



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES.....	R\$	2.103,34
1.1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/08/2021.....	R\$	1,00
1.2 FUNDO DE CAIXA EM 31/08/2021.....	R\$	0,00
1.3 INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/08/2021.....	R\$	2.102,34
2 RECEITAS		
2.1 RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$	8.060,00
2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_34 TAXAS À R\$120,00 REF.: 2911 3105 3111 2803 2807 3103 0909 2811 0907 0905 0912 2804 2806 2814 3003 0904 3009 1015 3108 3010 1010 1008 3011 1006 0914 2801 2802 1002 2810 2812 1116 3014 2903 2905 VENC.: 05/09/2021	R\$	4.080,00
2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS		
♦ <u>LOTE</u>		
_1 TAXA À R\$120,00 REF.: 2806 VENC.: 05/03/2021	R\$	120,00
_1 TAXA À R\$120,00 REF.: 2806 VENC.: 05/04/2021	R\$	120,00
_1 TAXA À R\$120,00 REF.: 2806 VENC.: 05/05/2021	R\$	120,00
_1 TAXA À R\$120,00 REF.: 2901 VENC.: 30/08/2021	R\$	120,00
_2 TAXAS À R\$120,00 REF.: 3102 2806 VENC.: 05/07/2021	R\$	240,00
_4 TAXAS À R\$120,00 REF.: 3105 3102 2806 1002 VENC.: 05/08/2021	R\$	480,00
_13 TAXAS À R\$60,00 REF.: 1115 1113 1111 1109 1107 1105 1001 1003 1005 1007 1013 1009 1011 VENC.: 30/08/2021	R\$	780,00
_1 TAXA À R\$2.000,00 REF.: 8888 VENC.: 30/08/2021	R\$	2.000,00
2.2 RECEITA TAXA OUTROS.....	R\$	730,00
2.2.1 RESSARCIMENTO		
♦ <u>LOTE</u>		
_1 REC. À R\$365,00 REF.: 2811 VENC.: 30/08/2021	R\$	365,00
2.2.2 RESSARCIMENTO		
♦ <u>LOTE</u>		
_1 REC. À R\$365,00 REF.: 2809 VENC.: 30/09/2021	R\$	365,00
2.3 RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$	50,74
2.3.1 MULTAS E JUROS		
♦ <u>LOTE</u>		
_1 REC. À R\$2,56 REF.: 3111 (MÊS 09/2021)	R\$	2,56
_1 REC. À R\$2,72 REF.: 2911 (MÊS 09/2021)	R\$	2,72
_1 REC. À R\$3,00 REF.: 1015 (MÊS 09/2021)	R\$	3,00
_1 REC. À R\$3,12 REF.: 3105 (MÊS 09/2021)	R\$	3,12
_1 REC. À R\$3,44 REF.: 3102 (MÊS 08/2021)	R\$	3,44
_1 REC. À R\$3,76 REF.: 1002 (MÊS 08/2021)	R\$	3,76
_1 REC. À R\$4,36 REF.: 3105 (MÊS 08/2021)	R\$	4,36
_1 REC. À R\$4,64 REF.: 3102 (MÊS 07/2021)	R\$	4,64
_2 REC. À R\$2,52 REF.: 0912 1002 (MÊS 09/2021)	R\$	5,04
_3 REC. À R\$2,76 REF.: 0905 2814 1010 (MÊS 09/2021)	R\$	8,28
_1 REC. À R\$9,82 REF.: 2811 (MÊS 08/2021)	R\$	9,82
2.4 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	0,65
2.4.1 RENDIMENTOS		



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Página: 02

_INVEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	0,65	
2. 5 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$		125,67
2.5.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_1 REC. À R\$125,67 REF.: 3114 VENC.: 20/01/2022	R\$	125,67	
	Total das Receitas:	R\$	8.967,06

3 DESPESAS

BRABESCO - [Nº CONTA: 16411 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$		855,84
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	750,94	
TARIFA BANCARIA.....	R\$	104,90	
3. 2. 2 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....	R\$		7.000,00
TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	7.000,00	
	Total das Despesas:	R\$	7.855,84

SALDOS ATUAIS.....	R\$		3.214,56
. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/09/2021.....	R\$	4,50	
. 2 FUNDO DE CAIXA EM 30/09/2021.....	R\$	0,00	
. 3 INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/09/2021.....	R\$	3.210,06	

Fortaleza, 30 de setembro de 2021

De acordo:

HELENA PATRÍCIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

FRANCISCA ELIANA FREITAS OLIVEIRA
TESOUREIRO(A)