



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES.....	R\$	616,92
1.1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/08/2023.....	R\$	1,00
1.2 FUNDO DE CAIXA EM 31/08/2023.....	R\$	0,00
1.3 INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/08/2023.....	R\$	615,92
2 RECEITAS		
2.1 RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$	12.036,40
2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_2 TAXAS À R\$160,00 REF.: 3105 3108 VENC.: 20/09/2023	R\$	320,00
_2 TAXAS À R\$160,00 REF.: 0214 0216 VENC.: 25/09/2023	R\$	320,00
_1 TAXA À R\$2.317,60 REF.: 7777 VENC.: 05/09/2023	R\$	2.317,60
_33 TAXAS À R\$160,00 REF.: 3107 3111 3102 3114 2803 2807 0909 2811 0907 2809 2813 0915 3005 0904 3109 3009 1008 3011 1006 0914 2801 2802 1112 2808 2810 2812 1114 2903 2905 1110 1108 0903 0913 VENC.: 05/09/2023	R\$	5.280,00
2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_2 TAXAS À R\$160,00 REF.: 0915 1006 VENC.: 05/10/2023	R\$	320,00
2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS		
♦ <u>LOTE</u>		
_1 TAXA À R\$160,00 REF.: 3011 VENC.: 05/02/2023	R\$	160,00
_1 TAXA À R\$160,00 REF.: 3011 VENC.: 05/03/2023	R\$	160,00
_1 TAXA À R\$160,00 REF.: 2901 VENC.: 30/08/2023	R\$	160,00
_5 TAXAS À R\$160,00 REF.: 0912 3004 3006 1112 1114 VENC.: 05/08/2023	R\$	800,00
_13 TAXAS À R\$80,00 REF.: 1115 1113 1111 1109 1107 1105 1001 1003 1005 1007 1013 1009 1011 VENC.: 30/08/2023	R\$	1.040,00
_1 TAXA À R\$1.158,80 REF.: 8888 VENC.: 30/08/2023	R\$	1.158,80
2.2 RECEITA TAXA OUTROS.....	R\$	385,00
2.2.1 RESSARCIMENTO		
♦ <u>LOTE</u>		
_1 REC. À R\$385,00 REF.: 3107 VENC.: 25/09/2023	R\$	385,00
2.3 RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$	83,07
2.3.1 MULTAS E JUROS		
♦ <u>LOTE</u>		
_1 REC. À R\$3,35 REF.: 3114 (MÊS 09/2023)	R\$	3,35
_1 REC. À R\$3,55 REF.: 0907 (MÊS 09/2023)	R\$	3,55
_1 REC. À R\$4,00 REF.: 1114 (MÊS 09/2023)	R\$	4,00
_1 REC. À R\$4,20 REF.: 3111 (MÊS 09/2023)	R\$	4,20
_1 REC. À R\$4,90 REF.: 0912 (MÊS 08/2023)	R\$	4,90
_1 REC. À R\$5,55 REF.: 1112 (MÊS 08/2023)	R\$	5,55
_1 REC. À R\$5,60 REF.: 1114 (MÊS 08/2023)	R\$	5,60
_2 REC. À R\$3,25 REF.: 2813 0914 (MÊS 09/2023)	R\$	6,50
_2 REC. À R\$3,50 REF.: 2803 1008 (MÊS 09/2023)	R\$	7,00
_2 REC. À R\$5,29 REF.: 3004 3006 (MÊS 08/2023)	R\$	10,58
_1 REC. À R\$27,84 REF.: 3011 (MÊS 02/2023)	R\$	27,84
2.4 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	2,76



ASSESSORIA CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Página: 02

2.5.1 RENDIMENTOS

_ INVEST FÁCIL - BRADESCO R\$ 2,76

2.5 RECEITAS TAXA DE ACORDO..... R\$ 546,01

2.5.1 ACORDOS

◆ LOTE

_ 1 REC. À R\$263,21 REF.: 1002 VENC.: 16/09/2023 R\$ 263,21

_ 1 REC. À R\$282,80 REF.: 1008 VENC.: 13/09/2023 R\$ 282,80

Total das Receitas: R\$ 13.053,24

3 DESPESAS

BRABESCO - [Nº CONTA: 16411 - CONTA CORRENTE]

3.1.1 **DESPESAS FINANCEIRAS**..... R\$ 987,38

TARIFA BANCARIA..... R\$ 126,50

TARIFA REGISTRO COBRANCA..... R\$ 860,88

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\$ 11.987,38

SALDOS ATUAIS..... R\$ 1.682,78

. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/09/2023..... R\$ 1,00

. 2 FUNDO DE CAIXA EM 30/09/2023..... R\$ 0,00

. 3 INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/09/2023..... R\$ 1.681,78

Fortaleza, 30 de setembro de 2023

De acordo:

HELENA PATRÍCIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)