



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Página: 01

<b>1 SALDOS ANTERIORES.....</b>	<b>R\$</b>	<b>779,70</b>
1.1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/07/2023.....	R\$	1,00
1.2 FUNDO DE CAIXA EM 31/07/2023.....	R\$	0,00
1.3 INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/07/2023.....	R\$	778,70
<b>2 RECEITAS</b>		
<b>2.1 RECEITAS OPERACIONAIS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>12.036,40</b>
2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 2 TAXAS À R\$160,00 REF.: 3105 3108 VENC.: 20/08/2023	R\$	320,00
_ 1 TAXA À R\$2.317,60 REF.: 7777 VENC.: 05/08/2023	R\$	2.317,60
_ 29 TAXAS À R\$160,00 REF.: 2911 3107 3102 3114 2807 0909 2811 2809 2813 0915 2814 0904 3109 3009 1008 3011 1006 0914 2801 2802 2808 2810 2812 1116 2903 2905 1108 0903 0913 VENC.: 05/08/2023	R\$	4.640,00
2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$160,00 REF.: 0907 VENC.: 05/05/2023	R\$	160,00
_ 1 TAXA À R\$160,00 REF.: 2901 VENC.: 30/07/2023	R\$	160,00
_ 2 TAXAS À R\$160,00 REF.: 0214 0216 VENC.: 25/02/2023	R\$	320,00
_ 2 TAXAS À R\$160,00 REF.: 0214 0216 VENC.: 25/03/2023	R\$	320,00
_ 2 TAXAS À R\$160,00 REF.: 0214 0216 VENC.: 25/04/2023	R\$	320,00
_ 2 TAXAS À R\$160,00 REF.: 0214 0216 VENC.: 25/05/2023	R\$	320,00
_ 2 TAXAS À R\$160,00 REF.: 0214 0216 VENC.: 25/06/2023	R\$	320,00
_ 2 TAXAS À R\$160,00 REF.: 0907 0912 VENC.: 05/07/2023	R\$	320,00
_ 2 TAXAS À R\$160,00 REF.: 0214 0216 VENC.: 25/07/2023	R\$	320,00
_ 13 TAXAS À R\$80,00 REF.: 1115 1113 1111 1109 1107 1105 1001 1003 1005 1007 1013 1009 1011 VENC.: 30/07/2023	R\$	1.040,00
_ 1 TAXA À R\$1.158,80 REF.: 8888 VENC.: 30/07/2023	R\$	1.158,80
<b>2.2 RECEITA TAXA OUTROS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>385,00</b>
2.2.1 RESSARCIMENTO		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$385,00 REF.: 1116 VENC.: 31/07/2023	R\$	385,00
<b>2.3 RECEITAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>53,54</b>
2.3.1 MULTAS E JUROS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$3,30 REF.: 3108 (MÊS 08/2023)	R\$	3,30
_ 1 REC. À R\$3,40 REF.: 2810 (MÊS 08/2023)	R\$	3,40
_ 1 REC. À R\$3,45 REF.: 0914 (MÊS 08/2023)	R\$	3,45
_ 1 REC. À R\$3,65 REF.: 2911 (MÊS 08/2023)	R\$	3,65
_ 1 REC. À R\$4,85 REF.: 0912 (MÊS 07/2023)	R\$	4,85
_ 1 REC. À R\$8,74 REF.: 1116 (MÊS 07/2023)	R\$	8,74
_ 1 REC. À R\$12,75 REF.: 0907 (MÊS 05/2023)	R\$	12,75
_ 4 REC. À R\$3,35 REF.: 3102 2813 0915 3011 (MÊS 08/2023)	R\$	13,40
<b>2.4 RECEITAS DIVERSAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>3,08</b>
2.4.1 RENDIMENTOS		
_ INVEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	3,08



ASSESSORIA CONDOMINIAL

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Página: 02

2.5 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	282,80
2.5.1 ACORDOS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$282,80 REF.: 1008 VENC.: 13/08/2023	R\$	282,80
	<b>Total das Receitas:</b>	<b>R\$ 12.760,82</b>

### 3 DESPESAS

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

3.1.1 <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b> .....	R\$	923,60
TARIFA BANCARIA.....	R\$	126,50
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	797,10
3.2.2 <b>MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS</b> .....	R\$	12.000,00
TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	12.000,00
	<b>Total das Despesas:</b>	<b>R\$ 12.923,60</b>

<b>SALDOS ATUAIS</b> .....	R\$	616,92
. 1 CONTA CORRENTE - BRADERCO EM 31/08/2023.....	R\$	1,00
. 2 FUNDO DE CAIXA EM 31/08/2023.....	R\$	0,00
. 3 INVEST FÁCIL - BRADERCO EM 31/08/2023.....	R\$	615,92

Fortaleza, 31 de agosto de 2023

De acordo:

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

\_\_\_\_\_  
SILVIO MARCOS DA SILVA  
TESOUREIRO(A)