



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Página: 01

**1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 24.276,23**

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/10/2022.....	R\$	1,00
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/10/2022.....	R\$	18.256,32
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 31/10/2022.....	R\$	0,00
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/10/2022.....	R\$	6.018,91

**2 RECEITAS****2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 18.780,00****2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO**◆ **LOTE**

_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 4111 VENC.: 10/11/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 2004 VENC.: 16/11/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 3609 VENC.: 20/11/2022	R\$	140,00
_4	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1605 1705 1916 2015 VENC.: 15/11/2022	R\$	560,00
_98	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 1713 1716 1803 1805 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 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 3808 4001 1706 4009 1909 2007 2008 1904 1906 3707 3711 4011 3712 2114 3708 4014 3815 2102 2101 2104 3816 2103 4109 1710 3704 3706 3713 3703 3705 2115 4016 2002 2111 3101 VENC.: 05/11/2022	R\$	13.720,00

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

_3	TAXAS À R\$140,00 REF.: 4001 2114 3101 VENC.: 05/12/2022	R\$	420,00
----	--	-----	--------

**2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS**◆ **LOTE**

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 4109 VENC.: 05/03/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 4109 VENC.: 05/07/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 4109 VENC.: 05/08/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 4109 VENC.: 05/09/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 4109 VENC.: 05/10/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 4109 VENC.: 05/11/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 4109 VENC.: 05/01/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 4109 VENC.: 05/03/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 1802 VENC.: 05/04/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 1802 VENC.: 05/05/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 1802 VENC.: 05/06/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 1605 VENC.: 15/09/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 4109 VENC.: 05/12/2021	R\$	140,00
_2	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1708 3614 VENC.: 05/07/2022	R\$	280,00
_3	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1708 3614 2114 VENC.: 05/08/2022	R\$	420,00
_3	TAXAS À R\$140,00 REF.: 4101 4103 2114 VENC.: 05/09/2022	R\$	420,00
_3	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1802 2112 2002 VENC.: 05/10/2022	R\$	420,00
_6	TAXAS À R\$70,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/10/2022	R\$	420,00

**2.2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 223,72****2.2.1 MULTAS E JUROS**◆ **LOTE**

_1	REC. À R\$3,65 REF.: 1615 (MÊS 11/2022)	R\$	3,65
_1	REC. À R\$3,95 REF.: 2002 (MÊS 11/2022)	R\$	3,95

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**Condomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/11/2022 à 30/11/2022**

Página: 02

_ 1 REC. À R\$4,10 REF.: 2002 (MÊS 10/2022)	R\$	4,10	
_ 1 REC. À R\$4,45 REF.: 1802 (MÊS 10/2022)	R\$	4,45	
_ 1 REC. À R\$4,92 REF.: 4108 (MÊS 11/2022)	R\$	4,92	
_ 1 REC. À R\$4,95 REF.: 2112 (MÊS 10/2022)	R\$	4,95	
_ 1 REC. À R\$5,60 REF.: 1605 (MÊS 09/2022)	R\$	5,60	
_ 1 REC. À R\$6,16 REF.: 2114 (MÊS 09/2022)	R\$	6,16	
_ 2 REC. À R\$3,10 REF.: 2009 1904 (MÊS 11/2022)	R\$	6,20	
_ 2 REC. À R\$3,39 REF.: 1511 1512 (MÊS 11/2022)	R\$	6,77	
_ 1 REC. À R\$7,19 REF.: 2114 (MÊS 08/2022)	R\$	7,19	
_ 2 REC. À R\$3,66 REF.: 2102 2104 (MÊS 11/2022)	R\$	7,31	
_ 2 REC. À R\$3,70 REF.: 1809 3903 (MÊS 11/2022)	R\$	7,40	
_ 3 REC. À R\$3,00 REF.: 1608 3912 2111 (MÊS 11/2022)	R\$	9,00	
_ 2 REC. À R\$5,64 REF.: 4101 4103 (MÊS 09/2022)	R\$	11,27	
_ 4 REC. À R\$2,95 REF.: 1815 4011 4014 2103 (MÊS 11/2022)	R\$	11,80	
_ 4 REC. À R\$3,05 REF.: 1707 2011 3802 2101 (MÊS 11/2022)	R\$	12,20	
_ 2 REC. À R\$7,98 REF.: 1708 3614 (MÊS 08/2022)	R\$	15,96	
_ 2 REC. À R\$8,17 REF.: 1708 3614 (MÊS 07/2022)	R\$	16,34	
_ 10 REC. À R\$3,08 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 (MÊS 11/2022)	R\$	30,82	
_ 1 REC. À R\$43,68 REF.: 1802 (MÊS 04/2022)	R\$	43,68	
<b>2.3 RECEITAS DIVERSAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>55,76</b>	
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	7,54	
_ APLICAÇÃO CDB FÁCIL	R\$	48,22	
<b>2.4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>7.000,00</b>	
2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA			
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	7.000,00	
<b>2.5 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>795,36</b>	
2.5.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$118,23 REF.: 4009 VENC.: 06/11/2022	R\$	118,23	
_ 1 REC. À R\$145,45 REF.: 1804 VENC.: 10/11/2022	R\$	145,45	
_ 1 REC. À R\$230,35 REF.: 4108 VENC.: 05/11/2022	R\$	230,35	
_ 1 REC. À R\$301,33 REF.: 1716 VENC.: 20/11/2022	R\$	301,33	
<b>2.6 ESTORNO DE DÉBITO INDEVIDO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>4,70</b>	
2.6.1 ESTORNO DE DÉBITO INDEVIDO			
_ ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	R\$	4,70	
	<b>Total das Receitas: R\$</b>	<b>26.859,54</b>	

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

<b>3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>3.100,00</b>	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00	



ASSESSORE CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO****Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES****Período: 01/11/2022 à 30/11/2022****Página: 03**

ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 773 - NOV/2022	R\$	1.300,00	
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 262 - OUT/2022.	R\$	1.300,00	
<b>3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>10.784,48</b>
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00	
FGTS - OUT/2022.....	R\$	378,48	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA TRATORISTA.....	R\$	120,00	
FRANCISCO ASSIS FREITAS - FOLHA - OUT/2022.....	R\$	92,58	
FRANCISCO ASSIS FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO.....	R\$	1.207,42	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/10/2022 A 07/11/2022	R\$	1.378,34	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/10/2022 A 07/11/2022	R\$	1.448,24	
LUIZ PEREIRA DE SENA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/10/2022 A 07/11/2022....	R\$	1.400,00	
ROBERTO SILVA MENDES - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	21,66	
DARF PREVIDENCIARIO - OUT/2022.....	R\$	1.906,51	
PIS SOBRE FOLHA - OUT/2022.....	R\$	58,91	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO 13º - PARCELA INICIAL.....	R\$	740,73	
FRANCISCO ASSIS FREITAS - PAGAMENTO 13º - PARCELA INICIAL.....	R\$	612,06	
LUIZ PEREIRA DE SENA - PAGAMENTO 13º - PARCELA INICIAL.....	R\$	117,26	
ROBERTO SILVA MENDES - PAGAMENTO 13º - PARCELA INICIAL.....	R\$	672,29	
<b>3. 3. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....</b>		<b>R\$</b>	<b>976,40</b>
CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	17,50	
DOC/TED INTERNET.....	R\$	349,50	
TARIFA BANCARIA.....	R\$	121,90	
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	487,50	
<b>3. 4. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....</b>		<b>R\$</b>	<b>1.817,41</b>
EDEL - NOV/2022.....	R\$	93,94	
EDEL - OUT/2022.....	R\$	98,27	
EDEL - OUT/2022.....	R\$	130,30	
CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	41,77	
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	28,87	
EDEL - OUT/2022.....	R\$	440,11	
CAGECE - 30 M2 - NOV/2022.....	R\$	144,60	
EDEL - OUT/2022.....	R\$	839,55	
<b>3. 5. 5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....</b>		<b>R\$</b>	<b>4.620,24</b>
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	
LINSELETRICA - AQUISIÇÃO DE BOMBA DA CAIXA D'AGUA - NF Nr 126078.....	R\$	2.230,24	
PISCINAS E RAÇÕES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PISCINA - NF Nr 202.....	R\$	1.790,00	
<b>3. 6. 6 DESPESAS DE INVESTIMENTO.....</b>		<b>R\$</b>	<b>1.200,00</b>
FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - AQUISIÇÃO DE 6 CARRADAS DE AREIA PARA CONserto DO CALÇAMENTO E DA ENTRADA DO LOTEAMENTO CAPONGA BEACH	R\$	1.200,00	
<b>3. 7. 7 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....</b>		<b>R\$</b>	<b>16.288,36</b>
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
CASA DA CONSTRUÇÃO - AQUISIÇÃO DE FITA VEDAROSCA, BUCHA REDUÇÃO E LUVA COM ROSCA - NF Nr 282085	R\$	251,90	
FRANCISCO LUCIANO ROCHA DO AMARAL - SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA NA MANUTENÇÃO DOS DECKS	R\$	1.000,00	
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 PARA ROÇADEIRA.....	R\$	150,00	

ASSESSORE CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**

Período: **01/11/2022 à 30/11/2022**

Página: 04

DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	200,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	100,00	
BRASIL TINTAS - AQUISIÇÃO DE CIMENTO - NF Nr 222951.....	R\$	250,80	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	210,00	
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00	
FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NA LIMPEZA DAS RUAS DO LOTEAMENTO CAPONGA BEACH	R\$	3.000,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TRANSFORMADOR DA AREA.....	R\$	600,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00	
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00	
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00	
DEPOSITO O JUVENAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO.....	R\$	955,40	
FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NA LIMPEZA DAS RUAS DO LOTEAMENTO CAPONGA BEACH	R\$	5.500,00	
JOSE WILSON EUSEBIO DA COSTA - AQUISIÇÃO DE GELÁGUA.....	R\$	250,00	
BRASIL TINTAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO - NF Nr 224947.....	R\$	1.092,97	
RTR - CONserto DA ROÇADEIRA - NF Nr 11461.....	R\$	957,29	
<b>Total das Despesas:</b>	<b>R\$</b>	<b>38.786,89</b>	

**SALDOS ATUAIS..... R\$ 12.348,88**

. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/11/2022.....	R\$	1,00
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/11/2022.....	R\$	6.280,75
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 30/11/2022.....	R\$	0,00
. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/11/2022.....	R\$	6.067,13

Fortaleza, 30 de novembro de 2022

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA  
TESOUREIRO(A)