.249,54
FRANCISCO ELDO SILVA DOS SANTOS - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	300,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTOSSERRA.....	R\$	150,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTOSSERRA.....	R\$	150,00	
DAVI COSTA NOGUEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	300,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	300,00	
JOSE WILSON EUSEBIO DA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS A INSTALAÇÃO DO QUADRO DE AUTOMAÇÃO DA CAIXA DÁGUA	R\$	840,00	
BARATÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA CAIXA DÁGUA - NF Nr 13077.....	R\$	236,13	



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**

Período: **01/03/2022 à 31/03/2022**

Página: 04

BARATÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA CAIXA DÁGUA - NF Nr 13078.....	R\$	361,25	
DAVI COSTA NOGUEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	120,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	120,00	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	180,00	
MERCADO DOS PARAFUSOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - NF Nr 10571..	R\$	76,00	
JOSE WILSON EUSEBIO DA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA AUTOMATIZAÇÃO E A RETIRADA DA ESCADA VELHA DA CAIXA DÁGUA	R\$	910,00	
REDEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO...	R\$	221,26	
AUGUSTUS EMPREENDIMENTOS - MANUTENÇÃO DO POÇO E CAIXA DÁGUA.....	R\$	752,85	
LINSELETRICA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - NF Nr 119046.....	R\$	3.250,95	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PRA MOTOSSERRA.....	R\$	60,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	120,00	
DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - NF Nr 39396.....	R\$	327,60	
MERCADO DOS PARAFUSOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONSTRUÇÃO - CF Nr 53712.....	R\$	93,50	
JOSE WILSON EUSEBIO DA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DA AUTOMAÇÃO DA CAIXA DÁGUA	R\$	570,00	
ELENILTON FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	300,00	
ELENILTON FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	360,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTOSSERRA.....	R\$	50,00	
Total das Despesas:	R\$	30.185,12	

SALDOS ATUAIS..... R\$ 35.115,71

. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/03/2022.....	R\$	1,00
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/03/2022.....	R\$	19.381,76
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 31/03/2022.....	R\$	0,00
. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/03/2022.....	R\$	15.732,95

Fortaleza, 31 de março de 2022

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)