

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 34.543,54

1. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/08/2023.....	R\$	0,00
1. 2	INEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/08/2023.....	R\$	34.543,54
1. 3	FUNDO DE CAIXA EM 31/08/2023.....	R\$	0,00
1. 4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 31/08/2023.....	R\$	0,00

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 18.460,00

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 4111 VENC.: 10/09/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2004 VENC.: 16/09/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3609 VENC.: 20/09/2023	R\$	160,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1705 1916 2015 1804 VENC.: 15/09/2023	R\$	640,00
_ 35	TAXAS À R\$160,00 REF.: 4005 4102 3808 3814 4001 2109 1706 4009 1909 2007 2008 1904 1906 3711 4011 4107 3712 3708 2012 4014 3815 2102 2101 2104 3816 2103 3704 3706 3713 3703 3705 2115 4016 2111 3101 VENC.: 05/09/2023	R\$	5.600,00
_ 55	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1601 1603 1606 1607 1608 1613 1614 1703 1707 1709 1711 1713 1714 1716 1803 1805 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1815 1816 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 VENC.: 05/09/2023	R\$	8.800,00

2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3903 VENC.: 05/10/2023	R\$	160,00
-----	---	-----	--------

2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$140,00 REF.: 4016 VENC.: 05/01/2022	R\$	140,00
_ 1	TAXA À R\$140,00 REF.: 4016 VENC.: 05/02/2022	R\$	140,00
_ 1	TAXA À R\$140,00 REF.: 4016 VENC.: 05/04/2022	R\$	140,00
_ 1	TAXA À R\$140,00 REF.: 4016 VENC.: 05/05/2022	R\$	140,00
_ 1	TAXA À R\$140,00 REF.: 4016 VENC.: 05/12/2021	R\$	140,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 4016 VENC.: 05/03/2023	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1807 VENC.: 30/08/2023	R\$	160,00
_ 6	TAXAS À R\$80,00 REF.: 2105 2107 3701 3915 3916 4003 VENC.: 30/08/2023	R\$	480,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 4101 4103 1702 4016 VENC.: 05/07/2023	R\$	640,00
_ 4	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2009 2011 1702 4016 VENC.: 05/08/2023	R\$	640,00

2. 2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 102,37

2.2.1 MULTAS E JUROS

♦ LOTE

_ 1	REC. À R\$3,55 REF.: 4011 (MÊS 09/2023)	R\$	3,55
_ 1	REC. À R\$3,60 REF.: 4107 (MÊS 09/2023)	R\$	3,60
_ 1	REC. À R\$3,90 REF.: 2109 (MÊS 09/2023)	R\$	3,90
_ 1	REC. À R\$4,05 REF.: 1614 (MÊS 09/2023)	R\$	4,05
_ 1	REC. À R\$4,25 REF.: 1807 (MÊS 08/2023)	R\$	4,25
_ 1	REC. À R\$6,00 REF.: 1702 (MÊS 07/2023)	R\$	6,00
_ 2	REC. À R\$3,50 REF.: 3913 1904 (MÊS 09/2023)	R\$	7,00
_ 2	REC. À R\$3,53 REF.: 2102 2104 (MÊS 09/2023)	R\$	7,06
_ 2	REC. À R\$4,20 REF.: 1914 3613 (MÊS 09/2023)	R\$	8,40

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Página: 02

_ 3 REC. À R\$3,95 REF.: 1815 2009 2011 (MÊS 09/2023)	R\$	11,85	
_ 2 REC. À R\$6,56 REF.: 4101 4103 (MÊS 07/2023)	R\$	13,11	
_ 3 REC. À R\$4,45 REF.: 2009 2011 1702 (MÊS 08/2023)	R\$	13,35	
_ 5 REC. À R\$3,25 REF.: 1707 1816 4009 1909 3708 (MÊS 09/2023)	R\$	16,25	
2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	13,04	
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ INEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	13,04	
2. 4 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....	R\$	11.000,00	
2.4.1 MOVIMENTO DE CAIXA			
_ TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	11.000,00	
2. 5 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	2.303,81	
2.5.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$153,00 REF.: 4008 VENC.: 15/09/2023	R\$	153,00	
_ 1 REC. À R\$301,33 REF.: 1716 VENC.: 20/09/2023	R\$	301,33	
_ 1 REC. À R\$361,00 REF.: 1816 VENC.: 15/09/2023	R\$	361,00	
_ 1 REC. À R\$474,82 REF.: 1807 VENC.: 30/08/2023	R\$	474,82	
_ 1 REC. À R\$1.013,66 REF.: 1712 VENC.: 14/09/2023	R\$	1.013,66	
Total das Receitas:	R\$	31.879,22	

3 DESPESAS

BRADESCO - [Nº CONTA: 19096 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	3.222,00	
CDL - AGO/2023.....	R\$	122,00	
ANTONIO CARLOS DE MORAIS OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS - AGO/2023	R\$	500,00	
RB DE RABELO MOREIRA COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SITE - NF Nr 284 - SET/2023.	R\$	1.300,00	
ASSESSORIA CONDOMINIAL - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONDOMINIAIS - SET/2022.....	R\$	1.300,00	
3. 2. 2 DESPESAS DE PESSOAL.....	R\$	10.472,89	
FRANCISCO ASSIS FREITAS - PAGAMENTO DE VA.....	R\$	59,96	
ROBERTO SILVA MENDES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/08/2023 A 07/09/2023	R\$	1.443,48	
FRANCISCO ASSIS FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO.....	R\$	1.240,04	
FGTS - AGO/2022.....	R\$	521,68	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/08/2023 A 07/09/2023	R\$	702,88	
FRANCISCO ANTONIO SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA.....	R\$	866,28	
LUIZ PEREIRA DE SENA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - 08/08/2023 A 07/09/2023....	R\$	1.428,87	
FRANCISCO ASSIS FREITAS - PAGAMENTO DE FÉRIAS.....	R\$	1.653,44	
DARF PREVIDENCIÁRIO - AGO/2023.....	R\$	1.991,05	
PIS SOBRE FOLHA - AGO/2023.....	R\$	65,21	
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	
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	
3. 3. 3 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	923,46	

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Página: 03

	CARTAO CREDITO ANUIDADE.....	R\$	22,00	
	DOC/TED INTERNET.....	R\$	243,00	
	TARIFA BANCARIA.....	R\$	126,50	
	TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	531,96	
3. 4. 4	CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS.....	R\$		1.556,97
	CLARO - CELULAR SECRETARIA.....	R\$	45,82	
	CLARO - CELULAR PORTARIA.....	R\$	32,92	
	ENEL - AGO/2023.....	R\$	334,97	
	CAGECE - 30 M2 - SET/2023.....	R\$	149,70	
	ENEL - AGO/2023.....	R\$	993,56	
3. 5. 5	MANUT. E CONserto DE EQUIPAMENTOS.....	R\$		2.099,04
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONserto DO MOTOR DA PISCINA GRANDE	R\$	90,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA CONserto DO MOTOR DA PISCINA GRANDE	R\$	150,00	
	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	
	AÇO BOMPREGO - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA PORTÃO - NF Nr 112597.....	R\$	123,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO.....	R\$	250,00	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PORTÃO - CF Nr 31071 E 96697.....	R\$	486,04	
3. 6. 6	DESPESAS DE INVESTIMENTO.....	R\$		7.480,11
	HIPERFERRO - AQUISIÇÃO DE HASTES PARA CERCA DE CONsertina DO MURO - NF Nr 18895	R\$	7.480,11	
3. 7. 7	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	R\$		3.799,60
	LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA.....	R\$	140,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - SERVIÇO DE SOLDA DO CONserto DO CARRO DO LIXO.	R\$	300,00	
	EDMAR HOLANDA SILVA - MANUTENÇÃO DE 10 LUMINARIAS.....	R\$	768,00	
	BRASIL TINTAS - AQUISIÇÃO DE PRIMER PIROZAR CINZA - NF Nr 251181.....	R\$	349,60	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
	MERCADO DOS PARAFUSOS - AQUISIÇÃO DE DISCO CORTE - CF Nr 83591.....	R\$	22,00	
	FRANCISCO LUCIANO AVELINO DE OLIVEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS PARA NOMEAR AS RUAS	R\$	800,00	
	JOSE WILSON EUSEBIO DA COSTA - SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMARCAÇÃO DE LOTES	R\$	50,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
	DAMIÃO SIMÃO LIMA DA SILVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA.....	R\$	100,00	
	CE BOX - AQUISIÇÃO DE CREMALHEIRA DE FERRO E TUBO RETANGULAR - NF Nr 2947.....	R\$	720,00	
	LUCAS SILVA FERREIRA - SERVIÇO DE LIMPEZA.....	R\$	150,00	
Total das Despesas:			R\$	29.554,07

SALDOS ATUAIS..... R\$ 36.868,69

1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/09/2023.....	R\$	1,00
2	INEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/09/2023.....	R\$	36.867,69
3	FUNDO DE CAIXA EM 30/09/2023.....	R\$	0,00
4	APLICAÇÃO CDB FÁCIL EM 30/09/2023.....	R\$	0,00



ASSESSORE CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0014 - ALAMEDA DOS BOUGANVILLES

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Página: 04

Fortaleza, 30 de setembro de 2023

De acordo:

HELENA PATRICIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)