



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 24.438,08

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/08/2022.....	R\$	1,00
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/08/2022.....	R\$	18.569,17
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 31/08/2022.....	R\$	0,00
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/08/2022.....	R\$	5.867,91

2 RECEITAS

2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 19.080,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

◆ LOTE

_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 2004 VENC.: 16/09/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 3609 VENC.: 20/09/2022	R\$	140,00
_2	TAXAS À R\$140,00 REF.: 4111 2006 VENC.: 10/09/2022	R\$	280,00
_3	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1705 1916 2015 VENC.: 15/09/2022	R\$	420,00
_97	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1514 1516 1601 1603 1606 1607 1608 1611 1613 1615 1703 1707 1709 1711 1712 1713 1802 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1914 1915 2009 2011 3604 3606 3608 3610 3612 3613 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3903 3907 3912 3913 4005 1702 3808 4001 1706 1910 1912 1909 2007 2008 1904 1906 3707 3711 4011 4107 3712 3708 2010 4014 3815 2102 2101 2104 3816 2103 4108 4109 3704 3706 3713 3703 3705 2115 4016 2111 VENC.: 05/09/2022	R\$	13.580,00

2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO

◆ LOTE

_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 3903 VENC.: 05/10/2022	R\$	140,00
----	---	-----	--------

2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

◆ LOTE

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1615 VENC.: 05/01/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1615 VENC.: 05/03/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1615 VENC.: 05/04/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1615 VENC.: 05/05/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1615 VENC.: 05/06/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1615 VENC.: 05/07/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1615 VENC.: 05/08/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1615 VENC.: 05/09/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1615 VENC.: 05/10/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1615 VENC.: 05/11/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1615 VENC.: 05/11/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 1615 VENC.: 05/12/2020	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 1615 VENC.: 05/01/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 1615 VENC.: 05/03/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 1615 VENC.: 05/04/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 1615 VENC.: 05/05/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 1615 VENC.: 05/06/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 1615 VENC.: 05/12/2021	R\$	140,00
_2	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1615 2114 VENC.: 05/02/2022	R\$	280,00
_3	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1615 4101 4103 VENC.: 05/07/2022	R\$	420,00
_6	TAXAS À R\$70,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/08/2022	R\$	420,00
_7	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1615 1712 1802 1904 2010 3710 2112 VENC.: 05/08/2022	R\$	980,00



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Página: 02

2.2	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	121,20
2.2.1	MULTAS E JUROS		
	♦ LOTE		
	_ 1 REC. À R\$3,30 REF.: 1815 (MÊS 09/2022)	R\$	3,30
	_ 1 REC. À R\$3,35 REF.: 1802 (MÊS 09/2022)	R\$	3,35
	_ 1 REC. À R\$3,35 REF.: 2006 (MÊS 09/2022)	R\$	3,35
	_ 1 REC. À R\$3,95 REF.: 1712 (MÊS 09/2022)	R\$	3,95
	_ 1 REC. À R\$4,15 REF.: 2112 (MÊS 08/2022)	R\$	4,15
	_ 1 REC. À R\$4,54 REF.: 3710 (MÊS 09/2022)	R\$	4,54
	_ 1 REC. À R\$4,68 REF.: 4108 (MÊS 09/2022)	R\$	4,68
	_ 1 REC. À R\$4,90 REF.: 1802 (MÊS 08/2022)	R\$	4,90
	_ 1 REC. À R\$5,50 REF.: 1712 (MÊS 08/2022)	R\$	5,50
	_ 2 REC. À R\$2,98 REF.: 2102 2104 (MÊS 09/2022)	R\$	5,96
	_ 2 REC. À R\$3,12 REF.: 1910 1912 (MÊS 09/2022)	R\$	6,23
	_ 2 REC. À R\$5,59 REF.: 4101 4103 (MÊS 07/2022)	R\$	11,18
	_ 4 REC. À R\$2,95 REF.: 3803 1702 3815 2103 (MÊS 09/2022)	R\$	11,80
	_ 1 REC. À R\$12,46 REF.: 2114 (MÊS 02/2022)	R\$	12,46
	_ 3 REC. À R\$4,35 REF.: 1904 2010 3710 (MÊS 08/2022)	R\$	13,05
	_ 8 REC. À R\$2,85 REF.: 1914 3802 3804 3902 3912 4011 4108 4016 (MÊS 09/2022)	R\$	22,80
2.3	RECEITAS DIVERSAS	R\$	113,41
2.3.1	RENDIMENTOS		
	_ INVEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	10,18
	_ APLICAÇÃO CDB FÁCIL	R\$	103,23
2.4	MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS	R\$	14.000,00
2.4.1	MOVIMENTO DE CAIXA		
	_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	7.000,00
	_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	7.000,00
2.5	RECEITAS TAXA DE ACORDO	R\$	403,71
2.5.1	ACORDOS		
	♦ LOTE		
	_ 1 REC. À R\$173,36 REF.: 3710 VENC.: 10/09/2022	R\$	173,36
	_ 1 REC. À R\$230,35 REF.: 4108 VENC.: 05/09/2022	R\$	230,35
	Total das Receitas:	R\$	33.718,32

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 254 - AGO/2022	R\$	1.300,00
	ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00
	ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr - SET/2022	R\$	1.300,00
3.2.2	DESPESAS DE PESSOAL	R\$	9.569,13
	FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	1.129,09

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Página: 03

FGTS - AGO/2022.....	R\$	453,32	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	170,91	
ROBERTO SILVA MENDES - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	88,05	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO VA.....	R\$	18,14	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/08/2022 A 07/09/2022	R\$	1.381,86	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	74,61	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/08/2022 A 07/09/2022	R\$	1.311,95	
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/08/2022 A 07/09/2022	R\$	1.325,39	
PIS SOBRE FOLHA - AGO/2022.....	R\$	56,67	
DARF PREVIDENCIARIO - AGO/2022.....	R\$	1.825,91	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO.....	R\$	228,00	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - PAGAMENTO DE FÉRIAS.....	R\$	1.505,23	
3. 3. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	1.167,91	
CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	17,50	
DOC/TED INTERNET.....	R\$	267,95	
TARIFA BANCARIA.....	R\$	117,20	
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	765,26	
3. 4. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$	3.424,47	
CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	45,89	
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	32,99	
EDEL - AGO/2022.....	R\$	86,53	
EDEL - SET/2022.....	R\$	93,86	
EDEL - JUN, AGO E SET/2022.....	R\$	2.304,02	
EDEL - AGO E SET/2022.....	R\$	624,42	
EDEL - JUN/2022.....	R\$	90,97	
CAGECE - 105 M2 - SET/2022.....	R\$	145,79	
3. 5. 5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	760,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - CONserto DA INgNIÇÃO DA MOTO.....	R\$	160,00	
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 GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	150,00	
3. 6. 6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	6.141,71	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	80,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇOS ELETRICOS.....	R\$	1.500,00	
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
LUCAS LIMA DA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS DECKS.....	R\$	300,00	
BVS - AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO BASE - NF Nr 17252.....	R\$	44,90	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	210,00	
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	50,00	
JOSE WILSON EUSEBIO DA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS DECKS	R\$	560,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E ASPIRADOR - NF Nr 44513.....	R\$	203,40	
LINSELETRICA - AQUISIÇÃO DE ROTOR NORYL E SELO MECANICO - NF Nr 124852.....	R\$	90,04	
SHOPPING DA MADEIRA - AQUISIÇÃO DE MACARANDUBA SERRADA E BLOCO , QUADRADO OU FILE MACARANDUBA - NF Nr 275	R\$	403,37	
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**

Período: **01/09/2022 à 30/09/2022**

Página: 04

RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00
DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	210,00
RAIMUNDO EDNIO SILVA PEREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS DECKS	R\$	200,00

Total das Despesas: R\$ 24.163,22

SALDOS ATUAIS..... R\$ 33.993,18

. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/09/2022.....	R\$	1,00
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/09/2022.....	R\$	28.021,04
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 30/09/2022.....	R\$	0,00
. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/09/2022.....	R\$	5.971,14

Fortaleza, 30 de setembro de 2022

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)