



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 12.348,88

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/11/2022.....	R\$	1,00
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/11/2022.....	R\$	6.280,75
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 30/11/2022.....	R\$	0,00
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/11/2022.....	R\$	6.067,13

2 RECEITAS**2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 19.880,00****2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO**◆ **LOTE**

_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 4111 VENC.: 10/12/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 3609 VENC.: 20/12/2022	R\$	140,00
_4	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1605 1705 1916 2015 VENC.: 15/12/2022	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 1615 1616 1703 1707 1709 1711 1713 1716 1803 1805 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1914 1915 2009 2011 3604 3606 3607 3608 3610 3612 3613 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3903 3907 3912 3913 4005 1702 3808 1706 1910 1912 2003 2005 4009 1909 2007 2008 1904 1906 3707 4011 3712 3708 4014 3815 2102 2101 2104 3816 2103 4109 3704 3706 3713 3703 3705 2115 4016 2111 VENC.: 05/12/2022	R\$	13.580,00

2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO◆ **LOTE**

_6	TAXAS À R\$140,00 REF.: 3811 3813 2007 2008 2114 3101 VENC.: 05/01/2023	R\$	840,00
----	---	-----	--------

2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS◆ **LOTE**

_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 1804 VENC.: 15/11/2022	R\$	140,00
_2	TAXAS À R\$140,00 REF.: 2003 2005 VENC.: 05/01/2022	R\$	280,00
_2	TAXAS À R\$140,00 REF.: 2003 2005 VENC.: 05/02/2022	R\$	280,00
_2	TAXAS À R\$140,00 REF.: 2003 2005 VENC.: 05/03/2022	R\$	280,00
_2	TAXAS À R\$140,00 REF.: 2003 2005 VENC.: 05/04/2022	R\$	280,00
_2	TAXAS À R\$140,00 REF.: 2003 2005 VENC.: 05/05/2022	R\$	280,00
_2	TAXAS À R\$140,00 REF.: 2003 2005 VENC.: 05/06/2022	R\$	280,00
_2	TAXAS À R\$140,00 REF.: 2003 2005 VENC.: 05/07/2022	R\$	280,00
_2	TAXAS À R\$140,00 REF.: 2003 2005 VENC.: 05/08/2022	R\$	280,00
_2	TAXAS À R\$140,00 REF.: 2003 2005 VENC.: 05/09/2022	R\$	280,00
_6	TAXAS À R\$70,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/11/2022	R\$	420,00
_5	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1813 4101 4103 2003 2005 VENC.: 05/10/2022	R\$	700,00
_6	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1702 1910 1912 2003 2005 2112 VENC.: 05/11/2022	R\$	840,00

2.2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 112,19**2.2.1 MULTAS E JUROS**◆ **LOTE**

_1	REC. À R\$3,00 REF.: 4011 (MÊS 12/2022)	R\$	3,00
_1	REC. À R\$3,50 REF.: 1815 (MÊS 12/2022)	R\$	3,50
_1	REC. À R\$3,55 REF.: 3912 (MÊS 12/2022)	R\$	3,55
_1	REC. À R\$3,55 REF.: 1804 (MÊS 12/2022)	R\$	3,55
_1	REC. À R\$3,85 REF.: 4016 (MÊS 12/2022)	R\$	3,85
_1	REC. À R\$4,10 REF.: 1702 (MÊS 11/2022)	R\$	4,10
_1	REC. À R\$4,70 REF.: 1804 (MÊS 11/2022)	R\$	4,70
_1	REC. À R\$5,05 REF.: 2112 (MÊS 11/2022)	R\$	5,05

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICOCondomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/12/2022 à 31/12/2022**Página: **02**

_ 1 REC. À R\$5,70 REF.: 1813 (MÊS 10/2022)	R\$	5,70	
_ 2 REC. À R\$3,10 REF.: 2009 2011 (MÊS 12/2022)	R\$	6,20	
_ 2 REC. À R\$3,15 REF.: 3903 1904 (MÊS 12/2022)	R\$	6,30	
_ 2 REC. À R\$3,16 REF.: 2102 2104 (MÊS 12/2022)	R\$	6,32	
_ 3 REC. À R\$2,85 REF.: 1909 4014 2103 (MÊS 12/2022)	R\$	8,55	
_ 3 REC. À R\$2,90 REF.: 1611 1616 3707 (MÊS 12/2022)	R\$	8,70	
_ 3 REC. À R\$2,95 REF.: 1615 1707 1702 (MÊS 12/2022)	R\$	8,85	
_ 2 REC. À R\$4,65 REF.: 1910 1912 (MÊS 11/2022)	R\$	9,29	
_ 3 REC. À R\$3,30 REF.: 1910 1912 1914 (MÊS 12/2022)	R\$	9,89	
_ 2 REC. À R\$5,55 REF.: 4101 4103 (MÊS 10/2022)	R\$	11,09	
2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$		50,86
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	7,00	
_ APLICAÇÃO CDB FÁCIL	R\$	43,86	
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\$		565,01
2.5.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$118,23 REF.: 4009 VENC.: 06/12/2022	R\$	118,23	
_ 1 REC. À R\$145,45 REF.: 1804 VENC.: 10/12/2022	R\$	145,45	
_ 1 REC. À R\$301,33 REF.: 1716 VENC.: 20/12/2022	R\$	301,33	
	Total das Receitas:	R\$	27.608,06

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

3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$		620,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA.....	R\$	120,00	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00	
3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$		10.111,69
DARF PREVIDENCIARIO - NOV/2022.....	R\$	1.716,59	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/11/2022 A 07/12/2022	R\$	1.320,78	
FGTS - NOV/2022.....	R\$	599,80	
FRANCISCO ASSIS FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO.....	R\$	1.104,01	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	158,27	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	9,23	
ROBERTO SILVA MENDES - PAGAMENTO 13 SALARIO - PARCELA INICIAL.....	R\$	569,44	
PIS SOBRE FOLHA - NOV/2022.....	R\$	53,55	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO 13 SALARIO - PARCELA INICIAL.....	R\$	625,50	
LUIZ PEREIRA DE SENA - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	388,96	
ROBERTO SILVA MENDES - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	79,22	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	33,77	
FRANCISCO ASSIS FREITAS - PAGAMENTO 13 SALARIO - PARCELA INICIAL.....	R\$	520,07	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/11/2022 A 07/12/2022	R\$	1.390,77	

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICOCondomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/12/2022 à 31/12/2022**Página: **03**

LUIZ PEREIRA DE SENA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/11/2022 A 07/12/2022....	R\$	1.011,04	
LUIZ PEREIRA DE SENA - PAGAMENTO 13 - SALARIO - PARCELA INICIAL.....	R\$	108,83	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO.....	R\$	167,87	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	195,99	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PAARA TRATORISTA.....	R\$	58,00	
3. 3. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$		995,08
CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	17,50	
DOC/TED INTERNET.....	R\$	372,80	
TARIFA BANCARIA.....	R\$	121,90	
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	482,88	
3. 4. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$		1.703,05
ENEL - NOV/2022.....	R\$	248,63	
ENEL - NOV/2022.....	R\$	1.383,78	
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	28,87	
CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	41,77	
3. 5. 5 MANUT. E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS.....	R\$		1.027,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	150,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA MOTO.....	R\$	40,00	
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 - SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO.....	R\$	237,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	150,00	
3. 6. 6 DESPESAS DE INVESTIMENTO.....	R\$		1.980,00
LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS COM PEDREIRO E SERVENTE NA MANUTENÇÃO DOS DECKS	R\$	1.980,00	
3. 7. 7 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$		12.074,00
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	315,00	
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00	
DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00	
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00	
RAIMUNDO SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	400,00	
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	400,00	
RAIMUNDO SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	240,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	150,00	
DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	400,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	200,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE CANO PARA MOTOR DA AGUA.....	R\$	50,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 12 LUMINARIAS INCLUIDO MAO DE OBRA E MATERIAIS	R\$	980,00	
SERVIÇOS ELETRICOS.....	R\$	300,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
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 GASOLINA.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	120,00	
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	400,00	
DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	400,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	100,00	



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**

Período: **01/12/2022 à 31/12/2022**

Página: 04

FRANCISCO LUCIANO ROCHA DO AMARAL - SERVIÇOS COM PINTURA NA MANUTENÇÃO DOS DECKS	R\$	1.500,00	
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	400,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	320,00	
RAIMUNDO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS DECKS.....	R\$	130,00	
DEPOSITO MATERIAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OCNSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS DECKS	R\$	668,50	
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE 10 LUMINARIAS.....	R\$	1.020,00	
JOSE WILSON EUSEBIO DA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMARCAÇÃO DE LOTES	R\$	70,00	
SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS - AQUISIÇÃO DE TINTAS - NF Nr 227293.....	R\$	229,00	
SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS - AQUISIÇÃO DE TINTAS - NF Nr 227403.....	R\$	161,50	
DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
Total das Despesas:	R\$	28.510,82	

SALDOS ATUAIS..... R\$ 11.446,12

. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/12/2022.....	R\$	1,00
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/12/2022.....	R\$	5.850,19
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 31/12/2022.....	R\$	0,00
. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/12/2022.....	R\$	5.594,93

Fortaleza, 31 de dezembro de 2022

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)