



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Página: 01

**1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 11.446,12**

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/12/2022.....	R\$	1,00
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/12/2022.....	R\$	5.850,19
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 31/12/2022.....	R\$	0,00
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/12/2022.....	R\$	5.594,93

**2 RECEITAS****2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 15.680,00****2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO**◆ **LOTE**

_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 4111 VENC.: 10/01/2023	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 2004 VENC.: 16/01/2023	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 3609 VENC.: 20/01/2023	R\$	140,00
_4	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1605 1705 1916 2015 VENC.: 15/01/2023	R\$	560,00
_94	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 3606 3607 3608 3610 3612 3613 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3812 3902 3903 3907 3913 4005 4102 1702 3808 4001 1706 1910 1912 4009 1909 1904 1906 3707 3711 4011 4107 3712 3708 4014 3815 2102 2101 2104 3816 2103 4109 3704 3706 3713 3703 3705 2115 4016 2002 2111 VENC.: 05/01/2023	R\$	13.160,00

**2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS**◆ **LOTE**

_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 1615 VENC.: 05/10/2022	R\$	140,00
_2	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1708 3614 VENC.: 05/09/2022	R\$	280,00
_2	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1710 2002 VENC.: 05/12/2022	R\$	280,00
_3	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1905 4101 4103 VENC.: 05/11/2022	R\$	420,00
_6	TAXAS À R\$70,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/12/2022	R\$	420,00

**2.2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 154,91****2.2.1 MULTAS E JUROS**◆ **LOTE**

_1	REC. À R\$3,20 REF.: 1914 (MÊS 01/2023)	R\$	3,20
_1	REC. À R\$3,35 REF.: 3707 (MÊS 01/2023)	R\$	3,35
_1	REC. À R\$3,70 REF.: 4016 (MÊS 01/2023)	R\$	3,70
_1	REC. À R\$3,75 REF.: 1702 (MÊS 01/2023)	R\$	3,75
_1	REC. À R\$3,90 REF.: 2002 (MÊS 01/2023)	R\$	3,90
_1	REC. À R\$4,30 REF.: 2002 (MÊS 12/2022)	R\$	4,30
_1	REC. À R\$4,55 REF.: 1710 (MÊS 12/2022)	R\$	4,55
_2	REC. À R\$2,98 REF.: 1910 1912 (MÊS 01/2023)	R\$	5,96
_1	REC. À R\$6,16 REF.: 1905 (MÊS 11/2022)	R\$	6,16
_2	REC. À R\$3,39 REF.: 2102 2104 (MÊS 01/2023)	R\$	6,77
_1	REC. À R\$7,33 REF.: 1615 (MÊS 10/2022)	R\$	7,33
_2	REC. À R\$5,55 REF.: 4101 4103 (MÊS 11/2022)	R\$	11,09
_4	REC. À R\$2,85 REF.: 1601 1603 1709 3706 (MÊS 01/2023)	R\$	11,39
_4	REC. À R\$3,05 REF.: 1616 2009 2011 1904 (MÊS 01/2023)	R\$	12,20
_5	REC. À R\$3,00 REF.: 1707 1815 3607 4011 4014 (MÊS 01/2023)	R\$	15,00
_2	REC. À R\$11,19 REF.: 1708 3614 (MÊS 09/2022)	R\$	22,38
_10	REC. À R\$2,99 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 (MÊS 01/2023)	R\$	29,88



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Página: 02

2.3	<b>RECEITAS DIVERSAS</b> .....	R\$	50,59
2.3.1	<b>RENDIMENTOS</b>		
	_APLICAÇÃO CDB FÁCIL	R\$	50,59
2.4	<b>MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS</b> .....	R\$	12.000,00
2.4.1	<b>MOVIMENTO DE CAIXA</b>		
	_TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	5.000,00
	_TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	7.000,00
2.5	<b>RECEITAS TAXA DE ACORDO</b> .....	R\$	1.189,56
2.5.1	<b>ACORDOS</b>		
	♦ <b>LOTE</b>		
	_1 REC. À R\$118,23 REF.: 4009 VENC.: 06/01/2023	R\$	118,23
	_1 REC. À R\$301,33 REF.: 1716 VENC.: 20/01/2023	R\$	301,33
	_1 REC. À R\$770,00 REF.: 2001 VENC.: 11/01/2023	R\$	770,00
	<b>Total das Receitas:</b>	R\$	<b>29.075,06</b>

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

3.1.1	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> .....	R\$	9.012,00
	ASSESSORIA CONDOMINIAL - IMPRESSÃO DE BOLETOS E ENCADERNAÇÕES E RESMA DE PAPEL	R\$	92,00
	ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 786 - DEZ/2022	R\$	1.300,00
	RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 266 - NOV/2022.	R\$	1.300,00
	EDITORA VERDES MARES - VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM JORNAL - NF Nr 73349 - JAN/2021	R\$	620,00
	ELEONORA CHAVES MORAIS DA SILVEIRA - REATIVAÇÃO DO CNPJ.....	R\$	1.200,00
	ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS.....	R\$	500,00
	ELEONORA CHAVES MORAIS DA SILVEIRA - REATIVAÇÃO DO CNPJ.....	R\$	1.400,00
	ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 773 - JAN/2022	R\$	1.300,00
	RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 266 - DEZ/2022.	R\$	1.300,00
3.2.2	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b> .....	R\$	17.722,33
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	18,14
	ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/12/2022 A 07/01/2023	R\$	1.311,95
	LUIZ PEREIRA DE SENA - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	88,05
	LUIZ PEREIRA DE SENA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/12/2022 A 07/01/2023....	R\$	1.311,95
	ROBERTO SILVA MENDES - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	88,05
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	159,88
	FGTS - DEZ/2022.....	R\$	625,28
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/12/2022 A 07/01/2023	R\$	1.381,86
	FRANCISCO ASSIS FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO.....	R\$	1.140,12
	DARF PREVIDENCIÁRIO - 13/2022.....	R\$	1.621,20
	PIS SOBRE FOLHA - DEZ/2022.....	R\$	99,58
	DARF PREVIDENCIÁRIO - DEZ/2022.....	R\$	1.824,97
	PIS SOBRE FOLHA - JAN/2023.....	R\$	60,84

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**Condomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/01/2023 à 31/01/2023**Página: **03**

FGTS - JAN/2023.....	R\$	486,75	
FRANCISCO ASSIS FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO.....	R\$	1.223,94	
DARF PREVIDENCIARIO - JAN/2022.....	R\$	1.901,33	
FRANCISCO ASSIS FREITAS - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	76,06	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/01/2023 A 07/02/2023	R\$	1.409,38	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/01/2023 A 07/02/2023	R\$	1.483,62	
LUIZ PEREIRA DE SENA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/01/2023 A 07/02/2023....	R\$	1.409,38	
<b>3. 3. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>667,01</b>
CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	17,50	
DOC/TED INTERNET.....	R\$	384,45	
TARIFA AUTORIZ COBRANCA.....	R\$	143,16	
TARIFA BANCARIA.....	R\$	121,90	
<b>3. 4. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>1.976,07</b>
CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	41,77	
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	28,87	
CAGECE - 30 M2 - DEZ/2022.....	R\$	144,60	
CAGECE - 30 M2 - JAN/2023.....	R\$	144,60	
ENEL - DEZ/2022.....	R\$	804,04	
ENEL - DEZ/2022.....	R\$	384,29	
ENEL - JAN/2023.....	R\$	325,01	
ENEL - NOV/2022.....	R\$	102,89	
<b>3. 5. 5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>2.810,00</b>
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	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 UM PNEU E DUAS CÂMARAS DE AR PARA MOTO	R\$	270,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	150,00	
PISCINAS E RAÇÕES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA - NF Nr 207.....	R\$	1.790,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	150,00	
<b>3. 6. 6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....</b>	<b>R\$</b>		<b>8.309,50</b>
FRANCISCO LUCIANO ROCHA DO AMARAL - SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA NA MANUTENÇÃO DOS DECKS	R\$	1.000,00	
DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	490,00	
FRANCISCO LUCIANO ROCHA DO AMARAL - SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA NA MANUTENÇÃO CAIXA DÁGUA	R\$	400,00	
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
RAIMUNDO SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	150,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00	
DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	200,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	150,00	
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	



ASSESSORIA CONDOMINIAL

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**

Período: **01/01/2023 à 31/01/2023**

Página: 04

RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00
DEPOSITO O JUVENAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.....	R\$	169,50
RAIMUNDO SILVA FERREIRA - 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\$	490,00
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	490,00

**Total das Despesas: R\$ 40.496,91**

**SALDOS ATUAIS..... R\$ 24,27**

. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/01/2023.....	R\$	24,27
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/01/2023.....	R\$	0,00
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 31/01/2023.....	R\$	0,00
. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/01/2023.....	R\$	0,00

Fortaleza, 31 de janeiro de 2023

De acordo:

\_\_\_\_\_  
HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
SILVIO MARCOS DA SILVA  
TESOUREIRO(A)