



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 26.191,93

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 28/02/2023.....	R\$	1,00
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 28/02/2023.....	R\$	26.190,93
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 28/02/2023.....	R\$	0,00
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 28/02/2023.....	R\$	0,00

2 RECEITAS**2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 19.000,00****2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO**◆ **LOTE**

_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 4111 VENC.: 10/03/2023	R\$	160,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/03/2023	R\$	160,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/03/2023	R\$	160,00
_5	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1605 1616 1705 1916 2015 VENC.: 15/03/2023	R\$	800,00
_85	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1601 1603 1606 1607 1608 1611 1613 1615 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 3806 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3903 3907 3912 3913 4005 4102 3808 4001 1706 1910 1912 4009 1909 1904 1906 3707 3711 4011 4107 3712 3708 4014 3815 2102 2101 2104 3816 2103 4109 1710 3704 3706 3713 3703 3705 2115 2002 2111 3101 VENC.: 05/03/2023	R\$	13.600,00

2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS◆ **LOTE**

_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 2106 VENC.: 05/07/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 2106 VENC.: 05/08/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 2106 VENC.: 05/09/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 2106 VENC.: 05/10/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$120,00 REF.: 2106 VENC.: 05/11/2021	R\$	120,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 2106 VENC.: 05/01/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 2106 VENC.: 05/02/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 2106 VENC.: 05/03/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 2106 VENC.: 05/04/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 2106 VENC.: 05/05/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 2106 VENC.: 05/06/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 2106 VENC.: 05/07/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 2106 VENC.: 05/08/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 2106 VENC.: 05/09/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 2106 VENC.: 05/10/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 2106 VENC.: 05/11/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 2106 VENC.: 05/12/2021	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 2106 VENC.: 05/12/2022	R\$	140,00
_2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1605 1616 VENC.: 15/02/2023	R\$	320,00
_3	TAXAS À R\$140,00 REF.: 4101 4103 2106 VENC.: 05/01/2023	R\$	420,00
_3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 3912 1702 2106 VENC.: 05/02/2023	R\$	480,00
_6	TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 28/02/2023	R\$	480,00

2.2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 90,27**2.2.1 MULTAS E JUROS**◆ **LOTE**

_1	REC. À R\$3,45 REF.: 3706 (MÊS 03/2023)	R\$	3,45
_1	REC. À R\$3,70 REF.: 4011 (MÊS 03/2023)	R\$	3,70

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

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

PIS SOBRE FOLHA - FEV/2023.....	R\$	61,03		
3. 3. 3 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....			R\$	3.783,00
PISCINAS E RAÇÕES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA - NF Nr 231.....	R\$	306,00		
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		
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 237.....	R\$	437,00		
PISCINAS E RAÇÕES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA - FEV/2023.....	R\$	1.790,00		
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00		
3. 4. 4 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....			R\$	8.959,50
LINSELETRICA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO.....	R\$	717,50		
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00		
EVANILDO RIBEIRO DA SILVA - SERVIÇOS PRESTADOS COM ROLO COMPACTADOR.....	R\$	1.250,00		
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE 18 LUMINARIAS.....	R\$	1.572,00		
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00		
JOCELIO FREITAS SANTOS - SERVIÇOS PRESTADOS COM CAÇAMBA DE DEZ CARRADAS DE AREIA	R\$	2.000,00		
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	100,00		
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	100,00		
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00		
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	100,00		
EVANILDO RIBEIRO DA SILVA - SERVIÇOS PRESTADOS COM ROLO COMPACTADOR.....	R\$	1.250,00		
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00		
JOÃO VICTOR VIEIRA 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 MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$	110,00		
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	210,00		
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00		
BRADESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]				
3. 5. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....			R\$	6.200,00
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS - JAN/2023	R\$	500,00		
ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 812 - FEV/2022	R\$	1.300,00		
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS - FEV/2023	R\$	500,00		
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 268 - FEV/2023	R\$	1.300,00		
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 270 - MAR/2023	R\$	1.300,00		
ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 825 - MAR/2022	R\$	1.300,00		
3. 6. 2 DESPESAS FINANCEIRAS.....			R\$	726,72
CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	17,50		
TARIFA BANCARIA.....	R\$	121,90		
DOC/TED INTERNET.....	R\$	94,00		
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	493,32		
3. 7. 3 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....			R\$	1.637,95
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	45,81		
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	32,92		
CAGECE - 30 M2 - FEV/2023.....	R\$	149,10		
ENEL - FEV/2023.....	R\$	858,14		
ENEL - FEV/2023.....	R\$	96,71		



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**

Período: **01/03/2023 à 31/03/2023**

Página: 04

ENEL - FEV/2023.....	R\$	94,26		
ENEL - FEV/2023.....	R\$	361,01		
3. 8. 4 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....			R\$	3.165,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - CONserto DA MOTO.....	R\$	875,00		
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 236.....	R\$	1.790,00		
3. 9. 5 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....			R\$	1.173,60
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00		
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	100,00		
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00		
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00		
DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE - NF Nr 49915.....	R\$	173,60		
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00		
Total das Despesas:	R\$			35.827,34

4 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES

4. 1 CONTA CORRENTE - C.: 19096 - BANCO: BRADESCO.....			R\$	26.514,07
01 23/03/2023 TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA FUNDO DE CAIXA.....	R\$	26.514,07		

SALDOS ATUAIS..... R\$ 20.533,05

. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/03/2023.....	R\$	1,00		
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/03/2023.....	R\$	16.942,05		
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 31/03/2023.....	R\$	3.590,00		
. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/03/2023.....	R\$	0,00		

Fortaleza, 31 de março de 2023

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)