



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Página: 01

<b>1 SALDOS ANTERIORES.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.160,74</b>
1.1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/12/2023.....	R\$	1,00
1.2 FUNDO DE CAIXA EM 31/12/2023.....	R\$	0,00
1.3 INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/12/2023.....	R\$	2.159,74
<b>2 RECEITAS</b>		
<b>2.1 RECEITAS OPERACIONAIS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>10.756,40</b>
2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$160,00 REF.: 3105 VENC.: 20/01/2024	R\$	160,00
_ 2 TAXAS À R\$160,00 REF.: 0214 0216 VENC.: 25/01/2024	R\$	320,00
_ 1 TAXA À R\$2.317,60 REF.: 7777 VENC.: 05/01/2024	R\$	2.317,60
_ 32 TAXAS À R\$160,00 REF.: 3107 3102 3114 2807 0909 2811 2809 2813 3005 0904 3109 3009 3011 1006 0914 2801 2802 1002 1112 2810 2812 1116 1114 2903 2905 1110 1108 0903 0913 1205 1207 1209 VENC.: 05/01/2024	R\$	5.120,00
2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$160,00 REF.: 1116 VENC.: 05/02/2024	R\$	160,00
2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$160,00 REF.: 2901 VENC.: 30/12/2023	R\$	160,00
_ 2 TAXAS À R\$160,00 REF.: 2911 0912 VENC.: 05/12/2023	R\$	320,00
_ 13 TAXAS À R\$80,00 REF.: 1115 1113 1111 1109 1107 1105 1001 1003 1005 1007 1013 1009 1011 VENC.: 30/12/2023	R\$	1.040,00
_ 1 TAXA À R\$1.158,80 REF.: 8888 VENC.: 30/12/2023	R\$	1.158,80
<b>2.2 RECEITAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>48,40</b>
2.2.1 MULTAS E JUROS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$4,90 REF.: 0912 (MÊS 12/2023)	R\$	4,90
_ 1 REC. À R\$5,75 REF.: 2911 (MÊS 12/2023)	R\$	5,75
_ 2 REC. À R\$3,50 REF.: 1002 2810 (MÊS 01/2024)	R\$	7,00
_ 3 REC. À R\$3,55 REF.: 3114 1112 1114 (MÊS 01/2024)	R\$	10,65
_ 6 REC. À R\$3,35 REF.: 2813 3005 3011 2903 2905 0903 (MÊS 01/2024)	R\$	20,10
<b>2.3 RECEITAS DIVERSAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>3,32</b>
2.3.1 RENDIMENTOS		
_ INVEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	3,32
<b>2.4 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>568,50</b>
2.4.1 ACORDOS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$263,21 REF.: 1002 VENC.: 16/01/2024	R\$	263,21
_ 1 REC. À R\$305,29 REF.: 3111 VENC.: 16/01/2024	R\$	305,29
<b>2.5 ESTORNO DE DÉBITO INDEVIDO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>141,90</b>
2.5.1 ESTORNO DE DÉBITO INDEVIDO		
_ ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	R\$	141,90



ASSESSORIA CONDOMINIAL

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Página: 02

Total das Receitas: R\$ 11.518,52

### 3 DESPESAS

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

3. 1. 1	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b> .....	R\$	407,40
	TARIFA BANCARIA.....	R\$	141,90
	TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	265,50
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\$</b>	<b>12.407,40</b>

**SALDOS ATUAIS**..... R\$ 1.271,86

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

Fortaleza, 31 de janeiro de 2024

De acordo:

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

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