



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 17.625,25

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/07/2022.....	R\$	1,00
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/07/2022.....	R\$	11.756,34
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 31/07/2022.....	R\$	0,00
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/07/2022.....	R\$	5.867,91

2 RECEITAS**2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 17.580,00****2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO****◆ LOTE**

_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 2004 VENC.: 16/08/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 3609 VENC.: 20/08/2022	R\$	140,00
_2	TAXAS À R\$140,00 REF.: 4111 2006 VENC.: 10/08/2022	R\$	280,00
_4	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1605 1705 1916 2015 VENC.: 15/08/2022	R\$	560,00
_97	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1514 1516 1601 1603 1606 1607 1608 1611 1613 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 3908 3909 3910 3911 3913 4005 1702 3808 4001 1706 1910 1912 1909 3904 2007 2008 1906 3906 3707 3711 4011 4107 3712 3708 4014 3815 2102 2101 2104 3816 2103 4108 4109 3704 3706 3713 3703 3705 2115 4016 2002 2111 VENC.: 05/08/2022	R\$	13.580,00

2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS**◆ LOTE**

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3708 VENC.: 05/07/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3708 VENC.: 05/08/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 3708 VENC.: 05/09/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 1605 VENC.: 15/06/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 1605 VENC.: 15/07/2022	R\$	140,00
_2	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1708 3614 VENC.: 05/02/2022	R\$	280,00
_2	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1708 3614 VENC.: 05/03/2022	R\$	280,00
_2	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1708 3614 VENC.: 05/04/2022	R\$	280,00
_2	TAXAS À R\$140,00 REF.: 4101 4103 VENC.: 05/06/2022	R\$	280,00
_6	TAXAS À R\$70,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/07/2022	R\$	420,00
_5	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1604 1914 3912 4114 2114 VENC.: 05/07/2022	R\$	700,00

2.2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 211,07**2.2.1 MULTAS E JUROS****◆ LOTE**

_1	REC. À R\$2,85 REF.: 1916 (MÊS 08/2022)	R\$	2,85
_1	REC. À R\$3,05 REF.: 1711 (MÊS 08/2022)	R\$	3,05
_1	REC. À R\$3,45 REF.: 1815 (MÊS 08/2022)	R\$	3,45
_1	REC. À R\$3,45 REF.: 2006 (MÊS 08/2022)	R\$	3,45
_1	REC. À R\$3,50 REF.: 1914 (MÊS 08/2022)	R\$	3,50
_1	REC. À R\$3,80 REF.: 2002 (MÊS 08/2022)	R\$	3,80
_1	REC. À R\$3,86 REF.: 4007 (MÊS 08/2022)	R\$	3,86
_1	REC. À R\$4,00 REF.: 1605 (MÊS 07/2022)	R\$	4,00
_1	REC. À R\$4,50 REF.: 1914 (MÊS 07/2022)	R\$	4,50
_1	REC. À R\$4,84 REF.: 4108 (MÊS 08/2022)	R\$	4,84
_1	REC. À R\$5,35 REF.: 1604 (MÊS 07/2022)	R\$	5,35
_1	REC. À R\$5,50 REF.: 1605 (MÊS 06/2022)	R\$	5,50



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES****Período: 01/08/2022 à 31/08/2022****Página: 02**

_ 1 REC. À R\$5,55 REF.: 2114 (MÊS 07/2022)	R\$	5,55	
_ 2 REC. À R\$3,03 REF.: 1910 1912 (MÊS 08/2022)	R\$	6,05	
_ 2 REC. À R\$4,15 REF.: 3912 4114 (MÊS 07/2022)	R\$	8,30	
_ 3 REC. À R\$2,95 REF.: 1707 1813 4108 (MÊS 08/2022)	R\$	8,85	
_ 2 REC. À R\$5,55 REF.: 4101 4103 (MÊS 06/2022)	R\$	11,09	
_ 4 REC. À R\$3,00 REF.: 2009 2011 3803 4014 (MÊS 08/2022)	R\$	12,00	
_ 4 REC. À R\$3,15 REF.: 3909 3911 1702 4016 (MÊS 08/2022)	R\$	12,60	
_ 2 REC. À R\$11,39 REF.: 1708 3614 (MÊS 02/2022)	R\$	22,78	
_ 12 REC. À R\$2,94 REF.: 2102 2104 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 (MÊS 08/2022)	R\$	35,28	
_ 2 REC. À R\$20,21 REF.: 1708 3614 (MÊS 03/2022)	R\$	40,42	
2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$		8,46
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	8,46	
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\$		1.375,06
2.5.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$163,22 REF.: 4007 VENC.: 05/08/2022	R\$	163,22	
_ 1 REC. À R\$173,36 REF.: 3710 VENC.: 10/01/2023	R\$	173,36	
_ 1 REC. À R\$230,35 REF.: 4108 VENC.: 05/08/2022	R\$	230,35	
_ 1 REC. À R\$326,68 REF.: 3909 VENC.: 10/08/2022	R\$	326,68	
_ 1 REC. À R\$481,45 REF.: 3911 VENC.: 10/08/2022	R\$	481,45	
	Total das Receitas: R\$		26.174,59

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 252 - JUL/2022..	R\$	1.300,00	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00	
ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ACESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 734 - AGO/2022	R\$	1.300,00	
3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$		7.824,50
FGTS - JUL/2022.....	R\$	451,27	
ROBERTO SILVA MENDES - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	95,76	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	170,91	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	1.129,09	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/07/2022 A 07/08/2022	R\$	1.304,24	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO VA.....	R\$	25,94	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/07/2022 A 07/08/2022	R\$	1.374,06	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/07/2022 A 07/08/2022	R\$	1.317,59	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	82,41	

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICOCondomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/08/2022 à 31/08/2022**

Página: 03

PIS SOBRE FOLHA - JUL/2022.....	R\$	56,41	
DARF PREVIDENCIARIO - JUL/2022.....	R\$	1.816,82	
3. 3. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$		536,28
CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	17,50	
TARIFA AUTORIZ COBRANCA.....	R\$	156,93	
TARIFA BANCARIA.....	R\$	117,20	
DOC/TED INTERNET.....	R\$	244,65	
3. 4. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$		653,98
ENEL - JUN/2022.....	R\$	67,35	
ENEL - JUL/2022.....	R\$	107,92	
ENEL - JUN/2022.....	R\$	106,93	
CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	45,89	
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	32,99	
CAGECE - 30 M2 - JUN/2022.....	R\$	144,60	
CAGECE - 30 M2 - JUL/2022.....	R\$	148,30	
3. 5. 5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$		2.625,00
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	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE PEDAL PARA MOTO.....	R\$	25,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	150,00	
PISCINAS E RAÇÕES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA - NF Nr 174.....	R\$	1.850,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	150,00	
3. 6. 6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$		4.622,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	100,00	
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 GÁS BUTANO.....	R\$	120,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
JOÃO VICTOR COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	210,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇOS ELETRICOS.....	R\$	726,00	
DEPÓSITO CONSTRUÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.....	R\$	206,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	210,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	210,00	
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
Total das Despesas:	R\$		19.361,76
SALDOS ATUAIS.....	R\$		24.438,08
. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/08/2022.....	R\$	1,00	
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/08/2022.....	R\$	18.569,17	
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 31/08/2022.....	R\$	0,00	
. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/08/2022.....	R\$	5.867,91	



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Página: 04

Fortaleza, 31 de agosto de 2022

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)