



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Página: 01

**1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 14.683,03**

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/04/2023.....	R\$	1,00
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/04/2023.....	R\$	14.682,03
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 30/04/2023.....	R\$	0,00
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/04/2023.....	R\$	0,00

**2 RECEITAS****2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 19.340,00****2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO**◆ **LOTE**

_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 4111 VENC.: 10/05/2023	R\$	160,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/05/2023	R\$	160,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/05/2023	R\$	160,00
_3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1705 1916 2015 VENC.: 15/05/2023	R\$	480,00
_93	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1601 1603 1606 1607 1608 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 3905 3907 3912 3913 4005 4102 3808 4001 2109 1706 1910 1912 4009 1909 2007 2008 1904 1906 3707 3711 4011 4107 3712 2114 3708 4014 3815 2102 2101 2104 3816 2103 2106 3704 3706 3713 3703 3705 2115 4016 2111 3101 VENC.: 05/05/2023	R\$	14.880,00

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

_5	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1613 3903 2114 3706 3101 VENC.: 05/06/2023	R\$	800,00
----	--	-----	--------

**2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS**◆ **LOTE**

_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 2114 VENC.: 05/10/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2114 VENC.: 05/02/2023	R\$	160,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1807 VENC.: 30/04/2023	R\$	160,00
_3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 4101 4103 2114 VENC.: 05/03/2023	R\$	480,00
_6	TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/04/2023	R\$	480,00
_8	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1514 1516 2009 2011 1702 1904 2114 4109 VENC.: 05/04/2023	R\$	1.280,00

**2.2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 129,07****2.2.1 MULTAS E JUROS**◆ **LOTE**

_1	REC. À R\$3,50 REF.: 2009 (MÊS 05/2023)	R\$	3,50
_1	REC. À R\$3,70 REF.: 1807 (MÊS 04/2023)	R\$	3,70
_1	REC. À R\$3,80 REF.: 3707 (MÊS 05/2023)	R\$	3,80
_1	REC. À R\$3,90 REF.: 4016 (MÊS 05/2023)	R\$	3,90
_1	REC. À R\$4,25 REF.: 1815 (MÊS 05/2023)	R\$	4,25
_1	REC. À R\$4,70 REF.: 4109 (MÊS 04/2023)	R\$	4,70
_1	REC. À R\$4,90 REF.: 1904 (MÊS 04/2023)	R\$	4,90
_1	REC. À R\$5,20 REF.: 1702 (MÊS 04/2023)	R\$	5,20
_2	REC. À R\$3,37 REF.: 1601 1603 (MÊS 05/2023)	R\$	6,73
_2	REC. À R\$3,40 REF.: 1904 3711 (MÊS 05/2023)	R\$	6,80
_2	REC. À R\$3,45 REF.: 1914 3903 (MÊS 05/2023)	R\$	6,90
_2	REC. À R\$4,74 REF.: 1514 1516 (MÊS 04/2023)	R\$	9,48
_2	REC. À R\$5,00 REF.: 2009 2011 (MÊS 04/2023)	R\$	10,00
_3	REC. À R\$3,35 REF.: 3607 3907 2106 (MÊS 05/2023)	R\$	10,05

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORE CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**Condomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**Período: **01/05/2023 à 31/05/2023**Página: **02**

_ 3 REC. À R\$3,75 REF.: 2102 2104 3101 (MÊS 05/2023)	R\$	11,25	
_ 2 REC. À R\$6,56 REF.: 4101 4103 (MÊS 03/2023)	R\$	13,11	
_ 6 REC. À R\$3,47 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 (MÊS 05/2023)	R\$	20,80	
<b>2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>4,03</b>
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	4,03	
<b>2. 4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>8.000,00</b>
2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA			
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	8.000,00	
<b>2. 5 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....</b>	<b>R\$</b>		<b>458,30</b>
2.5.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$156,97 REF.: 1604 VENC.: 02/05/2023	R\$	156,97	
_ 1 REC. À R\$301,33 REF.: 1716 VENC.: 20/05/2023	R\$	301,33	
	<b>Total das Receitas:</b>	<b>R\$</b>	<b>27.931,40</b>

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

<b>3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>2.600,00</b>
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 277 - MAI/2023..	R\$	1.300,00	
ASSESSORE CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - NF Nr 851 - ABR/2022	R\$	1.300,00	
<b>3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....</b>	<b>R\$</b>		<b>9.190,60</b>
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - SERVIÇO NA FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA TRATORISTAS.....	R\$	110,00	
LUIZ PEREIRA DE SENA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/04/2023 A 07/05/2023....	R\$	1.428,73	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/04/2023 A 07/05/2023	R\$	1.443,34	
FRANCISCO ASSIS FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO.....	R\$	1.223,94	
FRANCISCO ASSIS FREITAS - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	76,06	
FGTS - ABR/2022.....	R\$	494,44	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/04/2023 A 07/05/2023	R\$	1.517,78	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
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	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS - ABR/2023	R\$	500,00	
DARF PREVIDENCIARIO - ABR/2023.....	R\$	1.934,50	
PIS SOBRE FOLHA - ABR/2023.....	R\$	61,81	
<b>3. 3. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>940,59</b>
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	526,44	
TARIFA BANCARIA.....	R\$	414,15	
<b>3. 4. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>1.582,87</b>
ENEL - ABR/2023.....	R\$	343,85	
ENEL - ABR/2023.....	R\$	96,07	



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO****Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES****Período: 01/05/2023 à 31/05/2023****Página: 03**

CAGECE - 30 M2 - ABR/2023.....	R\$	152,79	
ENEL - ABR/2023.....	R\$	873,42	
CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	32,92	
CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	45,82	
DEPÓSITO O JUVENAL - AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE GAS.....	R\$	38,00	
<b>3. 5. 5 MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>4.162,73</b>
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	
DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE - NF Nr 51210.....	R\$	93,74	
PISCINAS E RAÇÕES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA - NF Nr 261 - ABR/2023.....	R\$	1.790,00	
LINSELETRICA - AQUISIÇÃO DA BOMBA DO POÇO - NF Nr 130901 - PARCELA PARCIAL.....	R\$	1.278,99	
<b>3. 6. 6 DESPESAS DE INVESTIMENTO.....</b>	<b>R\$</b>		<b>200,00</b>
SAMUEL REFRIGERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE FOGÃO BROSTEL.....	R\$	200,00	
<b>3. 7. 7 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....</b>	<b>R\$</b>		<b>16.811,86</b>
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE FIO NYLON - NF Nr 50832.....	R\$	336,96	
FRANCISCO ARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS PRESTADOS DE 3 CARRADAS DE PEDRA PARA AS RUAS	R\$	500,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00	
FRANCISCO CAIO DA SILVA EVANGELISTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00	
ISMAEL SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	200,00	
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - CONserto DA ROÇADEIRA.....	R\$	200,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
ISMAEL SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	280,00	
FRANCISCO ARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NA LIMPEZA DAS RUAS	R\$	3.000,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA.....	R\$	200,00	
DEPÓSITO O JUVENAL - AQUISIÇÃO DE BOTA PEGA FORTE, CIMENTO E DUREPOXI.....	R\$	182,00	
RAFAEL FREITAS DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
FRANCISCO CAIO DA SILVA EVANGELISTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
DEPÓSITO O JUVENAL - AQUISIÇÃO DE FECHADURA E CADEADO.....	R\$	67,00	
DEPÓSITO O JUVENAL - AQUISIÇÃO DE CARRADA DE ARISCO.....	R\$	350,00	
DEPÓSITO O JUVENAL - AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTISTICO, TRINCHA E LUVA RASPA LONGA	R\$	67,10	
DEPÓSITO O JUVENAL - AQUISIÇÃO DE ROLO ESPUMA, LAMPADA, CADEADO LATAO E LATEX CORES	R\$	139,00	
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 10 LUMINARIAS INTERNAS E ENTRADA EXTERNA	R\$	928,00	
ISMAEL SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE REFIL DE CORTE STIHL - NF Nr 51429.....	R\$	214,84	
EDMAR HOLANDA SILVA - SERVIÇO DE MELHORIA NA REDE DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO NA PARTE FINAL DO LOTEAMENTO	R\$	1.000,00	
FRANCISCO ARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NA LIMPEZA DAS RUAS	R\$	4.000,00	
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	350,00	
FRANCISCO ARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NA LIMPEZA DAS RUAS	R\$	1.500,00	
FRANCISCO MARREIRO DE ANDRADE - SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE TRES CARRADAS DE LIXO	R\$	250,00	
DNS IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE FIO NYLON - NF Nr 51643.....	R\$	336,96	



ASSESSORIA CONDOMINIAL

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Página: 04

Total das Despesas: R\$ 35.488,65

**SALDOS ATUAIS**..... R\$ 7.125,78

. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/05/2023.....	R\$	1,00
. 2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/05/2023.....	R\$	7.124,78
. 3	FUNDO DE CAIXA EM 31/05/2023.....	R\$	0,00
. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/05/2023.....	R\$	0,00

Fortaleza, 31 de maio de 2023

De acordo:

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

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