



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Página: 01

<b>1 SALDOS ANTERIORES.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.238,78</b>
1.1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/06/2023.....	R\$	1,00
1.2 FUNDO DE CAIXA EM 30/06/2023.....	R\$	0,00
1.3 INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/06/2023.....	R\$	1.237,78
<b>2 RECEITAS</b>		
<b>2.1 RECEITAS OPERACIONAIS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>11.016,40</b>
2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 2 TAXAS À R\$160,00 REF.: 3105 3108 VENC.: 20/07/2023	R\$	320,00
_ 1 TAXA À R\$2.317,60 REF.: 7777 VENC.: 05/07/2023	R\$	2.317,60
_ 29 TAXAS À R\$160,00 REF.: 2911 3107 3111 3102 3114 2807 0909 2811 2809 2813 0915 2804 2814 0904 3109 3009 3011 1006 0914 2801 2802 2810 2812 1116 2903 2905 1108 0903 0913 VENC.: 05/07/2023	R\$	4.640,00
2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$160,00 REF.: 3005 VENC.: 05/08/2023	R\$	160,00
2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 2804 VENC.: 05/09/2020	R\$	120,00
_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 2804 VENC.: 05/01/2022	R\$	140,00
_ 1 TAXA À R\$160,00 REF.: 3108 VENC.: 20/06/2023	R\$	160,00
_ 1 TAXA À R\$160,00 REF.: 2901 VENC.: 30/06/2023	R\$	160,00
_ 5 TAXAS À R\$160,00 REF.: 3111 0912 3004 3006 1116 VENC.: 05/06/2023	R\$	800,00
_ 13 TAXAS À R\$80,00 REF.: 1115 1113 1111 1109 1107 1105 1001 1003 1005 1007 1013 1009 1011 VENC.: 30/06/2023	R\$	1.040,00
_ 1 TAXA À R\$1.158,80 REF.: 8888 VENC.: 30/06/2023	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.: 3102 VENC.: 21/07/2023	R\$	385,00
<b>2.3 RECEITAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>131,21</b>
2.3.1 MULTAS E JUROS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$3,65 REF.: 0914 (MÊS 07/2023)	R\$	3,65
_ 1 REC. À R\$4,00 REF.: 3108 (MÊS 06/2023)	R\$	4,00
_ 1 REC. À R\$4,00 REF.: 1116 (MÊS 07/2023)	R\$	4,00
_ 1 REC. À R\$4,30 REF.: 3111 (MÊS 07/2023)	R\$	4,30
_ 1 REC. À R\$4,95 REF.: 0912 (MÊS 06/2023)	R\$	4,95
_ 1 REC. À R\$5,50 REF.: 1116 (MÊS 06/2023)	R\$	5,50
_ 1 REC. À R\$5,80 REF.: 3111 (MÊS 06/2023)	R\$	5,80
_ 2 REC. À R\$3,25 REF.: 3114 2811 (MÊS 07/2023)	R\$	6,50
_ 2 REC. À R\$5,13 REF.: 3004 3006 (MÊS 06/2023)	R\$	10,25
_ 3 REC. À R\$3,45 REF.: 2814 3011 2810 (MÊS 07/2023)	R\$	10,35
_ 1 REC. À R\$71,91 REF.: 2804 (MÊS 01/2022)	R\$	71,91
<b>2.4 RECEITAS DIVERSAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2,19</b>



ASSESSORIA CONDOMINIAL

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Página: 02

### 2.5.1 RENDIMENTOS

\_ INVEST FÁCIL - BRADESCO R\$ 2,19

2.5 RECEITAS TAXA DE ACORDO..... R\$ 1.000,00

### 2.5.1 ACORDOS

#### ◆ LOTE

\_ 1 REC. À R\$1.000,00 REF.: 1008 VENC.: 13/07/2023 R\$ 1.000,00

**Total das Receitas: R\$ 12.534,80**

## 3 DESPESAS

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

3.1.1 **DESPESAS FINANCEIRAS**..... R\$ 993,88

TARIFA BANCARIA..... R\$ 126,50

TARIFA REGISTRO COBRANCA..... R\$ 867,38

3.2.2 **MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**..... R\$ 12.000,00

TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES R\$ 12.000,00

**Total das Despesas: R\$ 12.993,88**

**SALDOS ATUAIS**..... R\$ 779,70

. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/07/2023..... R\$ 1,00

. 2 FUNDO DE CAIXA EM 31/07/2023..... R\$ 0,00

. 3 INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/07/2023..... R\$ 778,70

Fortaleza, 31 de julho de 2023

De acordo:

HELENA PATRÍCIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA  
TESOUREIRO(A)