



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Página: 01

| | | |
|---|------------|-----------------|
| 1 SALDOS ANTERIORES..... | R\$ | 5.058,78 |
| 1.1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 29/02/2020..... | R\$ | 1,00 |
| 1.2 FUNDO DE CAIXA EM 29/02/2020..... | R\$ | 0,00 |
| 1.3 INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 29/02/2020..... | R\$ | 5.057,78 |
| 2 RECEITAS..... | | |
| 2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... | R\$ | 4.900,00 |
| 2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO | | |
| ♦ <u>LOTE</u> | | |
| _ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 3107 VENC.: 05/03/2020 | R\$ | 120,00 |
| _ 13 TAXAS À R\$60,00 REF.: 1115 1113 1111 1109 1107 1105 1001 1003 1005 1007 1013 1009 1011 VENC.: 05/03/2020 | R\$ | 780,00 |
| _ 2 TAXAS À R\$2.000,00 REF.: 8888 9999 VENC.: 05/03/2020 | R\$ | 4.000,00 |
| 2.2 RECEITAS FINANCEIRAS..... | R\$ | 2,56 |
| 2.2.1 MULTAS E JUROS | | |
| ♦ <u>LOTE</u> | | |
| _ 1 REC. À R\$2,56 REF.: 3107 (MÊS 03/2020) | R\$ | 2,56 |
| Total das Receitas: | R\$ | 4.902,56 |
| 3 DESPESAS..... | | |
| BRABESCO - [Nº CONTA: 16411 - CONTA CORRENTE] | | |
| 3.1.1 DESPESAS FINANCEIRAS..... | R\$ | 250,72 |
| TARIFA AUTORIZ COBRANCA..... | R\$ | 164,02 |
| TARIFA BANCARIA..... | R\$ | 86,70 |
| 3.2.2 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS..... | R\$ | 4.553,21 |
| TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES | R\$ | 4.553,21 |
| Total das Despesas: | R\$ | 4.803,93 |
| SALDOS ATUAIS..... | R\$ | 5.157,41 |
| . 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/03/2020..... | R\$ | 1,00 |
| . 2 FUNDO DE CAIXA EM 31/03/2020..... | R\$ | 0,00 |
| . 3 INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/03/2020..... | R\$ | 5.156,41 |

Fortaleza, 31 de março de 2020