



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES.....	R\$	4.327,24
1.1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/12/2021.....	R\$	1,00
1.2 FUNDO DE CAIXA EM 31/12/2021.....	R\$	0,00
1.3 INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/12/2021.....	R\$	4.326,24
2 RECEITAS		
2.1 RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$	8.250,00
2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 3105 VENC.: 20/01/2022	R\$	140,00
_ 26 TAXAS À R\$140,00 REF.: 3114 2807 3103 0909 2811 0907 0905 2809 0906 0912 2814 3003 0904 3009 3108 3010 1006 0914 2801 2802 2812 1116 2903 2905 1108 0903 VENC.: 05/01/2022	R\$	3.640,00
2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 0906 VENC.: 05/06/2021	R\$	120,00
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 0906 VENC.: 05/07/2021	R\$	120,00
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 0906 VENC.: 05/08/2021	R\$	120,00
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 0906 VENC.: 05/09/2021	R\$	120,00
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 0906 VENC.: 05/10/2021	R\$	120,00
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 0906 VENC.: 05/11/2021	R\$	120,00
_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 3107 VENC.: 20/12/2021	R\$	140,00
_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 2901 VENC.: 30/12/2021	R\$	140,00
_ 4 TAXAS À R\$140,00 REF.: 0906 1010 2808 1108 VENC.: 05/12/2021	R\$	560,00
_ 13 TAXAS À R\$70,00 REF.: 1115 1113 1111 1109 1107 1105 1001 1003 1005 1007 1013 1009 1011 VENC.: 30/12/2021	R\$	910,00
_ 1 TAXA À R\$2.000,00 REF.: 8888 VENC.: 30/12/2021	R\$	2.000,00
2.2 RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$	53,75
2.2.1 MULTAS E JUROS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$2,85 REF.: 3105 (MÊS 01/2022)	R\$	2,85
_ 1 REC. À R\$2,90 REF.: 3003 (MÊS 01/2022)	R\$	2,90
_ 1 REC. À R\$3,45 REF.: 0905 (MÊS 01/2022)	R\$	3,45
_ 1 REC. À R\$3,50 REF.: 3114 (MÊS 01/2022)	R\$	3,50
_ 1 REC. À R\$4,05 REF.: 2808 (MÊS 12/2021)	R\$	4,05
_ 1 REC. À R\$4,40 REF.: 1108 (MÊS 12/2021)	R\$	4,40
_ 1 REC. À R\$4,55 REF.: 3107 (MÊS 12/2021)	R\$	4,55
_ 1 REC. À R\$4,65 REF.: 1010 (MÊS 12/2021)	R\$	4,65
_ 3 REC. À R\$3,05 REF.: 3103 0912 0914 (MÊS 01/2022)	R\$	9,15
_ 5 REC. À R\$2,85 REF.: 2814 3108 2812 2903 2905 (MÊS 01/2022)	R\$	14,25
2.3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	0,93
2.3.1 RENDIMENTOS		
_ INVEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	0,93
2.4 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	125,67
2.4.1 ACORDOS		
♦ <u>LOTE</u>		



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Página: 02

_ 1 REC. À R\$125,67 REF.: 3114 VENC.: 20/02/2022

R\$ 125,67

Total das Receitas: R\$ 8.430,35

3 DESPESAS

BRABESCO - [Nº CONTA: 16411 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	933,18
	TARIFA BANCARIA.....	R\$	108,10
	TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	825,08
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\$	7.933,18

SALDOS ATUAIS..... R\$ **4.824,41**

. 1	CONTA CORRENTE - BRABESCO EM 31/01/2022.....	R\$	1,00
. 2	FUNDO DE CAIXA EM 31/01/2022.....	R\$	0,00
. 3	INVEST FÁCIL - BRABESCO EM 31/01/2022.....	R\$	4.823,41

Fortaleza, 31 de janeiro de 2022

De acordo:

HELENA PATRÍCIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

FRANCISCA ELIANA FREITAS OLIVEIRA
TESOUREIRO(A)