



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES.....	R\$	2.785,44
1.1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/11/2022.....	R\$	1,00
1.2 FUNDO DE CAIXA EM 30/11/2022.....	R\$	0,00
1.3 INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/11/2022.....	R\$	2.784,44
2 RECEITAS		
2.1 RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$	7.950,00
2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 2 TAXAS À R\$140,00 REF.: 3105 3108 VENC.: 20/12/2022	R\$	280,00
_ 26 TAXAS À R\$140,00 REF.: 3114 2807 0909 2811 0907 2809 0915 2814 0904 3004 3006 3009 3010 3011 0914 2801 2802 2808 2812 1116 3014 2903 2905 1110 0903 0913 VENC.: 05/12/2022	R\$	3.640,00
2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 0910 VENC.: 05/01/2022	R\$	140,00
_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 0910 VENC.: 05/03/2022	R\$	140,00
_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 0910 VENC.: 05/04/2022	R\$	140,00
_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 0910 VENC.: 05/06/2022	R\$	140,00
_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 0912 VENC.: 05/10/2022	R\$	140,00
_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 2901 VENC.: 30/11/2022	R\$	140,00
_ 2 TAXAS À R\$140,00 REF.: 0905 0912 VENC.: 05/11/2022	R\$	280,00
_ 13 TAXAS À R\$70,00 REF.: 1115 1113 1111 1109 1107 1105 1001 1003 1005 1007 1013 1009 1011 VENC.: 30/11/2022	R\$	910,00
_ 1 TAXA À R\$2.000,00 REF.: 8888 VENC.: 30/10/2022	R\$	2.000,00
2.2 RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$	103,66
2.2.1 MULTAS E JUROS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$2,90 REF.: 3014 (MÊS 12/2022)	R\$	2,90
_ 1 REC. À R\$3,00 REF.: 3114 (MÊS 12/2022)	R\$	3,00
_ 1 REC. À R\$3,15 REF.: 0909 (MÊS 12/2022)	R\$	3,15
_ 1 REC. À R\$3,20 REF.: 0907 (MÊS 12/2022)	R\$	3,20
_ 1 REC. À R\$3,35 REF.: 0914 (MÊS 12/2022)	R\$	3,35
_ 1 REC. À R\$4,00 REF.: 0905 (MÊS 11/2022)	R\$	4,00
_ 1 REC. À R\$4,35 REF.: 0912 (MÊS 11/2022)	R\$	4,35
_ 1 REC. À R\$5,60 REF.: 0912 (MÊS 10/2022)	R\$	5,60
_ 2 REC. À R\$3,48 REF.: 3004 3006 (MÊS 12/2022)	R\$	6,95
_ 3 REC. À R\$2,85 REF.: 0915 2812 1110 (MÊS 12/2022)	R\$	8,55
_ 1 REC. À R\$58,61 REF.: 0910 (MÊS 01/2022)	R\$	58,61
2.3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	0,96
2.3.1 RENDIMENTOS		
_ INVEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	0,96
2.4 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	170,97
2.4.1 ACORDOS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$170,97 REF.: 3007 VENC.: 20/12/2022	R\$	170,97
Total das Receitas:	R\$	8.225,59



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Página: 02

3 DESPESAS

BRDESCO - [Nº CONTA: 16411 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	858,42
	TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$ 736,52	
	TARIFA BANCARIA.....	R\$ 121,90	
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\$	7.858,42

SALDOS ATUAIS..... R\$ 3.152,61

. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/12/2022.....	R\$	10,47
. 2	FUNDO DE CAIXA EM 31/12/2022.....	R\$	0,00
. 3	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/12/2022.....	R\$	3.142,14

Fortaleza, 31 de dezembro de 2022

De acordo:

HELENA PATRÍCIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

FRANCISCA ELIANA FREITAS OLIVEIRA
TESOUREIRO(A)