



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES.....	R\$	1.682,78
1.1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/09/2023.....	R\$	1,00
1.2 FUNDO DE CAIXA EM 30/09/2023.....	R\$	0,00
1.3 INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/09/2023.....	R\$	1.681,78
2 RECEITAS		
2.1 RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$	10.916,40
2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO		
◆ <u>LOTE</u>		
_ 2 TAXAS À R\$160,00 REF.: 3105 3108 VENC.: 20/10/2023	R\$	320,00
_ 2 TAXAS À R\$160,00 REF.: 0214 0216 VENC.: 25/10/2023	R\$	320,00
_ 1 TAXA À R\$2.317,60 REF.: 7777 VENC.: 05/10/2023	R\$	2.317,60
_ 27 TAXAS À R\$160,00 REF.: 2913 3107 3102 3114 2807 0909 2811 2813 0904 3109 3009 1008 3011 0914 2801 2802 1002 2808 2810 2812 1116 2903 2905 1110 1108 0903 0913 VENC.: 05/10/2023	R\$	4.320,00
2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO		
◆ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$160,00 REF.: 1006 VENC.: 05/11/2023	R\$	160,00
2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS		
◆ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$160,00 REF.: 2913 VENC.: 05/05/2023	R\$	160,00
_ 1 TAXA À R\$160,00 REF.: 2913 VENC.: 05/06/2023	R\$	160,00
_ 1 TAXA À R\$160,00 REF.: 2913 VENC.: 05/07/2023	R\$	160,00
_ 1 TAXA À R\$160,00 REF.: 2913 VENC.: 05/08/2023	R\$	160,00
_ 1 TAXA À R\$160,00 REF.: 2901 VENC.: 30/09/2023	R\$	160,00
_ 3 TAXAS À R\$160,00 REF.: 2911 2913 0912 VENC.: 05/09/2023	R\$	480,00
_ 13 TAXAS À R\$80,00 REF.: 1115 1113 1111 1109 1107 1105 1001 1003 1005 1007 1013 1009 1011 VENC.: 30/09/2023	R\$	1.040,00
_ 1 TAXA À R\$1.158,80 REF.: 8888 VENC.: 30/09/2023	R\$	1.158,80
2.2 RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$	74,32
2.2.1 MULTAS E JUROS		
◆ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$3,40 REF.: 3011 (MÊS 10/2023)	R\$	3,40
_ 1 REC. À R\$4,75 REF.: 0912 (MÊS 09/2023)	R\$	4,75
_ 1 REC. À R\$5,30 REF.: 2911 (MÊS 09/2023)	R\$	5,30
_ 2 REC. À R\$3,25 REF.: 2813 1110 (MÊS 10/2023)	R\$	6,50
_ 2 REC. À R\$3,45 REF.: 2903 2905 (MÊS 10/2023)	R\$	6,90
_ 1 REC. À R\$47,47 REF.: 2913 (MÊS 05/2023)	R\$	47,47
2.3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	2,92
2.3.1 RENDIMENTOS		
_ INVEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	2,92
2.4 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	546,01
2.4.1 ACORDOS		
◆ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$263,21 REF.: 1002 VENC.: 16/10/2023	R\$	263,21
_ 1 REC. À R\$282,80 REF.: 1008 VENC.: 13/10/2023	R\$	282,80

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

RUA CAROLINA SUCUPIRA, 33 - FORTALEZA-CE - FONE/FAX: 85 - 3045-3081



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Página: 02

Total das Receitas: R\$ 11.539,65

3 DESPESAS

BRABESCO - [Nº CONTA: 16411 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	943,76
	TARIFA BANCARIA.....	R\$	126,50
	TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	817,26
3. 2. 2	MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS	R\$	11.000,00
	TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES.....	R\$	11.000,00
	Total das Despesas:	R\$	11.943,76

SALDOS ATUAIS..... R\$ 1.278,67

. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/10/2023.....	R\$	1,00
. 2	FUNDO DE CAIXA EM 31/10/2023.....	R\$	0,00
. 3	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/10/2023.....	R\$	1.277,67

Fortaleza, 31 de outubro de 2023

De acordo:

HELENA PATRÍCIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)