



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES.....	R\$	3.214,56
1.1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/09/2021.....	R\$	4,50
1.2 FUNDO DE CAIXA EM 30/09/2021.....	R\$	0,00
1.3 INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/09/2021.....	R\$	3.210,06
2 RECEITAS		
2.1 RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$	7.460,00
2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 2 TAXAS À R\$120,00 REF.: 3107 3105 VENC.: 20/10/2021	R\$	240,00
_ 31 TAXAS À R\$120,00 REF.: 2911 3114 2803 2807 3103 0909 2811 0907 2809 0912 2804 2814 3003 0904 3009 3108 3010 3011 1006 0914 2801 2802 1002 2808 2810 2812 1116 3014 2903 2905 1110 VENC.: 05/10/2021	R\$	3.720,00
2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 0906 VENC.: 05/03/2021	R\$	120,00
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 3107 VENC.: 05/08/2021	R\$	120,00
_ 1 TAXA À R\$120,00 REF.: 2901 VENC.: 30/09/2021	R\$	120,00
_ 3 TAXAS À R\$120,00 REF.: 3107 3004 3006 VENC.: 05/09/2021	R\$	360,00
_ 13 TAXAS À R\$60,00 REF.: 1115 1113 1111 1109 1107 1105 1001 1003 1005 1007 1013 1009 1011 VENC.: 30/09/2021	R\$	780,00
_ 1 TAXA À R\$2.000,00 REF.: 8888 VENC.: 30/09/2021	R\$	2.000,00
2.2 RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$	61,31
2.2.1 MULTAS E JUROS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$2,48 REF.: 0912 (MÊS 10/2021)	R\$	2,48
_ 1 REC. À R\$2,64 REF.: 3107 (MÊS 10/2021)	R\$	2,64
_ 1 REC. À R\$2,72 REF.: 0914 (MÊS 10/2021)	R\$	2,72
_ 1 REC. À R\$2,92 REF.: 3114 (MÊS 10/2021)	R\$	2,92
_ 1 REC. À R\$2,95 REF.: 3114 (MÊS 09/2021)	R\$	2,95
_ 1 REC. À R\$3,00 REF.: 3014 (MÊS 10/2021)	R\$	3,00
_ 1 REC. À R\$4,60 REF.: 3107 (MÊS 08/2021)	R\$	4,60
_ 2 REC. À R\$2,44 REF.: 3011 1002 (MÊS 10/2021)	R\$	4,88
_ 2 REC. À R\$2,64 REF.: 2804 2814 (MÊS 10/2021)	R\$	5,28
_ 2 REC. À R\$2,80 REF.: 2803 3108 (MÊS 10/2021)	R\$	5,60
_ 1 REC. À R\$11,04 REF.: 0906 (MÊS 03/2021)	R\$	11,04
_ 3 REC. À R\$4,40 REF.: 3107 3004 3006 (MÊS 09/2021)	R\$	13,20
2.3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	0,64
2.3.1 RENDIMENTOS		
_ INVEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	0,64
2.4 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	125,67
2.4.1 ACORDOS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$125,67 REF.: 3114 VENC.: 20/09/2021	R\$	125,67
Total das Receitas:	R\$	7.647,62



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Página: 02

3 DESPESAS

BRADESCO - [Nº CONTA: 16411 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	851,88
	TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	746,98
	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\$	7.851,88

SALDOS ATUAIS..... R\$ **3.010,30**

.	1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/10/2021.....	R\$	1,00
.	2	FUNDO DE CAIXA EM 31/10/2021.....	R\$	0,00
.	3	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/10/2021.....	R\$	3.009,30

Fortaleza, 31 de outubro de 2021

De acordo:

HELENA PATRÍCIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

FRANCISCA ELIANA FREITAS OLIVEIRA
TESOUREIRO(A)