



ASSESSORIA CONDOMINIAL

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Página: 01

### 1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 36.868,69

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/09/2023.....	R\$	1,00
1.2	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/09/2023.....	R\$	36.867,69
1.3	FUNDO DE CAIXA EM 30/09/2023.....	R\$	0,00
1.4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/09/2023.....	R\$	0,00

### 2 RECEITAS

#### 2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 18.200,00

##### 2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

###### ◆ LOTE

_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/10/2023	R\$	160,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/10/2023	R\$	160,00
_3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1816 3806 4111 VENC.: 10/10/2023	R\$	480,00
_6	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1605 1616 1705 1916 2015 1804 VENC.: 15/10/2023	R\$	960,00
_89	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 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 2009 2011 3606 3607 3608 3610 3612 3613 3801 3802 3803 3804 3807 3810 3811 3812 3813 3902 3905 3907 3912 3913 4005 4102 3808 3814 4001 2109 1706 1910 1912 4009 1909 2007 2008 1906 3707 3712 3708 2012 4014 3815 2102 2101 2104 3816 2103 1710 3704 3706 3713 3703 3705 2115 2111 3101 VENC.: 05/10/2023	R\$	14.240,00

##### 2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO

###### ◆ LOTE

_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3902 VENC.: 05/11/2023	R\$	160,00
----	---	-----	--------

##### 2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

###### ◆ LOTE

_2	TAXAS À R\$140,00 REF.: 1708 3614 VENC.: 05/12/2022	R\$	280,00
_3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 4101 4103 2002 VENC.: 05/08/2023	R\$	480,00
_6	TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/09/2023	R\$	480,00
_5	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1615 1702 3707 2010 2002 VENC.: 05/09/2023	R\$	800,00

#### 2.2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 159,29

##### 2.2.1 MULTAS E JUROS

###### ◆ LOTE

_1	REC. À R\$3,25 REF.: 2004 (MÊS 10/2023)	R\$	3,25
_1	REC. À R\$3,35 REF.: 3806 (MÊS 10/2023)	R\$	3,35
_1	REC. À R\$3,35 REF.: 1916 (MÊS 10/2023)	R\$	3,35
_1	REC. À R\$3,60 REF.: 3707 (MÊS 10/2023)	R\$	3,60
_1	REC. À R\$3,75 REF.: 1710 (MÊS 10/2023)	R\$	3,75
_1	REC. À R\$3,90 REF.: 1604 (MÊS 10/2023)	R\$	3,90
_1	REC. À R\$3,98 REF.: 1604 (MÊS 10/2023)	R\$	3,98
_1	REC. À R\$4,10 REF.: 1914 (MÊS 10/2023)	R\$	4,10
_1	REC. À R\$4,15 REF.: 3613 (MÊS 10/2023)	R\$	4,15
_1	REC. À R\$4,25 REF.: 2012 (MÊS 10/2023)	R\$	4,25
_1	REC. À R\$4,30 REF.: 1615 (MÊS 10/2023)	R\$	4,30
_1	REC. À R\$4,35 REF.: 3707 (MÊS 09/2023)	R\$	4,35
_1	REC. À R\$4,55 REF.: 1615 (MÊS 09/2023)	R\$	4,55
_1	REC. À R\$4,65 REF.: 1702 (MÊS 09/2023)	R\$	4,65
_1	REC. À R\$4,70 REF.: 2002 (MÊS 09/2023)	R\$	4,70
_1	REC. À R\$5,60 REF.: 2010 (MÊS 09/2023)	R\$	5,60



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO****Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES****Período: 01/10/2023 à 31/10/2023****Página: 02**

_ 1 REC. À R\$6,20 REF.: 2002 (MÊS 08/2023)	R\$	6,20	
_ 2 REC. À R\$3,26 REF.: 2102 2104 (MÊS 10/2023)	R\$	6,51	
_ 2 REC. À R\$3,45 REF.: 1608 2111 (MÊS 10/2023)	R\$	6,90	
_ 2 REC. À R\$3,53 REF.: 1910 1912 (MÊS 10/2023)	R\$	7,06	
_ 3 REC. À R\$3,25 REF.: 1909 3708 3706 (MÊS 10/2023)	R\$	9,75	
_ 3 REC. À R\$3,40 REF.: 1707 4009 3101 (MÊS 10/2023)	R\$	10,20	
_ 2 REC. À R\$6,39 REF.: 4101 4103 (MÊS 08/2023)	R\$	12,78	
_ 2 REC. À R\$17,03 REF.: 1708 3614 (MÊS 12/2022)	R\$	34,06	
<b>2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>13,44</b>
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	R\$	13,44	
<b>2. 4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>11.000,00</b>
2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA			
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	11.000,00	
<b>2. 5 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....</b>	<b>R\$</b>		<b>1.768,94</b>
2.5.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$156,97 REF.: 1604 VENC.: 02/10/2023	R\$	156,97	
_ 1 REC. À R\$301,33 REF.: 1716 VENC.: 20/10/2023	R\$	301,33	
_ 1 REC. À R\$361,00 REF.: 1816 VENC.: 10/10/2023	R\$	361,00	
_ 1 REC. À R\$474,82 REF.: 1807 VENC.: 30/09/2023	R\$	474,82	
_ 1 REC. À R\$474,82 REF.: 1807 VENC.: 30/10/2023	R\$	474,82	
	<b>Total das Receitas: R\$</b>		<b>31.141,67</b>

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

<b>3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>6.577,59</b>
CDL - SET/2023.....	R\$	122,00	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS - SET/2023	R\$	500,00	
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL FLAMBOYANTS.....	R\$	385,00	
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL BOUGANVILLES.....	R\$	340,00	
DARF - PFGN.....	R\$	830,59	
OSMAR SERVIÇOS - REATIVAÇÃO DO CNPJ JUNTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO PGFN	R\$	1.300,00	
DARF - PAGAMENTO DE MULTA ATRASO.....	R\$	500,00	
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 289 - OUT/2023.	R\$	1.300,00	
ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - OUT/2022.....	R\$	1.300,00	
<b>3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....</b>	<b>R\$</b>		<b>8.561,14</b>
FRANCISCO ASSIS FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	576,45	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/09/2023 A 07/10/2023	R\$	1.443,77	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - COMPLEMENTO	R\$	574,47	
FGTS - SET/2022.....	R\$	534,60	
FRANCISCO ASSIS FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - COMPLEMENTO.....	R\$	723,55	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	994,69	

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: **0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**

Período: **01/10/2023 à 31/10/2023**

Página: 03

DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - DIARIA DA FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
FRANCISCO ASSIS FREITAS - ADIANTAMENTO PARA PORTEIRO.....	R\$	1.200,00	
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	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - DIARIA DA FOLGA DO PORTEIRO.....	R\$	100,00	
PIS SOBRE FOLHA - SET/2023.....	R\$	66,83	
DARF PREVIDENCIARIO - SET/2023.....	R\$	2.046,78	
<b>3. 3. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>1.047,66</b>
DOC/TED INTERNET.....	R\$	537,30	
TARIFA AUTORIZ COBRANCA.....	R\$	510,36	
<b>3. 4. 4 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....</b>	<b>R\$</b>		<b>1.737,62</b>
EDEL - SET/2023.....	R\$	1.431,28	
EDEL - SET/2023.....	R\$	227,60	
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>4.585,70</b>
LUIZ PEREIRA DE SENA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/09/2023 A 07/10/2023....	R\$	1.429,16	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - SERVIÇO ELÉTRICO DA BOMBA DO POÇO.....	R\$	300,00	
RAIMUNDO LIMA DE SOUSA - SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO PORTÃO.....	R\$	260,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLIA PARA MOTO.....	R\$	250,00	
AVENIDA CONSTRUÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONserto DA BOMBA DO POÇO	R\$	51,00	
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO PORTÃO.....	R\$	140,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PORTÃO.....	R\$	310,54	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00	
DNS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PISCINA - NF Nr 56535.....	R\$	995,00	
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	
<b>3. 6. 6 DESPESAS DE INVESTIMENTO.....</b>	<b>R\$</b>		<b>2.200,00</b>
LUIS CARLOS R D NASCIMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CERCA DE CONCERTINA - PAGAMENTO PACIAL	R\$	1.100,00	
LUIS CARLOS R D NASCIMENTO - INSTALAÇÃO DA CERCA DE CONCERTINA - PAGAMENTO FINAL	R\$	1.100,00	
<b>3. 7. 7 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....</b>	<b>R\$</b>		<b>12.470,91</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\$	450,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA.....	R\$	105,00	
CE BOX - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - NF Nr 2958.....	R\$	310,00	
ARUANA - AQUISIÇÃO DE ALICATE - CF Nr 12065.....	R\$	117,30	
LINSELETRICA - AQUISIÇÃO DE FURADEIRA DE BANCADA - NF Nr 135332 - PARCELA 1/2...	R\$	713,61	
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\$	810,00	
DEPÓSITO O JUVENAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.....	R\$	890,87	
MERCADO DOS PARAFUSOS - AQUISIÇÃO DE CORREIRA EM V - CF Nr 85384.....	R\$	19,00	
LUIS CARLOS R D NASCIMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CERCA DE CONCERTINA	R\$	880,00	
LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	210,00	
LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	100,00	
DISTRIBUIDORA DE CONSTRUÇÃO - AQUISIÇÃO DE SOLVENTE THINNER 5 LITROS.....	R\$	73,10	
PISCINAS E RAÇÕES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - NF Nr 296.....	R\$	620,00	
OFICINA O VALTER - SERVIÇO DE 1 ARRUELA FLANGE PARA ESMERILHAR.....	R\$	60,00	
DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

**Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES**

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

**Página: 04**

PONTUAL AÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - NF Nr 1876.....	R\$	418,00
JOÃO VICTOR VIEIRA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	210,00
METALMECANICA MAIA - AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO VERG. CA-60 - NF Nr 275163 E 275163	R\$	5.963,54
C S DISTRIBUIDORA - AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO, SIFAO EXTENSIVO E TRINCHA CABO MARROM - NF Nr 530	R\$	220,49

**Total das Despesas: R\$ 37.180,62**

**SALDOS ATUAIS..... R\$ 30.829,74**

. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/10/2023.....	R\$	1,00
. 2 INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/10/2023.....	R\$	30.828,74
. 3 FUNDO DE CAIXA EM 31/10/2023.....	R\$	0,00
. 4 APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/10/2023.....	R\$	0,00

**Fortaleza, 31 de outubro de 2023**

**De acordo:**

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

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