



ASSESSORE CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES.....	R\$	9.967,51
1.1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/08/2022.....	R\$	1,00
1.2 FUNDO DE CAIXA EM 31/08/2022.....	R\$	0,00
1.3 INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/08/2022.....	R\$	9.966,51
2 RECEITAS		
2.1 RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$	7.530,00
2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 2 TAXAS À R\$140,00 REF.: 3105 3108 VENC.: 20/09/2022	R\$	280,00
_ 24 TAXAS À R\$140,00 REF.: 2911 3114 2807 0909 2811 0907 2809 0915 2804 3003 0904 3009 3010 3011 0914 2801 2802 2812 3014 2903 2905 1110 0903 0913 VENC.: 05/09/2022	R\$	3.360,00
2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 2 TAXAS À R\$140,00 REF.: 0915 0914 VENC.: 05/10/2022	R\$	280,00
2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 2901 VENC.: 30/08/2022	R\$	140,00
_ 4 TAXAS À R\$140,00 REF.: 0912 3003 3004 3006 VENC.: 05/08/2022	R\$	560,00
_ 13 TAXAS À R\$70,00 REF.: 1115 1113 1111 1109 1107 1105 1001 1003 1005 1007 1013 1009 1011 VENC.: 30/08/2022	R\$	910,00
_ 1 TAXA À R\$2.000,00 REF.: 8888 VENC.: 30/08/2022	R\$	2.000,00
2.2 RECEITA TAXA OUTROS.....	R\$	365,00
2.2.1 RESSARCIMENTO		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$365,00 REF.: 3114 VENC.: 20/09/2022	R\$	365,00
2.3 RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$	34,25
2.3.1 MULTAS E JUROS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$2,95 REF.: 2812 (MÊS 09/2022)	R\$	2,95
_ 1 REC. À R\$3,00 REF.: 0914 (MÊS 09/2022)	R\$	3,00
_ 1 REC. À R\$3,50 REF.: 2911 (MÊS 09/2022)	R\$	3,50
_ 1 REC. À R\$4,40 REF.: 3003 (MÊS 08/2022)	R\$	4,40
_ 1 REC. À R\$5,05 REF.: 0912 (MÊS 08/2022)	R\$	5,05
_ 2 REC. À R\$2,85 REF.: 3003 3011 (MÊS 09/2022)	R\$	5,70
_ 2 REC. À R\$4,83 REF.: 3004 3006 (MÊS 08/2022)	R\$	9,65
2.4 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	2,79
2.4.1 RENDIMENTOS		
_ INVEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	2,79
2.5 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	1.610,97
2.5.1 ACORDOS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$170,97 REF.: 3007 VENC.: 20/09/2022	R\$	170,97
_ 2 REC. À R\$720,00 REF.: 0214 0216 VENC.: 15/09/2022	R\$	1.440,00
Total das Receitas:	R\$	9.543,01



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Página: 02

3 DESPESAS

BRADERCO - [Nº CONTA: 16411 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1	DESPESAS FINANCEIRAS.....		R\$	1.394,58
	TARIFA BANCARIA.....	R\$	117,20	
	TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	1.277,38	
3. 2. 2	MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....		R\$	14.000,00
	TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	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\$		15.394,58

SALDOS ATUAIS..... R\$ **4.115,94**

. 1	CONTA CORRENTE - BRADERCO EM 30/09/2022.....	R\$	1,00
. 2	FUNDO DE CAIXA EM 30/09/2022.....	R\$	0,00
. 3	INVEST FÁCIL - BRADERCO EM 30/09/2022.....	R\$	4.114,94

Fortaleza, 30 de setembro de 2022

De acordo:

HELENA PATRÍCIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

FRANCISCA ELIANA FREITAS OLIVEIRA
TESOUREIRO(A)