



ASSESSORE CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES.....	R\$	20.533,05
1.1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/03/2023.....	R\$	1,00
1.2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/03/2023.....	R\$	16.942,05
1.3 FUNDO DE CAIXA EM 31/03/2023.....	R\$	3.590,00
1.4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/03/2023.....	R\$	0,00
2 RECEITAS		
2.1 RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$	16.580,00
2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$160,00 REF.: 4111 VENC.: 10/04/2023	R\$	160,00
_ 1 TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/04/2023	R\$	160,00
_ 1 TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/04/2023	R\$	160,00
_ 5 TAXAS À R\$160,00 REF.: 1605 1616 1705 1916 2015 VENC.: 15/04/2023	R\$	800,00
_ 84 TAXAS À R\$160,00 REF.: 1601 1603 1606 1607 1608 1615 1703 1707 1709 1713 1716 1803 1805 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1905 1914 1915 3606 3607 3608 3610 3612 3613 3801 3802 3803 3804 3806 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3903 3905 3907 3909 3911 3912 3913 4005 4102 3808 4001 2109 1706 1910 1912 4009 1909 2007 2008 1906 3707 4011 4107 3712 3708 4014 3815 2102 2101 2104 3816 2103 2106 1710 3704 3713 3703 3705 2115 4016 2002 2111 3101 VENC.: 05/04/2023	R\$	13.440,00
2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$160,00 REF.: 1613 VENC.: 05/05/2023	R\$	160,00
2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 1804 VENC.: 15/12/2022	R\$	140,00
_ 1 TAXA À R\$160,00 REF.: 1807 VENC.: 30/03/2023	R\$	160,00
_ 2 TAXAS À R\$140,00 REF.: 1708 3614 VENC.: 05/11/2022	R\$	280,00
_ 2 TAXAS À R\$160,00 REF.: 4101 4103 VENC.: 05/02/2023	R\$	320,00
_ 2 TAXAS À R\$160,00 REF.: 1702 2109 VENC.: 05/03/2023	R\$	320,00
_ 6 TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/03/2023	R\$	480,00
2.2 RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$	142,97
2.2.1 MULTAS E JUROS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$3,47 REF.: 1912 (MÊS 04/2023)	R\$	3,47
_ 1 REC. À R\$3,48 REF.: 1910 (MÊS 04/2023)	R\$	3,48
_ 1 REC. À R\$3,55 REF.: 3905 (MÊS 04/2023)	R\$	3,55
_ 1 REC. À R\$3,80 REF.: 4009 (MÊS 04/2023)	R\$	3,80
_ 1 REC. À R\$3,85 REF.: 3707 (MÊS 04/2023)	R\$	3,85
_ 1 REC. À R\$4,15 REF.: 1914 (MÊS 04/2023)	R\$	4,15
_ 1 REC. À R\$4,25 REF.: 2002 (MÊS 04/2023)	R\$	4,25
_ 1 REC. À R\$4,50 REF.: 2109 (MÊS 03/2023)	R\$	4,50
_ 1 REC. À R\$4,70 REF.: 1702 (MÊS 03/2023)	R\$	4,70
_ 1 REC. À R\$5,85 REF.: 1804 (MÊS 02/2023)	R\$	5,85
_ 2 REC. À R\$3,45 REF.: 3806 1710 (MÊS 04/2023)	R\$	6,90
_ 2 REC. À R\$3,50 REF.: 1815 3713 (MÊS 04/2023)	R\$	7,00
_ 2 REC. À R\$3,64 REF.: 2102 2104 (MÊS 04/2023)	R\$	7,28



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICOCondomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/04/2023 à 30/04/2023**Página: **02**

_ 2 REC. À R\$6,45 REF.: 4101 4103 (MÊS 02/2023)	R\$	12,89	
_ 1 REC. À R\$15,58 REF.: 1804 (MÊS 01/2023)	R\$	15,58	
_ 2 REC. À R\$9,61 REF.: 1708 3614 (MÊS 11/2022)	R\$	19,22	
_ 10 REC. À R\$3,25 REF.: 1615 1707 1814 3903 3912 1909 4011 3815 2103 4016 (MÊS 04/2023)	R\$	32,50	
2.3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	4,42	
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	4,42	
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\$	592,23	
2.5.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$145,45 REF.: 1804 VENC.: 10/01/2023	R\$	145,45	
_ 1 REC. À R\$145,45 REF.: 1804 VENC.: 10/02/2023	R\$	145,45	
_ 1 REC. À R\$301,33 REF.: 1716 VENC.: 20/04/2023	R\$	301,33	
Total das Receitas:	R\$	24.319,62	

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

3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	5.295,91	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
DETRAN - PAGAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E LICENCIAMENTO DE MOTO - REF 2022 E 2023	R\$	2.595,91	
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 271 - ABR/2023.	R\$	1.300,00	
ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 838 - MAR/2022	R\$	1.300,00	
3.2.2 DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$	9.133,64	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - PAGAMENTO DE DIARIA DA FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/03/2023 A 07/04/2023	R\$	1.432,75	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - PAGAMENTO DE DIARIA DA FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
FGTS - MAR/2022.....	R\$	491,65	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/03/2023 A 07/04/2023	R\$	1.507,08	
FRANCISCO ASSIS FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO.....	R\$	1.223,94	
LUIZ PEREIRA DE SENA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/03/2023 A 07/04/2023....	R\$	1.418,25	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - PAGAMENTO DE DIARIA DA FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
FRANCISCO ASSIS FREITAS - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	76,06	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - PAGAMENTO DE DIARIA DA FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS - MAR/2023	R\$	500,00	
DARF PREVIDENCIÁRIO - MAR/2023.....	R\$	1.922,45	
PIS SOBRE FOLHA - MAR/2023.....	R\$	61,46	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - PAGAMENTO DE DIARIA DA FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	



ASSESSORE CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Página: 03

3. 3. 3	DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	895,31
	TARIFA BANCARIA.....	R\$	386,15
	TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	509,16
3. 4. 4	CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$	1.435,88
	CAGECE - 30 M2 - MAR/2023.....	R\$	149,70
	ENEL - MAR/2023.....	R\$	745,17
	ENEL - MAR/2023.....	R\$	210,66
	ENEL - MAR/2023.....	R\$	97,97
	CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	45,82
	CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	32,92
	CAGECE - 30 M2 - ABR/2023.....	R\$	153,64
3. 5. 5	MANUT. E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	3.414,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PRA MOTO.....	R\$	250,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00
	FONTEL - AQUISIÇÃO DE INTER FIG CT - NF Nr 35807.....	R\$	124,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00
	PISCINAS E RAÇÕES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA - NF Nr 251 - MAR/2023.....	R\$	1.790,00
	AGUA DA VIDA - VISITA DE ANALISE NA PISCINA.....	R\$	50,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - CONSERTO DO MOTOR DA PISCINA.....	R\$	200,00
3. 6. 6	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	9.994,90
	FRANCISCO CAIO DA SILVA EVANGELISTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PRA ROÇADEIRA.....	R\$	200,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00
	GRIFOS - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CONEXAO EM PP - NF Nr 3244.....	R\$	65,00
	JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	100,00
	EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE 14 LUMINARIAS.....	R\$	1.318,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	100,00
	RICARDO SILVA SOUZA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.....	R\$	100,00
	JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - 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.....	R\$	100,00
	BARRATAO DA IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA STIHL - NF Nr 166808.....	R\$	2.899,90
	JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00
	DANIEL BEZERRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	150,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00
	CHIQUINHO DOS TAMBORES - AQUISIÇÃO DE 2 TAMBOR.....	R\$	250,00
	EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇO ELETRICOS.....	R\$	1.600,00
	JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00
	RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO.....	R\$	122,00
	ISMAEL SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00
	Total das Despesas:	R\$	30.169,64

4 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES

4. 1	CONTA CORRENTE - C.: 19096 - BANCO: BRADESCO.....	R\$	3.590,00
	01 27/04/2023 TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA FUNDO DE CAIXA.....	R\$	3.590,00

ASSESSORE CONDOMINIAL -

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



ASSESSORE CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Página: 04

SALDOS ATUAIS.....	R\$	14.683,03
. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/04/2023.....	R\$	1,00
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/04/2023.....	R\$	14.682,03
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 30/04/2023.....	R\$	0,00
. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/04/2023.....	R\$	0,00

Fortaleza, 30 de abril de 2023

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)