



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Página: 01

<b>1 SALDOS ANTERIORES.....</b>	<b>R\$</b>	<b>33.993,18</b>
1.1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/09/2022.....	R\$	1,00
1.2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/09/2022.....	R\$	28.021,04
1.3 FUNDO DE CAIXA EM 30/09/2022.....	R\$	0,00
1.4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/09/2022.....	R\$	5.971,14
<b>2 RECEITAS</b>		
<b>2.1 RECEITAS OPERACIONAIS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>15.120,00</b>
2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 4111 VENC.: 10/10/2022	R\$	140,00
_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 2004 VENC.: 16/10/2022	R\$	140,00
_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 3609 VENC.: 20/10/2022	R\$	140,00
_ 4 TAXAS À R\$140,00 REF.: 1605 1705 1916 2015 VENC.: 15/10/2022	R\$	560,00
_ 92 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 1712 1713 1716 1808 1809 1810 1811 1812 1814 1815 1905 1914 1915 2009 2011 3606 3608 3610 3612 3613 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3907 3912 3913 4005 1702 3808 1706 1910 1912 4009 1909 2007 2008 1904 1906 3707 3711 4011 4107 3712 3708 4014 3815 2102 2101 2104 3816 2103 4108 4109 1710 3704 3706 3713 3703 3705 2115 4016 2111 VENC.: 05/10/2022	R\$	12.880,00
2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 2 TAXAS À R\$140,00 REF.: 2112 2002 VENC.: 05/09/2022	R\$	280,00
_ 6 TAXAS À R\$70,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/09/2022	R\$	420,00
_ 4 TAXAS À R\$140,00 REF.: 3912 4101 4103 4007 VENC.: 05/08/2022	R\$	560,00
<b>2.2 RECEITAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>136,49</b>
2.2.1 MULTAS E JUROS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$3,10 REF.: 3802 (MÊS 10/2022)	R\$	3,10
_ 1 REC. À R\$3,40 REF.: 1914 (MÊS 10/2022)	R\$	3,40
_ 1 REC. À R\$3,80 REF.: 1712 (MÊS 10/2022)	R\$	3,80
_ 1 REC. À R\$4,05 REF.: 2002 (MÊS 09/2022)	R\$	4,05
_ 1 REC. À R\$4,35 REF.: 2112 (MÊS 09/2022)	R\$	4,35
_ 1 REC. À R\$4,76 REF.: 4108 (MÊS 10/2022)	R\$	4,76
_ 1 REC. À R\$5,60 REF.: 4007 (MÊS 08/2022)	R\$	5,60
_ 1 REC. À R\$5,74 REF.: 3912 (MÊS 08/2022)	R\$	5,74
_ 2 REC. À R\$3,03 REF.: 1910 1912 (MÊS 10/2022)	R\$	6,05
_ 2 REC. À R\$3,43 REF.: 2102 2104 (MÊS 10/2022)	R\$	6,86
_ 3 REC. À R\$2,90 REF.: 1707 1904 4108 (MÊS 10/2022)	R\$	8,70
_ 2 REC. À R\$5,55 REF.: 4101 4103 (MÊS 08/2022)	R\$	11,09
_ 4 REC. À R\$3,25 REF.: 1815 2009 1702 4014 (MÊS 10/2022)	R\$	13,00
_ 9 REC. À R\$2,85 REF.: 1601 1603 1814 1905 2011 3912 3707 3711 4016 (MÊS 10/2022)	R\$	25,64
_ 10 REC. À R\$3,04 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 (MÊS 10/2022)	R\$	30,35
<b>2.3 RECEITAS DIVERSAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>57,97</b>
2.3.1 RENDIMENTOS		
_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	10,20
_ APLICAÇÃO CDB FÁCIL	R\$	47,77
<b>2.4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>7.000,00</b>



Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Página: 02

## 2.5.1 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\$	649,91
----------------------------------	-----	--------

## 2.5.1 ACORDOS

◆ LOTE

_ 1 REC. À R\$118,23 REF.: 4009 VENC.: 06/10/2022	R\$	118,23
_ 1 REC. À R\$230,35 REF.: 4108 VENC.: 05/10/2022	R\$	230,35
_ 1 REC. À R\$301,33 REF.: 1716 VENC.: 20/10/2022	R\$	301,33

<b>Total das Receitas:</b>	<b>R\$</b>	<b>22.964,37</b>
----------------------------	------------	------------------

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

3.1.1 <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> .....	<b>R\$</b>	<b>4.400,00</b>
---------------------------------------------	------------	-----------------

RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 257 - SET/2022.	R\$	1.300,00
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 259 - OUT/2022.	R\$	1.300,00
ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 760 - OUT/2022	R\$	1.300,00

3.2.2 <b>DESPESAS DE PESSOAL</b> .....	<b>R\$</b>	<b>14.665,64</b>
----------------------------------------	------------	------------------

ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - FGTS RESCISORIO.....	R\$	1.332,95
FGTS - SET/2022.....	R\$	454,36
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/09/2022 A 07/10/2022	R\$	1.311,95
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	170,91
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/09/2022 A 07/10/2022	R\$	1.129,09
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO VA.....	R\$	18,14
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/09/2022 A 07/10/2022	R\$	1.381,86
ROBERTO SILVA MENDES - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	88,05
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE ALMOÇO.....	R\$	60,00
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/09/2022 A 07/10/2022	R\$	1.325,39
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	74,61
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.....	R\$	2.719,01
ANTONIO FERREIRA FAUSTINO - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	1.212,00
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇOS ELETRICOS - PAGAMENTO FINAL.....	R\$	1.500,00
PIS SOBRE FOLHA - SET/2022.....	R\$	56,80
DARF PREVIDENCIARIO - SET/2022.....	R\$	1.830,52

3.3.3 <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b> .....	<b>R\$</b>	<b>1.020,72</b>
-----------------------------------------	------------	-----------------

CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	17,50
DOC/TED INTERNET.....	R\$	349,50
TARIFA BANCARIA.....	R\$	117,20
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	536,52

3.4.4 <b>CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS</b> .....	<b>R\$</b>	<b>299,14</b>
---------------------------------------------	------------	---------------

CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	39,42
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	26,52
ENEL - SET/2022.....	R\$	88,60
CAGECE - 30 M2 - OUT/2022.....	R\$	144,60

3.5.5 <b>MANUT. E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS</b> .....	<b>R\$</b>	<b>1.602,32</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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Página: 03

DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	150,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA BOMBA DE ÁGUA.....	R\$	16,82	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	150,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR PARA MOTO.....	R\$	45,00	
DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA - CF Nr 4761.....	R\$	197,69	
LISE ELETRICA - CONserto DO MOTOR DA PISCINA.....	R\$	568,00	
ISELETRICA - CONserto DO MOTOR DA PISCINA - NF Nr 55787.....	R\$	174,81	
<b>3. 6. 6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....</b>	<b>R\$</b>	<b>10.693,50</b>	
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - 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 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	
MARINA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA - AQUISIÇÃO DE SULFATO ALUMINIO, ALGICIDA E BARRILHA SMART - NF Nr 185	R\$	1.850,00	
BRASIL TINTAS - AQUISIÇÃO DE TINTAS - NF Nr 220172.....	R\$	1.150,00	
JOSÉ WILSON EUSEBIO DA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS DECKS	R\$	560,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00	
RAIMUNDO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS DECKS.....	R\$	130,00	
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO, SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR TRIFÁSICO DA PISCINA E MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS RAMAIS DOS CABOS TRIFÁSICOS	R\$	680,00	
BRASIL TINTAS - AQUISIÇÃO DE TINTAS - NF Nr 220812.....	R\$	437,50	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
FRANCISCO LUCIANO ROCHA DO AMARAL - SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA NA MANUTENÇÃO DOS DECKS	R\$	1.000,00	
BRASIL TINTAS - AQUISIÇÃO DE TINTAS - NF Nr 221369.....	R\$	45,00	
BRASIL TINTAS - AQUISIÇÃO DE TINTAS - NF Nr 221361.....	R\$	306,00	
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00	
FRANCISCO LUCIANO ROCHA DO AMARAL - SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA NA MANUTENÇÃO DOS DECKS - PAGAMENTO FINAL	R\$	1.000,00	
BRASIL TINTAS - AQUISIÇÃO DE TINTAS - NF Nr 222222.....	R\$	375,00	
<b>Total das Despesas:</b>	<b>R\$</b>	<b>32.681,32</b>	

**SALDOS ATUAIS..... R\$ 24.276,23**

. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/10/2022.....	R\$	1,00
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/10/2022.....	R\$	18.256,32
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 31/10/2022.....	R\$	0,00
. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/10/2022.....	R\$	6.018,91

Fortaleza, 31 de outubro de 2022

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTESILVIO MARCOS DA SILVA  
TESOUREIRO(A)