



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Página: 01

<b>1 SALDOS ANTERIORES.....</b>	<b>R\$</b>	<b>22.606,10</b>
1.1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/11/2023.....	R\$	1,00
1.2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/11/2023.....	R\$	22.605,10
1.3 FUNDO DE CAIXA EM 30/11/2023.....	R\$	0,00
1.4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/11/2023.....	R\$	0,00
<b>2 RECEITAS</b>		
<b>2.1 RECEITAS OPERACIONAIS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>19.680,00</b>
2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_1 TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/12/2023	R\$	160,00
_1 TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/12/2023	R\$	160,00
_3 TAXAS À R\$160,00 REF.: 1816 3806 4111 VENC.: 10/12/2023	R\$	480,00
_4 TAXAS À R\$160,00 REF.: 1605 1616 1705 1916 VENC.: 15/12/2023	R\$	640,00
_90 TAXAS À R\$160,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1514 1516 1601 1603 1606 1607 1608 1613 1703 1707 1709 1711 1713 1716 1802 1803 1805 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1905 1914 1915 3606 3607 3608 3610 3612 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3903 3905 3907 3912 3913 4005 4102 3808 3814 4001 2109 1706 1910 1912 4009 1909 2007 2008 1904 1906 4104 3707 4107 3712 3708 4014 3815 2102 2101 2104 3816 2103 4106 4109 3704 3706 3713 3703 3705 2115 2111 3101 VENC.: 05/12/2023	R\$	14.400,00
2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_3 TAXAS À R\$160,00 REF.: 3811 3813 3704 VENC.: 05/01/2024	R\$	480,00
2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS		
♦ <u>LOTE</u>		
_1 TAXA À R\$160,00 REF.: 1904 VENC.: 05/08/2023	R\$	160,00
_1 TAXA À R\$160,00 REF.: 1807 VENC.: 30/10/2023	R\$	160,00
_1 TAXA À R\$160,00 REF.: 4112 VENC.: 10/11/2023	R\$	160,00
_6 TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/11/2023	R\$	480,00
_4 TAXAS À R\$160,00 REF.: 4101 4103 1904 2010 VENC.: 05/10/2023	R\$	640,00
_11 TAXAS À R\$160,00 REF.: 1614 1802 1914 2009 2011 1904 4104 2012 2010 4106 2002 VENC.: 05/11/2023	R\$	1.760,00
<b>2.2 RECEITA TAXA OUTROS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>160,00</b>
2.2.1 COMPLEMENTO DE TAXA CONDOMINIAL		
♦ <u>LOTE</u>		
_1 REC. À R\$160,00 REF.: 2007 VENC.: 05/12/2023	R\$	160,00
<b>2.3 RECEITAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>190,11</b>
2.3.1 MULTAS E JUROS		
♦ <u>LOTE</u>		
_1 REC. À R\$3,35 REF.: 1707 (MÊS 12/2023)	R\$	3,35
_1 REC. À R\$3,40 REF.: 3806 (MÊS 12/2023)	R\$	3,40
_1 REC. À R\$3,85 REF.: 3708 (MÊS 12/2023)	R\$	3,85
_1 REC. À R\$4,00 REF.: 4107 (MÊS 12/2023)	R\$	4,00
_1 REC. À R\$4,15 REF.: 4112 (MÊS 11/2023)	R\$	4,15
_1 REC. À R\$4,40 REF.: 1914 (MÊS 11/2023)	R\$	4,40
_1 REC. À R\$4,50 REF.: 1614 (MÊS 11/2023)	R\$	4,50
_1 REC. À R\$4,65 REF.: 2002 (MÊS 11/2023)	R\$	4,65



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO****Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES****Período: 01/12/2023 à 31/12/2023****Página: 02**

_ 1 REC. À R\$4,75 REF.: 2012 (MÊS 11/2023)	R\$	4,75	
_ 1 REC. À R\$4,95 REF.: 1807 (MÊS 10/2023)	R\$	4,95	
_ 1 REC. À R\$5,35 REF.: 2010 (MÊS 11/2023)	R\$	5,35	
_ 1 REC. À R\$5,55 REF.: 1802 (MÊS 11/2023)	R\$	5,55	
_ 2 REC. À R\$3,37 REF.: 2102 2104 (MÊS 12/2023)	R\$	6,73	
_ 2 REC. À R\$3,50 REF.: 3707 3101 (MÊS 12/2023)	R\$	7,00	
_ 1 REC. À R\$7,15 REF.: 2010 (MÊS 10/2023)	R\$	7,15	
_ 2 REC. À R\$3,92 REF.: 4104 4106 (MÊS 12/2023)	R\$	7,83	
_ 2 REC. À R\$4,05 REF.: 1802 1914 (MÊS 12/2023)	R\$	8,10	
_ 3 REC. À R\$3,25 REF.: 1709 3907 3706 (MÊS 12/2023)	R\$	9,75	
_ 2 REC. À R\$6,23 REF.: 4101 4103 (MÊS 10/2023)	R\$	12,45	
_ 4 REC. À R\$3,30 REF.: 1608 2109 1909 2111 (MÊS 12/2023)	R\$	13,20	
_ 4 REC. À R\$4,85 REF.: 2009 2011 4104 4106 (MÊS 11/2023)	R\$	19,40	
_ 1 REC. À R\$20,96 REF.: 1904 (MÊS 11/2023)	R\$	20,96	
_ 6 REC. À R\$4,11 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 (MÊS 12/2023)	R\$	24,64	
<b>2. 4 RECEITAS DIVERSAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>4,96</b>
2.4.1 RENDIMENTOS			
_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	4,96	
<b>2. 5 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>25.000,00</b>
2.5.1 MOVIMENTO DE CAIXA			
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	25.000,00	
<b>2. 6 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....</b>	<b>R\$</b>		<b>662,33</b>
2.6.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$301,33 REF.: 1716 VENC.: 20/12/2023	R\$	301,33	
_ 1 REC. À R\$361,00 REF.: 1816 VENC.: 10/12/2023	R\$	361,00	
	<b>Total das Receitas:</b>	<b>R\$</b>	<b>45.697,40</b>

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

<b>3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>3.318,00</b>
CDL - NOV/2023.....	R\$	122,00	
ASSESSORIA CONDOMINIAL - DESPESAS COM IMPRESSÕES, BOLETOS E RESMA.....	R\$	96,00	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS - NOV/2023	R\$	500,00	
ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NOV/2023.....	R\$	1.300,00	
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 296 - DEZ/2023.	R\$	1.300,00	
<b>3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....</b>	<b>R\$</b>		<b>19.209,33</b>
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - DIARIA DA FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/11/2023 A 07/12/2023	R\$	1.587,54	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - DIARIA DA FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
LUIZ PEREIRA DE SENA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/11/2023 A 07/12/2023....	R\$	1.453,19	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/11/2023 A 07/12/2023	R\$	1.453,19	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - DIARIA DA FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
FGTS - NOV/2022.....	R\$	749,04	

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO****Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES****Período: 01/12/2023 à 31/12/2023****Página: 03**

FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO - 08/11/2023 A 07/12/2023	R\$	1.052,05	
FRANCISCO ASSIS FREITAS - PAGAMENTO DE VA - DEZ/2023.....	R\$	47,95	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - DIARIA DA FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
DARF PREVIDENCIARIO - NOV/2023.....	R\$	1.901,72	
LUIZ PEREIRA DE SENA - PAGAMENTO DO 13 SALARIO FINAL.....	R\$	681,20	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - PAGAMENTO DO 13 SALARIO FINAL.....	R\$	571,83	
ROBERTO SILVA MENDES - PAGAMENTO DO 13 SALARIO FINAL.....	R\$	681,20	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - PAGAMENTO DO 13 SALARIO FINAL.....	R\$	687,75	
PIS SOBRE FOLHA - NOV/2023.....	R\$	62,62	
DARF PREVIDENCIARIO - 13/2023.....	R\$	2.060,39	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO.....	R\$	54,97	
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO - 08/12/2023 A 07/01/2024	R\$	1.252,05	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/12/2023 A 07/01/2024	R\$	1.577,73	
LUIZ PEREIRA DE SENA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/12/2023 A 07/01/2024....	R\$	1.443,48	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/12/2023 A 07/01/2024	R\$	1.443,48	
FRANCISCO ASSIS FREITAS - PAGAMENTO DE VA - JAN/2024.....	R\$	47,95	
<b>3. 3. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.155,79</b>	
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	545,34	
TARIFA BANCARIA.....	R\$	610,45	
<b>3. 4. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>253,67</b>	
CAGECE - 30 M2 - DEZ/2023.....	R\$	174,93	
CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	45,82	
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	32,92	
<b>3. 5. 5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>4.916,93</b>	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - SERVIÇO PRESTADO NO CONserto DO MOTOR DA PISCINA	R\$	200,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00	
PISCINAS E RAÇÕES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA - NF Nr 311 - PARCELA INICIAL	R\$	338,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00	
WILLIAM MOTOS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO.....	R\$	1.257,00	
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	
JOSE AUGUSTO BEZERRA - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA	R\$	1.700,00	
DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PISCINA - NF Nr 59235.....	R\$	421,93	
<b>3. 6. 6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....</b>	<b>R\$</b>	<b>21.474,35</b>	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
LUIS CARLOS R D NASCIMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CERCA DE CONCERTINA	R\$	1.660,00	
LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00	
FONTEL - AQUISIÇÃO DE INTER DIG CT - NF Nr 36108.....	R\$	124,00	
ISMAEL SILVA FERREIRA - 5 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
LUCAS SILVA FERREIRA - 5 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
ISMAEL SILVA FERREIRA - 5 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
IVO TORRES DE CASTRO - AQUISIÇÃO DE ÓLEO QUEIMADO PARA AS FORMAS DOS CHAPINS DO MURO DA CERCA DE CONCERTINA	R\$	50,00	
WILSON FERRAGENS - AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE LIXO.....	R\$	600,00	
LUCAS SILVA FERREIRA - 5 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
AQUISIÇÃO DE 3 LANTERNAS.....	R\$	180,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	



ASSESSORIA CONDOMINIAL

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**

Período: **01/12/2023 à 31/12/2023**

Página: 04

FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NA LIMPEZA	R\$	3.500,00
DISTRIBUIDORA DE CONSTRUÇÃO - AQUISIÇÃO DE CANO PLACA CEGA, FITA ISOLANTE, LUMINARIAS	R\$	349,35
RAIMUNDO ERANILSON DA SILVA PEREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CERCA DE CONCERTINA - PAGAMENTO PACIAL	R\$	1.330,00
LUIS CARLOS R D NASCIMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CERCA DE CONCERTINA - PAGAMENTO PACIAL	R\$	1.100,00
SERVIÇOS ELETRICOS - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO ELETRICOS.....	R\$	340,00
LUCAS SILVA FERREIRA - 3 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	210,00
RAIMUNDO ERANILSON DA SILVA PEREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CERCA DE CONCERTINA	R\$	1.400,00
LUIS CARLOS R D NASCIMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CERCA DE CONCERTINA	R\$	770,00
FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE QUATRO CARRADAS DE LIXO	R\$	400,00
FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NA LIMPEZA	R\$	5.000,00
PAGAMENTO DE QUENTINHAS PARA TRABALHADORES DA CERCA.....	R\$	211,00
RAIMUNDO ERANILSON DA SILVA PEREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CERCA DE CONCERTINA	R\$	2.170,00

**Total das Despesas: R\$ 50.328,07**

**SALDOS ATUAIS..... R\$ 17.975,43**

. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/12/2023.....	R\$	1,00
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/12/2023.....	R\$	17.974,43
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 31/12/2023.....	R\$	0,00
. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/12/2023.....	R\$	0,00

**Fortaleza, 31 de dezembro de 2023**

De acordo:

\_\_\_\_\_  
HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
SILVIO MARCOS DA SILVA  
TESOUREIRO(A)