



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES.....	R\$	4.824,41
1.1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/01/2022.....	R\$	1,00
1.2 FUNDO DE CAIXA EM 31/01/2022.....	R\$	0,00
1.3 INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/01/2022.....	R\$	4.823,41
2 RECEITAS		
2.1 RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$	8.490,00
2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 2 TAXAS À R\$140,00 REF.: 3107 3105 VENC.: 20/02/2022	R\$	280,00
_ 31 TAXAS À R\$140,00 REF.: 3114 2807 3103 0909 2811 0907 0905 2809 0902 0912 0910 2804 2814 3003 0904 3009 3108 3010 3011 1006 0914 2801 2802 2808 2810 2812 1116 2903 2905 1110 0903 VENC.: 05/02/2022	R\$	4.340,00
2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 3111 VENC.: 05/11/2021	R\$	120,00
_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 2901 VENC.: 30/01/2022	R\$	140,00
_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 3111 VENC.: 05/12/2021	R\$	140,00
_ 4 TAXAS À R\$140,00 REF.: 3111 2803 3004 3006 VENC.: 05/01/2022	R\$	560,00
_ 13 TAXAS À R\$70,00 REF.: 1115 1113 1111 1109 1107 1105 1001 1003 1005 1007 1013 1009 1011 VENC.: 30/01/2022	R\$	910,00
_ 1 TAXA À R\$2.000,00 REF.: 8888 VENC.: 30/01/2022	R\$	2.000,00
2.2 RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$	44,37
2.2.1 MULTAS E JUROS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$4,25 REF.: 3111 (MÊS 01/2022)	R\$	4,25
_ 1 REC. À R\$5,25 REF.: 2803 (MÊS 01/2022)	R\$	5,25
_ 1 REC. À R\$5,72 REF.: 3111 (MÊS 11/2021)	R\$	5,72
_ 1 REC. À R\$5,80 REF.: 3111 (MÊS 12/2021)	R\$	5,80
_ 2 REC. À R\$2,95 REF.: 0907 2814 (MÊS 02/2022)	R\$	5,90
_ 2 REC. À R\$4,15 REF.: 3004 3006 (MÊS 01/2022)	R\$	8,30
_ 3 REC. À R\$3,05 REF.: 3103 0905 2804 (MÊS 02/2022)	R\$	9,15
2.3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	1,10
2.3.1 RENDIMENTOS		
_ INVEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	1,10
Total das Receitas:	R\$	8.535,47

3 DESPESAS**BRADESCO - [Nº CONTA: 16411 - CONTA CORRENTE]**

3.1.1 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	877,88
TARIFA BANCARIA.....	R\$	108,10
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	769,78
3.2.2 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....	R\$	7.000,00



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: **0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS**

Período: **01/02/2022 à 28/02/2022**

Página: 02

TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES R\$ 7.000,00

Total das Despesas: R\$ 7.877,88

SALDOS ATUAIS..... R\$ 5.482,00

. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 28/02/2022..... R\$ 1,00
. 2 FUNDO DE CAIXA EM 28/02/2022..... R\$ 0,00
. 3 INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 28/02/2022..... R\$ 5.481,00

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2022

De acordo:

HELENA PATRÍCIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

FRANCISCA ELIANA FREITAS OLIVEIRA
TESOUREIRO(A)