



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES.....	R\$	2.860,89
1.1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/11/2021.....	R\$	1,00
1.2 FUNDO DE CAIXA EM 30/11/2021.....	R\$	0,00
1.3 INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/11/2021.....	R\$	2.859,89
2 RECEITAS		
2.1 RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$	9.700,00
2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 3105 VENC.: 20/12/2021	R\$	140,00
_ 34 TAXAS À R\$140,00 REF.: 2911 3114 2803 2807 3103 0909 2811 0907 0905 2809 0912 0910 2804 2814 3003 0904 3004 3006 3009 3108 3010 3011 1006 0914 3112 2801 2802 1002 2810 2812 1116 2903 2905 1110 VENC.: 05/12/2021	R\$	4.760,00
2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 3107 VENC.: 20/01/2022	R\$	140,00
_ 4 TAXAS À R\$140,00 REF.: 3011 3112 2810 1110 VENC.: 05/01/2022	R\$	560,00
2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 3112 VENC.: 05/04/2021	R\$	120,00
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 3112 VENC.: 05/08/2021	R\$	120,00
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 3112 VENC.: 05/09/2021	R\$	120,00
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 3112 VENC.: 05/10/2021	R\$	120,00
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 2901 VENC.: 30/11/2021	R\$	120,00
_ 6 TAXAS À R\$120,00 REF.: 2803 3004 3006 1010 3112 3014 VENC.: 05/11/2021	R\$	720,00
_ 13 TAXAS À R\$60,00 REF.: 1115 1113 1111 1109 1107 1105 1001 1003 1005 1007 1013 1009 1011 VENC.: 30/11/2021	R\$	780,00
_ 1 TAXA À R\$2.000,00 REF.: 8888 VENC.: 30/11/2021	R\$	2.000,00
2.2 RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$	88,24
2.2.1 MULTAS E JUROS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$2,95 REF.: 2814 (MÊS 12/2021)	R\$	2,95
_ 1 REC. À R\$3,00 REF.: 1002 (MÊS 12/2021)	R\$	3,00
_ 1 REC. À R\$3,05 REF.: 3108 (MÊS 12/2021)	R\$	3,05
_ 1 REC. À R\$3,35 REF.: 2911 (MÊS 12/2021)	R\$	3,35
_ 1 REC. À R\$3,52 REF.: 3014 (MÊS 11/2021)	R\$	3,52
_ 1 REC. À R\$3,55 REF.: 2804 (MÊS 12/2021)	R\$	3,55
_ 1 REC. À R\$3,68 REF.: 2803 (MÊS 11/2021)	R\$	3,68
_ 1 REC. À R\$3,72 REF.: 1010 (MÊS 11/2021)	R\$	3,72
_ 2 REC. À R\$2,90 REF.: 2803 3103 (MÊS 12/2021)	R\$	5,80
_ 2 REC. À R\$3,44 REF.: 3004 3006 (MÊS 11/2021)	R\$	6,88
_ 2 REC. À R\$3,79 REF.: 3004 3006 (MÊS 12/2021)	R\$	7,58
_ 1 REC. À R\$41,16 REF.: 3112 (MÊS 12/2021)	R\$	41,16
2.3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	1,14
2.3.1 RENDIMENTOS		
_ INVEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	1,14



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Página: 02

2.4 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	125,67
2.4.1 ACORDOS		
♦ <u>LOTE</u>		
_1 REC. À R\$125,67 REF.: 3114 VENC.: 20/12/2021	R\$	125,67
Total das Receitas:	R\$	9.915,05

3 DESPESAS

BRABESCO - [Nº CONTA: 16411 - CONTA CORRENTE]

3.1.1 DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	1.448,70
TARIFA BANCARIA.....	R\$	108,10
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	1.340,60
3.2.2 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS	R\$	7.000,00
TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	7.000,00
Total das Despesas:	R\$	8.448,70

SALDOS ATUAIS	R\$	4.327,24
. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/12/2021.....	R\$	1,00
. 2 FUNDO DE CAIXA EM 31/12/2021.....	R\$	0,00
. 3 INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/12/2021.....	R\$	4.326,24

Fortaleza, 31 de dezembro de 2021

De acordo:

HELENA PATRÍCIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

FRANCISCA ELIANA FREITAS OLIVEIRA
TESOUREIRO(A)