



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES.....	R\$	24,27
1.1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/01/2023.....	R\$	24,27
1.2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/01/2023.....	R\$	0,00
1.3 FUNDO DE CAIXA EM 31/01/2023.....	R\$	0,00
1.4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/01/2023.....	R\$	0,00
2 RECEITAS		
2.1 RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$	20.080,00
2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_1 TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/02/2023	R\$	160,00
_1 TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/02/2023	R\$	160,00
_3 TAXAS À R\$160,00 REF.: 4111 2006 4112 VENC.: 10/02/2023	R\$	480,00
_3 TAXAS À R\$160,00 REF.: 1705 1916 2015 VENC.: 15/02/2023	R\$	480,00
_90 TAXAS À R\$160,00 REF.: 1514 1516 1601 1603 1606 1607 1608 1611 1613 1615 1703 1707 1709 1711 1712 1713 1716 1802 1803 1805 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1914 1915 2009 2011 3606 3607 3608 3610 3612 3613 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3903 3907 3909 3911 3913 4005 4102 3808 4001 1706 1910 1912 4009 1909 2007 2008 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 3101 VENC.: 05/02/2023	R\$	14.400,00
2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_3 TAXAS À R\$160,00 REF.: 1712 2007 2008 VENC.: 05/03/2023	R\$	480,00
2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS		
♦ <u>LOTE</u>		
_1 TAXA À R\$140,00 REF.: 2006 VENC.: 10/01/2023	R\$	140,00
_1 TAXA À R\$140,00 REF.: 1807 VENC.: 30/01/2023	R\$	140,00
_1 TAXA À R\$140,00 REF.: 2006 VENC.: 10/10/2022	R\$	140,00
_1 TAXA À R\$140,00 REF.: 2006 VENC.: 10/11/2022	R\$	140,00
_1 TAXA À R\$140,00 REF.: 2006 VENC.: 10/12/2022	R\$	140,00
_2 TAXAS À R\$140,00 REF.: 3909 3911 VENC.: 05/09/2022	R\$	280,00
_2 TAXAS À R\$140,00 REF.: 3909 3911 VENC.: 05/11/2022	R\$	280,00
_6 TAXAS À R\$70,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/01/2023	R\$	420,00
_4 TAXAS À R\$140,00 REF.: 1708 3614 3909 3911 VENC.: 05/10/2022	R\$	560,00
_5 TAXAS À R\$140,00 REF.: 3909 3911 4101 4103 2112 VENC.: 05/12/2022	R\$	700,00
_7 TAXAS À R\$140,00 REF.: 1610 1712 1802 3909 3911 3912 2112 VENC.: 05/01/2023	R\$	980,00
2.2 RECEITA TAXA OUTROS.....	R\$	355,00
2.2.1 RESSARCIMENTO		
♦ <u>LOTE</u>		
_1 REC. À R\$355,00 REF.: 1615 VENC.: 28/02/2023	R\$	355,00
2.3 RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$	137,50
2.3.1 MULTAS E JUROS		
♦ <u>LOTE</u>		
_1 REC. À R\$0,00 REF.: 3911 (MÊS 07/2022)	R\$	0,00
_1 REC. À R\$3,25 REF.: 2004 (MÊS 02/2023)	R\$	3,25
_1 REC. À R\$3,40 REF.: 3607 (MÊS 02/2023)	R\$	3,40



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**

Período: **01/02/2023 à 28/02/2023**

Página: 02

_ 1 REC. À R\$3,50 REF.: 2006 (MÊS 02/2023)	R\$	3,50	
_ 1 REC. À R\$3,75 REF.: 3706 (MÊS 02/2023)	R\$	3,75	
_ 1 REC. À R\$4,05 REF.: 1610 (MÊS 01/2023)	R\$	4,05	
_ 1 REC. À R\$4,15 REF.: 1712 (MÊS 02/2023)	R\$	4,15	
_ 1 REC. À R\$4,20 REF.: 2112 (MÊS 01/2023)	R\$	4,20	
_ 1 REC. À R\$4,50 REF.: 3912 (MÊS 01/2023)	R\$	4,50	
_ 1 REC. À R\$4,60 REF.: 1802 (MÊS 01/2023)	R\$	4,60	
_ 1 REC. À R\$5,30 REF.: 1712 (MÊS 01/2023)	R\$	5,30	
_ 1 REC. À R\$5,75 REF.: 2112 (MÊS 12/2022)	R\$	5,75	
_ 2 REC. À R\$3,30 REF.: 4011 3708 (MÊS 02/2023)	R\$	6,60	
_ 2 REC. À R\$3,37 REF.: 1910 1912 (MÊS 02/2023)	R\$	6,73	
_ 2 REC. À R\$3,45 REF.: 1802 1904 (MÊS 02/2023)	R\$	6,90	
_ 2 REC. À R\$3,60 REF.: 2009 2011 (MÊS 02/2023)	R\$	7,20	
_ 2 REC. À R\$3,70 REF.: 2102 2104 (MÊS 02/2023)	R\$	7,39	
_ 3 REC. À R\$3,35 REF.: 1608 1909 2111 (MÊS 02/2023)	R\$	10,05	
_ 3 REC. À R\$3,65 REF.: 3707 4107 4014 (MÊS 02/2023)	R\$	10,95	
_ 2 REC. À R\$5,64 REF.: 4101 4103 (MÊS 12/2022)	R\$	11,27	
_ 2 REC. À R\$11,98 REF.: 1708 3614 (MÊS 10/2022)	R\$	23,96	
2. 4 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	2,94	
2.4.1 RENDIMENTOS			
_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	2,94	
2. 5 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....	R\$	3.000,00	
2.5.1 MOVIMENTO DE CAIXA			
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	3.000,00	
2. 6 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	6.557,92	
2.6.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$118,23 REF.: 4009 VENC.: 06/02/2023	R\$	118,23	
_ 1 REC. À R\$301,33 REF.: 1716 VENC.: 20/02/2023	R\$	301,33	
_ 1 REC. À R\$326,68 REF.: 3909 VENC.: 10/02/2023	R\$	326,68	
_ 1 REC. À R\$326,68 REF.: 3909 VENC.: 10/03/2023	R\$	326,68	
_ 1 REC. À R\$326,68 REF.: 3909 VENC.: 10/04/2023	R\$	326,68	
_ 1 REC. À R\$326,68 REF.: 3909 VENC.: 10/07/2022	R\$	326,68	
_ 1 REC. À R\$326,68 REF.: 3909 VENC.: 10/09/2022	R\$	326,68	
_ 1 REC. À R\$326,68 REF.: 3909 VENC.: 10/10/2022	R\$	326,68	
_ 1 REC. À R\$326,68 REF.: 3909 VENC.: 10/11/2022	R\$	326,68	
_ 1 REC. À R\$481,45 REF.: 3911 VENC.: 10/01/2023	R\$	481,45	
_ 1 REC. À R\$481,45 REF.: 3911 VENC.: 10/02/2023	R\$	481,45	
_ 1 REC. À R\$481,45 REF.: 3911 VENC.: 10/03/2023	R\$	481,45	
_ 1 REC. À R\$481,45 REF.: 3911 VENC.: 10/04/2023	R\$	481,45	
_ 1 REC. À R\$481,45 REF.: 3911 VENC.: 10/07/2022	R\$	481,45	
_ 1 REC. À R\$481,45 REF.: 3911 VENC.: 10/09/2022	R\$	481,45	
_ 1 REC. À R\$481,45 REF.: 3911 VENC.: 10/10/2022	R\$	481,45	
_ 1 REC. À R\$481,45 REF.: 3911 VENC.: 10/11/2022	R\$	481,45	
Total das Receitas:	R\$	30.133,36	

3 DESPESAS

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Página: 03

BRDESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	998,12
	CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	17,50
	TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	858,72
	TARIFA BANCARIA.....	R\$	121,90
3. 2. 2	CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS	R\$	1.900,08
	ENEL - JAN/2023.....	R\$	1.413,90
	ENEL - JAN/2023.....	R\$	338,39
	ENEL - JAN/2023.....	R\$	46,78
	ENEL - JAN/2023.....	R\$	30,37
	CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	28,87
	CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	41,77
3. 3. 3	MANUT. E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS	R\$	867,50
	LINSELETRICA - AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA PISCINA - PARCELA 1/2 - NF Nr 127865.....	R\$	717,50
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	150,00
3. 4. 4	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R\$	200,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	100,00
	Total das Despesas:	R\$	3.965,70

SALDOS ATUAIS..... R\$ **26.191,93**

. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 28/02/2023.....	R\$	1,00
. 2	INEST FÁCIL - BRADESCO EM 28/02/2023.....	R\$	26.190,93
. 3	FUNDO DE CAIXA EM 28/02/2023.....	R\$	0,00
. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 28/02/2023.....	R\$	0,00

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2023

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)