



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**Condomínio: **0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS**Período: **01/06/2023 à 30/06/2023**Página: **01**

<b>1 SALDOS ANTERIORES.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.404,54</b>
1.1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/05/2023.....	R\$	1,00
1.2 FUNDO DE CAIXA EM 31/05/2023.....	R\$	0,00
1.3 INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/05/2023.....	R\$	1.403,54
<b>2 RECEITAS</b>		
<b>2.1 RECEITAS OPERACIONAIS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>7.318,80</b>
2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_1 TAXA À R\$160,00 REF.: 3105 VENC.: 20/06/2023	R\$	160,00
_24 TAXAS À R\$160,00 REF.: 3107 3102 3114 2807 0909 2811 0907 0915 2814 0904 3109 3009 3011 1006 0914 2801 2802 2808 2812 2903 2905 1108 0903 0913 VENC.: 05/06/2023	R\$	3.840,00
2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_2 TAXAS À R\$160,00 REF.: 3005 2808 VENC.: 05/07/2023	R\$	320,00
2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS		
♦ <u>LOTE</u>		
_1 TAXA À R\$160,00 REF.: 3108 VENC.: 20/05/2023	R\$	160,00
_1 TAXA À R\$160,00 REF.: 2901 VENC.: 30/05/2023	R\$	160,00
_3 TAXAS À R\$160,00 REF.: 0912 3004 3006 VENC.: 05/05/2023	R\$	480,00
_13 TAXAS À R\$80,00 REF.: 1115 1113 1111 1109 1107 1105 1001 1003 1005 1007 1013 1009 1011 VENC.: 30/05/2023	R\$	1.040,00
_1 TAXA À R\$1.158,80 REF.: 8888 VENC.: 30/05/2023	R\$	1.158,80
<b>2.2 RECEITA TAXA OUTROS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>365,00</b>
2.2.1 RESSARCIMENTO		
♦ <u>LOTE</u>		
_1 REC. À R\$365,00 REF.: 1108 VENC.: 30/06/2023	R\$	365,00
<b>2.3 RECEITAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>55,92</b>
2.3.1 MULTAS E JUROS		
♦ <u>LOTE</u>		
_1 REC. À R\$3,25 REF.: 3105 (MÊS 06/2023)	R\$	3,25
_1 REC. À R\$3,30 REF.: 2807 (MÊS 06/2023)	R\$	3,30
_1 REC. À R\$3,70 REF.: 2814 (MÊS 06/2023)	R\$	3,70
_1 REC. À R\$3,75 REF.: 3108 (MÊS 05/2023)	R\$	3,75
_1 REC. À R\$4,95 REF.: 0912 (MÊS 05/2023)	R\$	4,95
_2 REC. À R\$3,55 REF.: 3011 2808 (MÊS 06/2023)	R\$	7,10
_3 REC. À R\$3,25 REF.: 2812 2903 2905 (MÊS 06/2023)	R\$	9,75
_2 REC. À R\$4,96 REF.: 3004 3006 (MÊS 05/2023)	R\$	9,92
_3 REC. À R\$3,40 REF.: 3114 0914 0903 (MÊS 06/2023)	R\$	10,20
<b>2.4 RECEITAS DIVERSAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1,16</b>
2.4.1 RENDIMENTOS		
_ INVEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	1,16
<b>Total das Receitas:</b>	<b>R\$</b>	<b>7.740,88</b>



ASSESSORIA CONDOMINIAL

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Página: 02

### 3 DESPESAS

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

3. 1. 1	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b> .....	R\$	<b>906,64</b>
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA.....	R\$	780,14
	TARIFA BANCARIA.....	R\$	126,50
3. 2. 2	<b>MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS</b> .....	R\$	<b>7.000,00</b>
	TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	7.000,00
	<b>Total das Despesas:</b>	<b>R\$</b>	<b>7.906,64</b>

**SALDOS ATUAIS**..... R\$ **1.238,78**

.	1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/06/2023.....	R\$	1,00
.	2	FUNDO DE CAIXA EM 30/06/2023.....	R\$	0,00
.	3	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/06/2023.....	R\$	1.237,78

Fortaleza, 30 de junho de 2023

De acordo:

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

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