



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 16.670,38

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/03/2024.....	R\$	1,00
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/03/2024.....	R\$	16.669,38
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 31/03/2024.....	R\$	0,00
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/03/2024.....	R\$	0,00

2 RECEITAS

2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 16.160,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

◆ LOTE

_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/04/2024	R\$	160,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/04/2024	R\$	160,00
_3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1816 3912 4111 VENC.: 10/04/2024	R\$	480,00
_3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1705 1916 2015 VENC.: 15/04/2024	R\$	480,00
_78	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1508 1510 1606 1607 1608 1614 1703 1707 1709 1711 1713 1716 1803 1805 1808 1809 1810 1811 1813 1814 1815 1915 2009 2011 3606 3607 3608 3610 3612 3613 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3903 3905 3907 3913 4005 4102 1702 3808 3814 4001 1706 1910 1912 4007 2003 2005 4009 1909 2007 2008 1906 4104 3712 3815 2102 2101 2104 3816 2103 4106 3704 3706 3713 3703 3705 2115 2111 3101 VENC.: 05/04/2024	R\$	12.480,00

2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

◆ LOTE

_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1804 VENC.: 15/02/2024	R\$	160,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3806 VENC.: 10/09/2023	R\$	160,00
_2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2012 2002 VENC.: 05/02/2024	R\$	320,00
_6	TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/03/2024	R\$	480,00
_8	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2009 2011 4101 4103 3708 2010 3714 2002 VENC.: 05/03/2024	R\$	1.280,00

2.2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 126,18

2.2.1 MULTAS E JUROS

◆ LOTE

_1	REC. À R\$3,36 REF.: 1910 (MÊS 04/2024)	R\$	3,36
_1	REC. À R\$3,37 REF.: 1912 (MÊS 04/2024)	R\$	3,37
_1	REC. À R\$3,40 REF.: 3815 (MÊS 04/2024)	R\$	3,40
_1	REC. À R\$3,40 REF.: 3806 (MÊS 09/2023)	R\$	3,40
_1	REC. À R\$3,45 REF.: 1707 (MÊS 04/2024)	R\$	3,45
_1	REC. À R\$4,60 REF.: 2010 (MÊS 03/2024)	R\$	4,60
_1	REC. À R\$5,65 REF.: 2002 (MÊS 03/2024)	R\$	5,65
_1	REC. À R\$5,80 REF.: 2002 (MÊS 02/2024)	R\$	5,80
_1	REC. À R\$5,95 REF.: 1804 (MÊS 02/2024)	R\$	5,95
_1	REC. À R\$6,40 REF.: 2012 (MÊS 02/2024)	R\$	6,40
_2	REC. À R\$3,42 REF.: 2102 2104 (MÊS 04/2024)	R\$	6,84
_2	REC. À R\$3,55 REF.: 3613 2103 (MÊS 04/2024)	R\$	7,10
_2	REC. À R\$3,70 REF.: 1815 3706 (MÊS 04/2024)	R\$	7,40
_2	REC. À R\$4,20 REF.: 2009 2011 (MÊS 04/2024)	R\$	8,40
_2	REC. À R\$4,55 REF.: 3708 3714 (MÊS 03/2024)	R\$	9,10
_2	REC. À R\$5,18 REF.: 4101 4103 (MÊS 03/2024)	R\$	10,36
_2	REC. À R\$5,75 REF.: 2009 2011 (MÊS 03/2024)	R\$	11,50
_6	REC. À R\$3,35 REF.: 1608 1809 1813 4007 1909 2111 (MÊS 04/2024)	R\$	20,10



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página: 02

2.3	RECEITAS DIVERSAS	R\$	6,53
2.3.1	RENDIMENTOS		
	_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	6,53
2.4	MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS	R\$	16.000,00
2.4.1	MOVIMENTO DE CAIXA		
	_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	16.000,00
2.5	RECEITAS TAXA DE ACORDO	R\$	361,00
2.5.1	ACORDOS		
	♦ <u>LOTE</u>		
	_ 1 REC. À R\$361,00 REF.: 1816 VENC.: 10/04/2024	R\$	361,00
	Total das Receitas:	R\$	32.653,71

3 DESPESAS

BRABESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	3.230,00
	ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS - MAR/2023	R\$	500,00
	CDL - MAR/2024.....	R\$	130,00
	RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 306 - ABR/2024.	R\$	1.300,00
	ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - MAR/2024.....	R\$	1.300,00
3.2.2	DESPESAS DE PESSOAL	R\$	9.887,58
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00
	SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	420,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00
	SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	420,00
	SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	420,00
	DARF PREVIDENCIÁRIO - MAR/2024.....	R\$	1.662,40
	FGTS - MAR/2024.....	R\$	428,99
	SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA.....	R\$	420,00
	ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/04/2024 A 07/05/2024	R\$	1.560,04
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO DE FÉRIAS.....	R\$	2.156,38
	LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS DE VIGIA.....	R\$	400,00
	FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/04/2024 A 07/05/2024	R\$	1.699,77
3.3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	500,38
	CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	22,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	147,84
	DOC/TED INTERNET.....	R\$	330,54
3.4.4	CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS	R\$	1.724,42
	ENEL - MAR/2024.....	R\$	539,81
	ENEL - MAR/2024.....	R\$	936,81
	CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	36,17
	CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	36,17
	CAGECE - 30 M2 - ABR/2024.....	R\$	175,46



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**

Período: **01/04/2024 à 30/04/2024**

Página: 03

3. 5. 5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$	3.012,49
TARCISIO MOTOS - TROCA DE OLEO DA MOTO.....	R\$	50,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00
SEFAZ - EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E LICENCIAMENTO DE MOTO.....	R\$	172,49
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - CONserto DO PNEU MOTO.....	R\$	20,00
PISCINAS E RAÇõES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA - NF Nr 349.....	R\$	1.670,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00
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
3. 6. 6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$	8.493,29
SERVIÇOS ELETRICOS.....	R\$	460,00
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇO ELETRICOS.....	R\$	1.322,00
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇO ELETRICOS.....	R\$	192,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00
EPP SECURITY - INSTALAÇÃO DA CERCA CONCERTINA.....	R\$	1.478,00
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS DE 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
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE CORRENTE DA MOTOSERRA.....	R\$	112,00
JOSE WILSON EUSEBEIO DA COSTA - INSTALAÇÃO DE CANOS DE ÁGUA.....	R\$	400,00
LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	350,00
JOSE WILSON EUSEBEIO DA COSTA - INSTALAÇÃO DE CANOS DE ÁGUA.....	R\$	550,00
ISMAEL SILVA FERREIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	350,00
LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	350,00
APIGUANA - AQUISIÇÃO DE FACA AÇO - CF Nr 15294.....	R\$	192,85
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	350,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$	350,00
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇO DE ELETRICOS.....	R\$	846,00
DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ROÇADEIRA - NF Nr 63178.....	R\$	410,44
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00
Total das Despesas:	R\$	26.848,16

SALDOS ATUAIS..... R\$ **22.475,93**

. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/04/2024.....	R\$	1,00
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/04/2024.....	R\$	22.474,93
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 30/04/2024.....	R\$	0,00
. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/04/2024.....	R\$	0,00

Fortaleza, 30 de abril de 2024

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)