



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 1.271,86

1.1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/01/2024.....	R\$	1,00
1.2	FUNDO DE CAIXA EM 31/01/2024.....	R\$	0,00
1.3	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/01/2024.....	R\$	1.270,86

2 RECEITAS

2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 20.087,27

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

◆ LOTE

_1	TAXA À R\$130,87 REF.: 0304 VENC.: 19/02/2024	R\$	130,87
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3105 VENC.: 20/02/2024	R\$	160,00
_2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 0214 0216 VENC.: 25/02/2024	R\$	320,00
_1	TAXA À R\$2.317,60 REF.: 7777 VENC.: 05/02/2024	R\$	2.317,60
_34	TAXAS À R\$160,00 REF.: 3107 3102 3114 2807 0909 2811 0907 2809 2813 3005 0904 3109 3009 3011 1006 0914 3112 2801 2802 1002 2808 2810 2812 2903 2905 1110 1108 0903 0913 0304 0306 1205 1207 1209 VENC.: 05/02/2024	R\$	5.440,00

2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO

◆ LOTE

_2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/01/2025	R\$	320,00
_2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/03/2024	R\$	320,00
_2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/04/2024	R\$	320,00
_2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/05/2024	R\$	320,00
_2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/06/2024	R\$	320,00
_2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/07/2024	R\$	320,00
_2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/08/2024	R\$	320,00
_2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/09/2024	R\$	320,00
_2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/10/2024	R\$	320,00
_2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/11/2024	R\$	320,00
_2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/12/2024	R\$	320,00

2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

◆ LOTE

_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 3112 VENC.: 05/01/2023	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 3112 VENC.: 05/02/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 3112 VENC.: 05/03/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 3112 VENC.: 05/04/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 3112 VENC.: 05/05/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 3112 VENC.: 05/06/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 3112 VENC.: 05/07/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 3112 VENC.: 05/08/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 3112 VENC.: 05/09/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 3112 VENC.: 05/10/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 3112 VENC.: 05/11/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$140,00 REF.: 3112 VENC.: 05/12/2022	R\$	140,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2901 VENC.: 30/01/2024	R\$	160,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3112 VENC.: 05/02/2023	R\$	160,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3112 VENC.: 05/03/2023	R\$	160,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3112 VENC.: 05/04/2023	R\$	160,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3112 VENC.: 05/05/2023	R\$	160,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3112 VENC.: 05/06/2023	R\$	160,00
_1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3112 VENC.: 05/07/2023	R\$	160,00



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICOCondomínio: **0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS**Período: **01/02/2024 à 29/02/2024**Página: **02**

_ 1 TAXA À R\$160,00 REF.: 3112 VENC.: 05/08/2023	R\$	160,00
_ 1 TAXA À R\$160,00 REF.: 0306 VENC.: 05/09/2023	R\$	160,00
_ 2 TAXAS À R\$160,00 REF.: 0304 0306 VENC.: 05/12/2023	R\$	320,00
_ 3 TAXAS À R\$160,00 REF.: 1112 0304 0306 VENC.: 05/10/2023	R\$	480,00
_ 3 TAXAS À R\$160,00 REF.: 1114 0304 0306 VENC.: 05/11/2023	R\$	480,00
_ 13 TAXAS À R\$80,00 REF.: 1115 1113 1111 1109 1107 1105 1001 1003 1005 1007 1013 1009 1011 VENC.: 30/01/2024	R\$	1.040,00
_ 1 TAXA À R\$1.158,80 REF.: 8888 VENC.: 30/01/2024	R\$	1.158,80
_ 10 TAXAS À R\$160,00 REF.: 2911 0907 0912 0908 0910 1008 3112 2808 0304 0306 VENC.: 05/01/2024	R\$	1.600,00
2. 2 RECEITA TAXA OUTROS.....	R\$	475,85
2.2.1 RESSARCIMENTO		
_ RESSARCIMENTO SOBRE DESPESAS DE CÂMBIO FINANCEIRO - UNIDADE 0304 E 0306	R\$	475,85
2. 3 RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$	89,04
2.3.1 MULTAS E JUROS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$3,30 REF.: 2810 (MÊS 02/2024)	R\$	3,30
_ 1 REC. À R\$3,40 REF.: 0907 (MÊS 02/2024)	R\$	3,40
_ 1 REC. À R\$4,90 REF.: 2911 (MÊS 01/2024)	R\$	4,90
_ 1 REC. À R\$4,95 REF.: 0907 (MÊS 01/2024)	R\$	4,95
_ 1 REC. À R\$6,40 REF.: 3111 (MÊS 02/2024)	R\$	6,40
_ 1 REC. À R\$7,84 REF.: 1114 (MÊS 11/2023)	R\$	7,84
_ 1 REC. À R\$7,90 REF.: 1008 (MÊS 01/2024)	R\$	7,90
_ 2 REC. À R\$4,50 REF.: 1008 2808 (MÊS 01/2024)	R\$	9,00
_ 2 REC. À R\$4,63 REF.: 0908 0910 (MÊS 01/2024)	R\$	9,26
_ 1 REC. À R\$9,49 REF.: 1112 (MÊS 10/2023)	R\$	9,49
_ 2 REC. À R\$4,80 REF.: 0912 3112 (MÊS 01/2024)	R\$	9,60
_ 4 REC. À R\$3,25 REF.: 3114 0914 3112 1110 (MÊS 02/2024)	R\$	13,00
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.: 16/02/2024	R\$	263,21
_ 1 REC. À R\$282,80 REF.: 1008 VENC.: 13/01/2024	R\$	282,80
_ 1 REC. À R\$305,29 REF.: 3111 VENC.: 16/02/2024	R\$	305,29
Total das Receitas:	R\$	21.503,46

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

3. 1. 1 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	622,86
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	150,50
TAR EDICAO CONTRATO FIN.....	R\$	135,00
TAR EDICAO CONTRATO FIN.....	R\$	315,00
IMPOSTO SOBRE CÂMBIO FINANCEIRO.....	R\$	22,36
3. 2. 2 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....	R\$	21.000,00
TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	21.000,00

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

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



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Página: 03

Total das Despesas: R\$ 21.622,86

SALDOS ATUAIS..... R\$ 1.152,46

. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 29/02/2024.....	R\$	1,00
. 2	FUNDO DE CAIXA EM 29/02/2024.....	R\$	0,00
. 3	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 29/02/2024.....	R\$	1.151,46

Fortaleza, 29 de fevereiro de 2024

De acordo:

HELENA PATRÍCIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)