



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 17.069,45

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/07/2023.....	R\$	1,00
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/07/2023.....	R\$	17.068,45
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 31/07/2023.....	R\$	0,00
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/07/2023.....	R\$	0,00

2 RECEITAS**2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 21.700,00****2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO**◆ **LOTE**

_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/08/2023	R\$	160,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/08/2023	R\$	160,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2010 VENC.: 28/08/2023	R\$	160,00
_3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 3806 4111 2006 VENC.: 10/08/2023	R\$	480,00
_6	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1605 1616 1705 1916 2015 1804 VENC.: 15/08/2023	R\$	960,00
_92	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1507 1509 1511 1512 1514 1516 1601 1603 1604 1606 1607 1608 1613 1615 1703 1707 1709 1711 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 3807 3810 3812 3902 3905 3907 3908 3910 3911 3912 3913 4005 4102 3808 3814 4001 2109 1706 1910 1912 4009 1909 3904 2007 2008 1906 3906 3707 3711 4011 3712 3708 2012 4014 3815 2102 2101 2104 3816 4109 1710 3704 3706 3713 3703 3705 2115 2111 3101 VENC.: 05/08/2023	R\$	14.720,00

2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO◆ **LOTE**

_2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1814 3903 VENC.: 05/09/2023	R\$	320,00
----	---	-----	--------

2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS◆ **LOTE**

_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 1614 VENC.: 05/01/2023	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 1614 VENC.: 05/11/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 1614 VENC.: 05/12/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1614 VENC.: 05/03/2023	R\$	160,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1614 VENC.: 05/05/2023	R\$	160,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1807 VENC.: 30/07/2023	R\$	160,00
_2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1614 3706 VENC.: 05/04/2023	R\$	320,00
_2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 4101 4103 VENC.: 05/06/2023	R\$	320,00
_6	TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/07/2023	R\$	480,00
_7	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1614 VENC.: 05/02/2023	R\$	1.120,00
_10	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 2009 2011 3911 2002 VENC.: 05/07/2023	R\$	1.600,00

2.2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 136,95**2.2.1 MULTAS E JUROS**◆ **LOTE**

_1	REC. À R\$3,35 REF.: 1815 (MÊS 08/2023)	R\$	3,35
_1	REC. À R\$3,38 REF.: 1604 (MÊS 08/2023)	R\$	3,38
_1	REC. À R\$3,40 REF.: 3806 (MÊS 08/2023)	R\$	3,40
_1	REC. À R\$3,50 REF.: 3711 (MÊS 08/2023)	R\$	3,50
_1	REC. À R\$3,55 REF.: 1804 (MÊS 08/2023)	R\$	3,55
_1	REC. À R\$3,75 REF.: 1807 (MÊS 07/2023)	R\$	3,75
_1	REC. À R\$3,75 REF.: 3911 (MÊS 08/2023)	R\$	3,75

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICOCondomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/08/2023 à 31/08/2023**Página: **02**

_ 1 REC. À R\$3,80 REF.: 3707 (MÊS 08/2023)	R\$	3,80	
_ 1 REC. À R\$4,00 REF.: 1914 (MÊS 08/2023)	R\$	4,00	
_ 1 REC. À R\$4,10 REF.: 2006 (MÊS 08/2023)	R\$	4,10	
_ 1 REC. À R\$4,40 REF.: 4109 (MÊS 08/2023)	R\$	4,40	
_ 1 REC. À R\$4,60 REF.: 2002 (MÊS 07/2023)	R\$	4,60	
_ 2 REC. À R\$3,45 REF.: 1615 2109 (MÊS 08/2023)	R\$	6,90	
_ 2 REC. À R\$6,50 REF.: 4101 4103 (MÊS 06/2023)	R\$	13,00	
_ 1 REC. À R\$13,09 REF.: 3706 (MÊS 04/2023)	R\$	13,09	
_ 4 REC. À R\$3,42 REF.: 1514 1516 2102 2104 (MÊS 08/2023)	R\$	13,68	
_ 3 REC. À R\$5,30 REF.: 2009 2011 3911 (MÊS 07/2023)	R\$	15,90	
_ 6 REC. À R\$4,80 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 (MÊS 07/2023)	R\$	28,80	
2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	8,73	8,73
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	8,73	
2. 4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....	R\$		12.000,00
2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA			
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	12.000,00	
2. 5 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$		4.260,49
2.5.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$156,97 REF.: 1604 VENC.: 02/08/2023	R\$	156,97	
_ 1 REC. À R\$301,33 REF.: 1716 VENC.: 20/08/2023	R\$	301,33	
_ 1 REC. À R\$474,82 REF.: 1807 VENC.: 30/07/2023	R\$	474,82	
_ 4 REC. À R\$166,00 REF.: 3908 3910 3904 3906 VENC.: 05/08/2023	R\$	664,00	
_ 1 REC. À R\$724,44 REF.: 2110 VENC.: 10/08/2023	R\$	724,44	
_ 1 REC. À R\$925,27 REF.: 2108 VENC.: 10/08/2023	R\$	925,27	
_ 1 REC. À R\$1.013,66 REF.: 1712 VENC.: 14/08/2023	R\$	1.013,66	
	Total das Receitas:	R\$	38.106,17

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

3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$		3.224,96
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS - JUL/2023	R\$	500,00	
CDL - JUL/2023.....	R\$	124,96	
ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 903 - AGO/2022	R\$	1.300,00	
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 282 - AGO/2023	R\$	1.300,00	
3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$		9.987,31
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - DIARIA DA FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - DIARIA DA FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
FRANCISCO ASSIS FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO.....	R\$	1.240,04	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/07/2023 A 07/08/2023	R\$	765,33	
LUIZ PEREIRA DE SENA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/07/2023 A 07/08/2023....	R\$	1.420,46	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/07/2023 A 07/08/2023	R\$	1.569,16	

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES****Período: 01/08/2023 à 31/08/2023****Página: 03**

FRANCISCO ASSIS FREITAS - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	59,96	
FGTS - JUL/2022.....	R\$	513,90	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - DIARIA DA FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO DE FÉRIAS.....	R\$	1.996,73	
PIS SOBRE FOLHA - JUL/2023.....	R\$	64,24	
DARF PREVIDENCIARIO - JUL/2023.....	R\$	1.957,49	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DA DIARIA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
3. 3. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$		871,56
TARIFA BANCARIA.....	R\$	318,60	
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	552,96	
3. 4. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$		2.073,25
EDEL - JUL/2023.....	R\$	669,78	
EDEL - JUL/2023.....	R\$	346,44	
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	32,92	
CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	45,82	
CAGECE - 30 M2 - AGO/2023.....	R\$	152,84	
EDEL - JUN/2023.....	R\$	193,32	
EDEL - MAR, ABR, JUL, NOV, SET/2022 E JAN/2023.....	R\$	632,13	
3. 5. 5 MANUT. E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS.....	R\$		2.615,00
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 282 - JUL/2023.....	R\$	620,00	
DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE CLORO - NF Nr 54698.....	R\$	995,00	
3. 6. 6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$		1.860,00
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
ISMAEL SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
IVO - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE HIDROMETROS.....	R\$	60,00	
LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
Total das Despesas:	R\$		20.632,08
SALDOS ATUAIS.....	R\$		34.543,54
. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/08/2023.....	R\$	0,00	
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/08/2023.....	R\$	34.543,54	
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 31/08/2023.....	R\$	0,00	
. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/08/2023.....	R\$	0,00	

Fortaleza, 31 de agosto de 2023



ASSESSORE CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Página: 04

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)