



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Página: 01

**1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 11.844,70**

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/06/2022.....	R\$	1,00
1.2	INVEST. FÁCIL - BRADESCO EM 30/06/2022.....	R\$	3.473,18
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 30/06/2022.....	R\$	0,00
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/06/2022.....	R\$	8.370,52

**2 RECEITAS****2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 17.500,00**

## 2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

◆ LOTE

_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 4112 VENC.: 12/07/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 2004 VENC.: 16/07/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 3609 VENC.: 20/07/2022	R\$	140,00
_2	TAXAS À R\$140,00 REF.: 4111 2006 VENC.: 10/07/2022	R\$	280,00
_3	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1705 1916 2015 VENC.: 15/07/2022	R\$	420,00
_105	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1513 1514 1515 1516 1601 1603 1606 1607 1608 1611 1613 1614 1701 1703 1707 1709 1711 1713 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1907 1913 1915 2009 2011 3604 3606 3608 3610 3612 3613 3805 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3903 3907 3908 3910 3913 4005 1702 3808 4001 1706 1910 1912 4007 4009 1909 3904 2007 2008 1904 1906 3906 3707 3711 4011 4107 3712 3708 2010 4014 3815 2102 2101 2104 3816 2103 4108 4109 2112 3704 3706 3713 3703 3705 2115 4016 2002 2111 VENC.: 05/07/2022	R\$	14.700,00

## 2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

◆ LOTE

_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 1903 VENC.: 15/04/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 1804 VENC.: 15/06/2022	R\$	140,00
_3	TAXAS À R\$140,00 REF.: 4101 4103 2114 VENC.: 05/05/2022	R\$	420,00
_6	TAXAS À R\$70,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/06/2022	R\$	420,00
_4	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1614 2009 2011 3912 VENC.: 05/06/2022	R\$	560,00

**2.2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 127,22**

## 2.2.1 MULTAS E JUROS

◆ LOTE

_1	REC. À R\$3,31 REF.: 4007 (MÊS 07/2022)	R\$	3,31
_1	REC. À R\$3,55 REF.: 3604 (MÊS 07/2022)	R\$	3,55
_1	REC. À R\$3,60 REF.: 4014 (MÊS 07/2022)	R\$	3,60
_1	REC. À R\$3,80 REF.: 1804 (MÊS 06/2022)	R\$	3,80
_1	REC. À R\$3,80 REF.: 4007 (MÊS 07/2022)	R\$	3,80
_1	REC. À R\$4,30 REF.: 1614 (MÊS 06/2022)	R\$	4,30
_1	REC. À R\$4,35 REF.: 3912 (MÊS 06/2022)	R\$	4,35
_1	REC. À R\$4,84 REF.: 4108 (MÊS 07/2022)	R\$	4,84
_1	REC. À R\$5,60 REF.: 2114 (MÊS 05/2022)	R\$	5,60
_2	REC. À R\$2,90 REF.: 1707 3801 (MÊS 07/2022)	R\$	5,80
_2	REC. À R\$2,95 REF.: 1702 4108 (MÊS 07/2022)	R\$	5,90
_2	REC. À R\$3,07 REF.: 1513 1515 (MÊS 07/2022)	R\$	6,14
_1	REC. À R\$6,95 REF.: 1903 (MÊS 04/2022)	R\$	6,95
_2	REC. À R\$3,85 REF.: 2112 2002 (MÊS 07/2022)	R\$	7,70
_2	REC. À R\$4,05 REF.: 2009 2011 (MÊS 06/2022)	R\$	8,10
_2	REC. À R\$5,55 REF.: 4101 4103 (MÊS 05/2022)	R\$	11,09
_4	REC. À R\$2,94 REF.: 1910 1912 2102 2104 (MÊS 07/2022)	R\$	11,74
_4	REC. À R\$3,10 REF.: 1608 1913 1904 2111 (MÊS 07/2022)	R\$	12,40
_5	REC. À R\$2,85 REF.: 1814 2009 2011 1909 2103 (MÊS 07/2022)	R\$	14,25

**2.3 RECEITAS DIVERSAS..... R\$ 53,27**



ASSESSORE CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**Condomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/07/2022 à 31/07/2022**Página: **02**

## 2.4.1 RENDIMENTOS

_ APLICAÇÃO CDB FÁCIL	R\$	2,00
_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	51,27

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\$ **1.528,38**

## 2.5.1 ACORDOS

◆ LOTE

_ 1 REC. À R\$163,22 REF.: 4007 VENC.: 05/07/2022	R\$	163,22
_ 1 REC. À R\$230,35 REF.: 4108 VENC.: 05/07/2022	R\$	230,35
_ 1 REC. À R\$326,68 REF.: 3909 VENC.: 10/01/2023	R\$	326,68
_ 1 REC. À R\$326,68 REF.: 3909 VENC.: 10/12/2022	R\$	326,68
_ 1 REC. À R\$481,45 REF.: 3911 VENC.: 10/12/2022	R\$	481,45

**Total das Receitas: R\$ 26.208,87****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 253 - JUN/2022.	R\$	1.300,00
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00
ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 721 - JUL/2022	R\$	1.300,00

3.1.2 DESPESAS DE PESSOAL..... R\$ **7.836,29**

FGTS - JUN/2022.....	R\$	453,39
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	170,91
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/06/2022 A 07/07/2022	R\$	1.382,12
ROBERTO SILVA MENDES - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	87,77
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	74,35
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	1.129,09
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/06/2022 A 07/07/2022	R\$	1.325,65
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO VA.....	R\$	17,88
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/06/2022 A 07/07/2022	R\$	1.312,23
DARF PREVIDENCIARIO - JUN/2022.....	R\$	1.826,23
PIS SOBRE FOLHA - JUN/2022.....	R\$	56,67

3.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS..... R\$ **862,18**

TARIFA BANCARIA.....	R\$	332,75
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	529,43

3.1.4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS..... R\$ **2.092,00**

CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	45,89
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	32,99
ENEL - JUN/2022.....	R\$	414,43
ENEL - JUN/2022.....	R\$	118,67
CAGECE - 30 M2 - JUL/2022.....	R\$	144,60
ENEL - JUL/2022.....	R\$	916,48
ENEL - JUL/2022.....	R\$	418,94

3.1.5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS..... R\$ **1.250,35**



ASSESSORIA CONDOMINIAL

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**

Período: **01/07/2022 à 31/07/2022**

Página: **03**

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	
DESTAK FERRAMENTAS - AQUISIÇÃO DE MOTOR DZ4 - NF Nr 199994.....	R\$	650,35	
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	
<b>3. 1. 6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....</b>	<b>R\$</b>	<b>5.287,50</b>	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00	
ELENILTON FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00	
DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LUMINARIAS.....	R\$	540,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
DEPÓSITO O JUVENAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.....	R\$	127,50	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	200,00	
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	50,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 2 LUMINARIA.....	R\$	1.000,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	100,00	
<b>Total das Despesas:</b>	<b>R\$</b>	<b>20.428,32</b>	
<b>4 SALDOS ATUAIS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>17.625,25</b>	
4. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/07/2022.....	R\$	1,00	
4. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/07/2022.....	R\$	11.756,34	
4. 3 FUNDO DE CAIXA EM 31/07/2022.....	R\$	0,00	
4. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/07/2022.....	R\$	5.867,91	

Fortaleza, 31 de julho de 2022

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA  
TESOUREIRO(A)