



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES.....	R\$	97,46
1.1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/01/2023.....	R\$	1,00
1.2 FUNDO DE CAIXA EM 31/01/2023.....	R\$	0,00
1.3 INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/01/2023.....	R\$	96,46
2 RECEITAS		
2.1 RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$	7.030,00
2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 2 TAXAS À R\$160,00 REF.: 3105 3108 VENC.: 20/02/2023	R\$	320,00
_ 22 TAXAS À R\$160,00 REF.: 3102 3114 2807 0909 2811 0907 2814 0904 3009 3010 0914 2801 2802 2808 2812 1116 3014 2903 2905 1110 0903 0913 VENC.: 05/02/2023	R\$	3.520,00
2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 0912 VENC.: 05/01/2023	R\$	140,00
_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 2901 VENC.: 30/01/2023	R\$	140,00
_ 13 TAXAS À R\$70,00 REF.: 1115 1113 1111 1109 1107 1105 1001 1003 1005 1007 1013 1009 1011 VENC.: 30/01/2023	R\$	910,00
_ 1 TAXA À R\$2.000,00 REF.: 8888 VENC.: 30/12/2022	R\$	2.000,00
2.2 RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$	31,71
2.2.1 MULTAS E JUROS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$3,16 REF.: 3111 (MÊS 02/2023)	R\$	3,16
_ 1 REC. À R\$3,30 REF.: 3014 (MÊS 02/2023)	R\$	3,30
_ 1 REC. À R\$3,45 REF.: 2814 (MÊS 02/2023)	R\$	3,45
_ 1 REC. À R\$4,40 REF.: 0912 (MÊS 01/2023)	R\$	4,40
_ 2 REC. À R\$3,60 REF.: 0914 1116 (MÊS 02/2023)	R\$	7,20
_ 3 REC. À R\$3,40 REF.: 3114 2903 2905 (MÊS 02/2023)	R\$	10,20
2.3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	0,45
2.3.1 RENDIMENTOS		
_ INVEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	0,45
2.4 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	324,34
2.4.1 ACORDOS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$153,37 REF.: 3111 VENC.: 15/02/2023	R\$	153,37
_ 1 REC. À R\$170,97 REF.: 3007 VENC.: 20/02/2023	R\$	170,97
Total das Receitas:	R\$	7.386,50

3 DESPESAS**BRABESCO - [Nº CONTA: 16411 - CONTA CORRENTE]**

3.1.1 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	1.454,02
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	1.332,12
TARIFA BANCARIA.....	R\$	121,90

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

RUA CAROLINA SUCUPIRA, 33 - FORTALEZA-CE - FONE/FAX: 85 - 3045-3081



ASSESSORE CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Página: 02

3. 2. 2	MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS	R\$	3.000,00
	TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	3.000,00
	Total das Despesas:	R\$	4.454,02

SALDOS ATUAIS..... R\$ **3.029,94**

. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 28/02/2023.....	R\$	3,84
. 2	FUNDO DE CAIXA EM 28/02/2023.....	R\$	0,00
. 3	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 28/02/2023.....	R\$	3.026,10

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2023

De acordo:

HELENA PATRÍCIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

FRANCISCA ELIANA FREITAS OLIVEIRA
TESOUREIRO(A)