



ASSESSORE CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES.....	R\$	3.152,61
1.1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/12/2022.....	R\$	10,47
1.2 FUNDO DE CAIXA EM 31/12/2022.....	R\$	0,00
1.3 INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/12/2022.....	R\$	3.142,14
2 RECEITAS		
2.1 RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$	9.070,00
2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 2 TAXAS À R\$140,00 REF.: 3105 3108 VENC.: 20/01/2023	R\$	280,00
_ 28 TAXAS À R\$140,00 REF.: 3102 3114 2807 0909 2811 0907 2809 0915 2814 0904 3004 3006 3009 3010 3011 0914 2801 2802 2812 1116 3014 2903 2905 1110 0903 0214 0216 0913 VENC.: 05/01/2023	R\$	3.920,00
2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 2901 VENC.: 30/12/2022	R\$	140,00
_ 2 TAXAS À R\$140,00 REF.: 0214 0216 VENC.: 05/07/2022	R\$	280,00
_ 2 TAXAS À R\$140,00 REF.: 0214 0216 VENC.: 05/08/2022	R\$	280,00
_ 2 TAXAS À R\$140,00 REF.: 0214 0216 VENC.: 05/09/2022	R\$	280,00
_ 2 TAXAS À R\$140,00 REF.: 0214 0216 VENC.: 05/10/2022	R\$	280,00
_ 2 TAXAS À R\$140,00 REF.: 0214 0216 VENC.: 05/12/2022	R\$	280,00
_ 3 TAXAS À R\$140,00 REF.: 2814 0214 0216 VENC.: 05/11/2022	R\$	420,00
_ 13 TAXAS À R\$70,00 REF.: 1115 1113 1111 1109 1107 1105 1001 1003 1005 1007 1013 1009 1011 VENC.: 30/12/2022	R\$	910,00
_ 1 TAXA À R\$2.000,00 REF.: 8888 VENC.: 30/11/2022	R\$	2.000,00
2.2 RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$	17,98
2.2.1 MULTAS E JUROS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$2,85 REF.: 2814 (MÊS 01/2023)	R\$	2,85
_ 1 REC. À R\$3,00 REF.: 3114 (MÊS 01/2023)	R\$	3,00
_ 1 REC. À R\$5,45 REF.: 2814 (MÊS 11/2022)	R\$	5,45
_ 2 REC. À R\$3,34 REF.: 3004 3006 (MÊS 01/2023)	R\$	6,68
2.3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	1,10
2.3.1 RENDIMENTOS		
_ INVEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	1,10
2.4 OUTROS CRÉDITOS.....	R\$	70,00
2.4.1 CRÉDITOS DIVERSOS		
_ PAGAMENTO DE TAXA CONDOMINIAL EM DUPLICIDADE	R\$	70,00
2.5 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	170,97
2.5.1 ACORDOS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$170,97 REF.: 3007 VENC.: 20/01/2023	R\$	170,97
Total das Receitas:	R\$	9.330,05



ASSESSORE CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Página: 02

3 DESPESAS

BRADERCO - [Nº CONTA: 16411 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1	DESPESAS FINANCEIRAS		R\$	385,20
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA.....	R\$	263,30	
	TARIFA BANCARIA.....	R\$	121,90	
3. 2. 2	MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS		R\$	12.000,00
	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\$	5.000,00	
	Total das Despesas:	R\$		12.385,20

SALDOS ATUAIS..... R\$ **97,46**

. 1	CONTA CORRENTE - BRADERCO EM 31/01/2023.....	R\$	1,00
. 2	FUNDO DE CAIXA EM 31/01/2023.....	R\$	0,00
. 3	INVEST FÁCIL - BRADERCO EM 31/01/2023.....	R\$	96,46

Fortaleza, 31 de janeiro de 2023

De acordo:

HELENA PATRÍCIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

FRANCISCA ELIANA FREITAS OLIVEIRA
TESOUREIRO(A)