



ASSESSORE CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Página: 01

<b>1 SALDOS ANTERIORES.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.472,59</b>
1.1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/10/2022.....	R\$	1,00
1.2 FUNDO DE CAIXA EM 31/10/2022.....	R\$	0,00
1.3 INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/10/2022.....	R\$	2.471,59
<b>2 RECEITAS</b>		
<b>2.1 RECEITAS OPERACIONAIS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>6.550,00</b>
2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 2 TAXAS À R\$140,00 REF.: 3105 3108 VENC.: 20/11/2022	R\$	280,00
_ 23 TAXAS À R\$140,00 REF.: 3114 2807 0909 2811 0907 2809 0915 0904 3004 3006 3009 3010 3011 0914 2801 2802 2812 3014 2903 2905 1110 0903 0913 VENC.: 05/11/2022	R\$	3.220,00
2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 2901 VENC.: 30/10/2022	R\$	140,00
_ 13 TAXAS À R\$70,00 REF.: 1115 1113 1111 1109 1107 1105 1001 1003 1005 1007 1013 1009 1011 VENC.: 30/10/2022	R\$	910,00
_ 1 TAXA À R\$2.000,00 REF.: 8888 VENC.: 30/09/2022	R\$	2.000,00
<b>2.2 RECEITAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>19,17</b>
2.2.1 MULTAS E JUROS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$2,95 REF.: 3011 (MÊS 11/2022)	R\$	2,95
_ 1 REC. À R\$3,45 REF.: 3114 (MÊS 11/2022)	R\$	3,45
_ 2 REC. À R\$3,00 REF.: 2903 2905 (MÊS 11/2022)	R\$	6,00
_ 2 REC. À R\$3,39 REF.: 3004 3006 (MÊS 11/2022)	R\$	6,77
<b>2.3 RECEITAS DIVERSAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>7,91</b>
2.3.1 RENDIMENTOS		
_ INVEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	7,91
<b>2.4 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.610,97</b>
2.4.1 ACORDOS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$170,97 REF.: 3007 VENC.: 20/11/2022	R\$	170,97
_ 2 REC. À R\$720,00 REF.: 0214 0216 VENC.: 15/11/2022	R\$	1.440,00
<b>2.5 ESTORNO DE DÉBITO INDEVIDO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>4,70</b>
2.5.1 ESTORNO DE DÉBITO INDEVIDO		
_ ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	R\$	4,70
<b>Total das Receitas:</b>	<b>R\$</b>	<b>8.192,75</b>



ASSESSORIA CONDOMINIAL

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Página: 02

### 3 DESPESAS

#### BRADERCO - [Nº CONTA: 16411 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b> .....	R\$	879,90
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA.....	R\$ 758,00	
	TARIFA BANCARIA.....	R\$ 121,90	
3. 2. 2	<b>MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS</b> .....	R\$	7.000,00
	TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$ 7.000,00	
	<b>Total das Despesas:</b>	<b>R\$</b>	<b>7.879,90</b>

**SALDOS ATUAIS**..... R\$ 2.785,44

. 1	CONTA CORRENTE - BRADERCO EM 30/11/2022.....	R\$	1,00
. 2	FUNDO DE CAIXA EM 30/11/2022.....	R\$	0,00
. 3	INVEST FÁCIL - BRADERCO EM 30/11/2022.....	R\$	2.784,44

Fortaleza, 30 de novembro de 2022

De acordo:

\_\_\_\_\_  
HELENA PATRÍCIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
FRANCISCA ELIANA FREITAS OLIVEIRA  
TESOUREIRO(A)