



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 628,90

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/11/2023.....	R\$	1,00
1.2	FUNDO DE CAIXA EM 30/11/2023.....	R\$	0,00
1.3	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/11/2023.....	R\$	627,90

2 RECEITAS

2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 26.036,20

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

◆ LOTE

_2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 3105 3108 VENC.: 20/12/2023	R\$	320,00
_2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 0214 0216 VENC.: 25/12/2023	R\$	320,00
_1	TAXA À R\$2.317,60 REF.: 7777 VENC.: 05/12/2023	R\$	2.317,60
_36	TAXAS À R\$160,00 REF.: 3107 3102 3114 2807 0909 2811 0907 2809 2813 0915 2804 2814 3005 0904 3109 3009 1008 3011 1006 0914 2801 2802 1002 2808 2810 2812 1116 2903 2905 1110 1108 0903 0913 1205 1207 1209 VENC.: 05/12/2023	R\$	5.760,00

2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

◆ LOTE

_1	TAXA À R\$159,80 REF.: 0304 VENC.: 05/09/2023	R\$	159,80
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 0907 VENC.: 05/10/2023	R\$	160,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2901 VENC.: 30/11/2023	R\$	160,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/01/2020	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/01/2021	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/02/2020	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/02/2021	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/03/2020	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/03/2021	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/04/2020	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/04/2021	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/05/2020	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/05/2021	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/06/2020	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/06/2021	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/07/2020	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/07/2021	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/08/2020	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/08/2021	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/09/2019	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/09/2020	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/09/2021	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/10/2019	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/10/2020	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/10/2021	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/11/2019	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/11/2020	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/11/2021	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/12/2019	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$120,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/12/2020	R\$	240,00
_2	TAXAS À R\$140,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/01/2022	R\$	280,00
_2	TAXAS À R\$140,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/01/2023	R\$	280,00
_2	TAXAS À R\$140,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/02/2022	R\$	280,00



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: **0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS**

Período: **01/12/2023 à 31/12/2023**

Página: 02

_ 2 TAXAS À R\$140,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/03/2022	R\$	280,00
_ 2 TAXAS À R\$140,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/04/2022	R\$	280,00
_ 2 TAXAS À R\$140,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/06/2022	R\$	280,00
_ 2 TAXAS À R\$140,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/07/2022	R\$	280,00
_ 2 TAXAS À R\$140,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/08/2022	R\$	280,00
_ 2 TAXAS À R\$140,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/09/2022	R\$	280,00
_ 2 TAXAS À R\$140,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/12/2021	R\$	280,00
_ 2 TAXAS À R\$160,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/02/2023	R\$	320,00
_ 2 TAXAS À R\$160,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/03/2023	R\$	320,00
_ 2 TAXAS À R\$160,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/04/2023	R\$	320,00
_ 2 TAXAS À R\$160,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/05/2023	R\$	320,00
_ 2 TAXAS À R\$160,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/06/2023	R\$	320,00
_ 2 TAXAS À R\$160,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/07/2023	R\$	320,00
_ 3 TAXAS À R\$140,00 REF.: 2804 0304 0306 VENC.: 05/05/2022	R\$	420,00
_ 3 TAXAS À R\$140,00 REF.: 2804 0304 0306 VENC.: 05/10/2022	R\$	420,00
_ 3 TAXAS À R\$140,00 REF.: 3104 0304 0306 VENC.: 05/11/2022	R\$	420,00
_ 3 TAXAS À R\$140,00 REF.: 3104 0304 0306 VENC.: 05/12/2022	R\$	420,00
_ 4 TAXAS À R\$160,00 REF.: 0907 1110 0304 0306 VENC.: 05/08/2023	R\$	640,00
_ 13 TAXAS À R\$80,00 REF.: 1115 1113 1111 1109 1107 1105 1001 1003 1005 1007 1013 1009 1011 VENC.: 30/11/2023	R\$	1.040,00
_ 7 TAXAS À R\$160,00 REF.: 2911 0907 0912 2804 2814 1205 1207 VENC.: 05/11/2023	R\$	1.120,00
_ 1 TAXA À R\$1.158,80 REF.: 8888 VENC.: 30/11/2023	R\$	1.158,80
2. 2 RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$	220,45
2.2.1 MULTAS E JUROS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$3,50 REF.: 1002 (MÊS 12/2023)	R\$	3,50
_ 1 REC. À R\$4,25 REF.: 2810 (MÊS 12/2023)	R\$	4,25
_ 1 REC. À R\$4,40 REF.: 2804 (MÊS 11/2023)	R\$	4,40
_ 1 REC. À R\$4,50 REF.: 2911 (MÊS 11/2023)	R\$	4,50
_ 1 REC. À R\$4,75 REF.: 0912 (MÊS 11/2023)	R\$	4,75
_ 1 REC. À R\$4,85 REF.: 2814 (MÊS 11/2023)	R\$	4,85
_ 2 REC. À R\$3,26 REF.: 1205 1207 (MÊS 12/2023)	R\$	6,51
_ 2 REC. À R\$3,30 REF.: 2903 2905 (MÊS 12/2023)	R\$	6,60
_ 2 REC. À R\$3,35 REF.: 2813 2814 (MÊS 12/2023)	R\$	6,70
_ 3 REC. À R\$3,25 REF.: 2804 1008 2812 (MÊS 12/2023)	R\$	9,75
_ 2 REC. À R\$4,91 REF.: 1205 1207 (MÊS 11/2023)	R\$	9,81
_ 2 REC. À R\$11,37 REF.: 0304 0306 (MÊS 09/2019)	R\$	22,74
_ 1 REC. À R\$39,18 REF.: 0907 (MÊS 11/2023)	R\$	39,18
_ 1 REC. À R\$41,16 REF.: 3104 (MÊS 11/2022)	R\$	41,16
_ 1 REC. À R\$51,75 REF.: 2804 (MÊS 05/2022)	R\$	51,75
2. 3 OUTROS CRÉDITOS.....	R\$	954,96
2.3.1 CRÉDITOS DIVERSOS		
_ RESSARCIMENTO DE TARIFA DE CÂMBIO - SR. MONDRAGON	R\$	954,96
2. 4 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	851,30
2.4.1 ACORDOS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$263,21 REF.: 1002 VENC.: 16/12/2023	R\$	263,21
_ 1 REC. À R\$282,80 REF.: 1008 VENC.: 13/12/2023	R\$	282,80
_ 1 REC. À R\$305,29 REF.: 3111 VENC.: 16/12/2023	R\$	305,29

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Página: 03

Total das Receitas: R\$ 28.062,91

3 DESPESAS

BRABESCO - [Nº CONTA: 16411 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	1.531,07
	LIQUID.ORDEM.PAGTO.EXP CAMBIO FIN C CTR 000000382312228.....	R\$	135,00
	EDICAO CONTRATO CAMBIO CAMBIO FIN C CTR 000000382312228.....	R\$	315,00
	IMPOSTO S/OPER CAMBIO CAMBIO FIN C CTR 000000382312228.....	R\$	9,13
	TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	436,82
	TARIFA BANCARIA.....	R\$	141,90
	LIQUID.ORDEM.PAGTO.EXP CAMBIO FIN C CTR 000000385981248.....	R\$	135,00
	EDICAO CONTRATO CAMBIO CAMBIO FIN C CTR 000000385981248.....	R\$	315,00
	IMPOSTO S/OPER CAMBIO CAMBIO FIN C CTR 000000385981248.....	R\$	43,22
3. 2. 2	MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS	R\$	25.000,00
	TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	25.000,00
	Total das Despesas:	R\$	26.531,07

4 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES

4. 1	CONTA CORRENTE - C.: 16411 - BANCO: BRADESCO	R\$	484,25
	01 30/12/2023 RESGATE INVEST FACIL.....	R\$	484,25

SALDOS ATUAIS..... R\$ 2.160,74

. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/12/2023.....	R\$	1,00
. 2	FUNDO DE CAIXA EM 31/12/2023.....	R\$	0,00
. 3	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/12/2023.....	R\$	2.159,74

Fortaleza, 31 de dezembro de 2023

De acordo:

HELENA PATRÍCIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)