



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 21.226,29

1. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/04/2022.....	R\$	1,00
1. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/04/2022.....	R\$	5.390,63
1. 3 FUNDO DE CAIXA EM 30/04/2022.....	R\$	0,00
1. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/04/2022.....	R\$	15.834,66

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 17.740,00

2.1. 1 TAXA DE CONDOMÍNIO

◆ LOTE

_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 2004 VENC.: 16/05/2022	R\$	140,00
_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 3609 VENC.: 20/05/2022	R\$	140,00
_ 2 TAXAS À R\$140,00 REF.: 4111 2006 VENC.: 10/05/2022	R\$	280,00
_ 4 TAXAS À R\$140,00 REF.: 1605 1705 1916 2015 VENC.: 15/05/2022	R\$	560,00
_ 96 TAXAS À R\$140,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1514 1516 1601 1603 1606 1607 1608 1701 1703 1707 1709 1711 1713 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1914 1915 2009 2011 3604 3606 3608 3610 3612 3613 3805 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3903 3907 3913 4005 1702 3808 4001 4114 1806 1706 1910 1912 2110 4009 1909 2007 2008 1904 1906 3906 3707 3711 4011 3712 3708 2010 4014 3815 2102 2101 2104 3816 2103 4108 4109 2112 3704 3706 3713 3703 3705 2115 2002 2111 VENC.: 05/05/2022	R\$	13.440,00

2.1. 2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

◆ LOTE

_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 3906 VENC.: 05/10/2021	R\$	120,00
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 3906 VENC.: 05/11/2021	R\$	120,00
_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 1804 VENC.: 15/04/2022	R\$	140,00
_ 2 TAXAS À R\$140,00 REF.: 2110 3906 VENC.: 05/02/2022	R\$	280,00
_ 2 TAXAS À R\$140,00 REF.: 2110 3906 VENC.: 05/12/2021	R\$	280,00
_ 6 TAXAS À R\$70,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/04/2022	R\$	420,00
_ 4 TAXAS À R\$140,00 REF.: 1708 3614 2110 3906 VENC.: 05/01/2022	R\$	560,00
_ 4 TAXAS À R\$140,00 REF.: 4101 4103 2110 3906 VENC.: 05/03/2022	R\$	560,00
_ 5 TAXAS À R\$140,00 REF.: 3912 2110 3906 2114 3708 VENC.: 05/04/2022	R\$	700,00

2. 2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 147,31

2.2. 1 MULTAS E JUROS

◆ LOTE

_ 1 REC. À R\$3,50 REF.: 1806 (MÊS 05/2022)	R\$	3,50
_ 1 REC. À R\$3,80 REF.: 1804 (MÊS 04/2022)	R\$	3,80
_ 1 REC. À R\$4,00 REF.: 3708 (MÊS 04/2022)	R\$	4,00
_ 1 REC. À R\$4,30 REF.: 2114 (MÊS 04/2022)	R\$	4,30
_ 1 REC. À R\$4,60 REF.: 3912 (MÊS 04/2022)	R\$	4,60
_ 1 REC. À R\$4,92 REF.: 4108 (MÊS 05/2022)	R\$	4,92
_ 2 REC. À R\$2,98 REF.: 2102 2104 (MÊS 05/2022)	R\$	5,96
_ 2 REC. À R\$3,00 REF.: 4108 3706 (MÊS 05/2022)	R\$	6,00
_ 2 REC. À R\$3,20 REF.: 1815 4114 (MÊS 05/2022)	R\$	6,40
_ 2 REC. À R\$3,85 REF.: 2009 2011 (MÊS 05/2022)	R\$	7,70
_ 2 REC. À R\$5,55 REF.: 4101 4103 (MÊS 03/2022)	R\$	11,09
_ 7 REC. À R\$2,85 REF.: 1707 3604 3805 3804 1909 4011 2010 (MÊS 05/2022)	R\$	19,95
_ 2 REC. À R\$11,80 REF.: 1708 3614 (MÊS 01/2022)	R\$	23,60



ASSESSORE CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICOCondomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/05/2022 à 31/05/2022**Página: **02**

_ 1 REC. À R\$41,49 REF.: 2110 (MÊS 12/2021)	R\$	41,49	
2.3 RECEITAS DIVERSAS.....			R\$ 88,02
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	4,00	
_ APLICAÇÃO CDB FÁCIL	R\$	84,02	
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			
♦ LOTE			
_ 1 REC. À R\$230,35 REF.: 4108 VENC.: 05/05/2022	R\$	230,35	
			Total das Receitas: R\$ 25.205,68

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

3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....			R\$ 3.100,00
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 247 - ABR/2022.	R\$	1.300,00	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00	
ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 695 - MAI/2022	R\$	1.300,00	
3.2.2 DESPESAS DE PESSOAL.....			R\$ 9.269,61
LUIS CARLOS LAURINDO DA SILVA - SERVIÇOS PRESTADOS NA FOLGA DOS VIGIAS.....	R\$	300,00	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/04/2022 A 07/05/2022	R\$	1.343,53	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	170,91	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	1.129,09	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	56,42	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	1.329,97	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/04/2022 A 07/05/2022	R\$	1.343,58	
FGTS - ABR/2022.....	R\$	495,33	
ROBERTO SILVA MENDES - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	70,03	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO VA.....	R\$	56,47	
LUIS CARLOS LAURINDO DA SILVA - SERVIÇOS PRESTADOS NA FOLGA DOS VIGIAS.....	R\$	300,00	
LUIS CARLOS LAURINDO DA SILVA - SERVIÇOS PRESTADOS NA FOLGA DOS VIGIAS.....	R\$	300,00	
DARF PREVIDENCIARIO - ABR/2022.....	R\$	2.012,36	
PIS SOBRE FOLHA - ABR/2022.....	R\$	61,92	
LUIS CARLOS LAURINDO DA SILVA - SERVIÇOS PRESTADOS NA FOLGA DOS VIGIAS.....	R\$	300,00	
3.3.3 DESPESAS FINANCEIRAS.....			R\$ 1.344,49
CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	17,50	
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	834,44	
DOC/TED INTERNET.....	R\$	384,45	
TARIFA BANCARIA.....	R\$	108,10	



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Página: 03

3. 4. 4	CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$	2.394,55
	ENEL - MAI/2022.....	R\$	365,56
	ENEL - MAI/2022.....	R\$	79,55
	ENEL - ABR/2022.....	R\$	107,00
	ENEL - MAI/2022.....	R\$	546,74
	ENEL - ABR/2022.....	R\$	689,63
	CAGECE - 30 M2 - MAI/2022.....	R\$	144,60
	ENEL - ABR/2022.....	R\$	391,51
	CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	44,97
	CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	24,99
3. 5. 5	MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	2.721,00
	PISCINAS E RAÇÕES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA - NF Nr 144.....	R\$	1.846,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE CAMERA DE AR PARA MOTO.....	R\$	45,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	150,00
	CE BOX - CONserto DO PORTÃO - NF Nr 243.....	R\$	80,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	150,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	150,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	150,00
	RK MOTOS - CONserto DA MOTO.....	R\$	150,00
3. 6. 6	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	16.748,20
	FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NA LIMPEZA DAS RUAS	R\$	2.000,00
	DIEGO DA COSTA TARRIO - AQUISIÇÃO DE QUATRO LANTERNAS.....	R\$	240,00
	LUIS CARLOS LAURINDO DA SILVA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	180,00
	LUIS CARLOS LAURINDO DA SILVA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	300,00
	LUIS CARLOS LAURINDO DA SILVA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	300,00
	RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	240,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	200,00
	DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	300,00
	ELENILTON FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	300,00
	LUIS CARLOS LAURINDO DA SILVA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	240,00
	THALYS SILVA MARIANO - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	300,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	200,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	100,00
	ELENILTON FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	300,00
	RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	300,00
	FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NA LIMPEZA DAS RUAS	R\$	2.000,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO.....	R\$	130,00
	FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS PRESTADO COM TRATOR NA LIMPEZA DAS RUAS	R\$	4.500,00
	ELENILTON FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	300,00
	DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	300,00
	RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA.....	R\$	300,00
	FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA A GASOLINA.....	R\$	2.500,00
	ELENILTON FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	300,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	120,00
	RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	240,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00
	DANIEL BEZERRA COSTA -SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	300,00
	DEPOSITO O JUVENAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.....	R\$	158,20
	Total das Despesas:	R\$	35.577,85



ASSESSORE CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Página: 04

SALDOS ATUAIS.....	R\$	10.854,12
. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/05/2022.....	R\$	1,00
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/05/2022.....	R\$	703,83
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 31/05/2022.....	R\$	0,00
. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/05/2022.....	R\$	10.149,29

Fortaleza, 31 de maio de 2022

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)