



ASSESSORIA CONDOMINIAL

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**Condomínio: **0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS**Período: **01/10/2024 à 31/10/2024**Página: **01**

<b>1 SALDOS ANTERIORES.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.418,39</b>
1.1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/09/2024.....	R\$	1,00
1.2 FUNDO DE CAIXA EM 30/09/2024.....	R\$	0,00
1.3 INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/09/2024.....	R\$	1.417,39
<b>2 RECEITAS</b>		
<b>2.1 RECEITAS OPERACIONAIS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>15.236,40</b>
2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$160,00 REF.: 3108 VENC.: 20/10/2024	R\$	160,00
_ 3 TAXAS À R\$80,00 REF.: 1115 1113 1013 VENC.: 30/10/2024	R\$	240,00
_ 1 TAXA À R\$2.317,60 REF.: 7777 VENC.: 05/10/2024	R\$	2.317,60
_ 55 TAXAS À R\$160,00 REF.: 2911 3107 3113 3102 3114 2807 0909 2811 0907 2809 2813 0902 2804 3005 0904 3006 3109 3009 3106 3011 1006 0914 2801 2802 2808 2812 1116 2903 2905 1110 1108 0903 1209 1213 1215 3202 3301 3508 1211 3201 3303 3401 1412 3405 1407 3513 3514 1313 1315 3213 3204 3314 3404 1301 3402 VENC.: 05/10/2024	R\$	8.800,00
2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$160,00 REF.: 2901 VENC.: 30/09/2024	R\$	160,00
_ 3 TAXAS À R\$160,00 REF.: 1008 1112 1114 VENC.: 05/08/2024	R\$	480,00
_ 10 TAXAS À R\$80,00 REF.: 1111 1109 1107 1105 1001 1003 1005 1007 1009 1011 VENC.: 30/09/2024	R\$	800,00
_ 7 TAXAS À R\$160,00 REF.: 0912 3004 3006 1112 2808 1114 3302 VENC.: 05/09/2024	R\$	1.120,00
_ 1 TAXA À R\$1.158,80 REF.: 8888 VENC.: 30/09/2024	R\$	1.158,80
<b>2.2 RECEITA TAXA OUTROS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>878,00</b>
2.2.1 RESSARCIMENTO		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 2 REC. À R\$439,00 REF.: 0813 0815 VENC.: 15/10/2024	R\$	878,00
<b>2.3 RECEITAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>85,30</b>
2.3.1 MULTAS E JUROS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$3,35 REF.: 3106 (MÊS 10/2024)	R\$	3,35
_ 1 REC. À R\$3,45 REF.: 3201 (MÊS 10/2024)	R\$	3,45
_ 1 REC. À R\$3,50 REF.: 1407 (MÊS 10/2024)	R\$	3,50
_ 1 REC. À R\$3,80 REF.: 1006 (MÊS 10/2024)	R\$	3,80
_ 1 REC. À R\$3,85 REF.: 3508 (MÊS 10/2024)	R\$	3,85
_ 1 REC. À R\$4,00 REF.: 3006 (MÊS 10/2024)	R\$	4,00
_ 1 REC. À R\$4,35 REF.: 3405 (MÊS 10/2024)	R\$	4,35
_ 1 REC. À R\$4,39 REF.: 0902 (MÊS 10/2024)	R\$	4,39
_ 1 REC. À R\$4,65 REF.: 0912 (MÊS 09/2024)	R\$	4,65
_ 1 REC. À R\$6,56 REF.: 1008 (MÊS 08/2024)	R\$	6,56
_ 2 REC. À R\$4,45 REF.: 2808 3302 (MÊS 09/2024)	R\$	8,90
_ 2 REC. À R\$5,50 REF.: 3004 3006 (MÊS 09/2024)	R\$	11,00
_ 2 REC. À R\$5,85 REF.: 1112 1114 (MÊS 08/2024)	R\$	11,70
_ 2 REC. À R\$5,90 REF.: 1112 1114 (MÊS 09/2024)	R\$	11,80
<b>2.4 RECEITAS DIVERSAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>3,83</b>

ASSESSORIA CONDOMINIAL -

RUA DOM EXPEDITO LOPES, 1954 - FORTALEZA-CE - FONE/FAX: 85-988800990



ASSESSORIA CONDOMINIAL

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página: 02

### 2.5.1 RENDIMENTOS

\_ RENTAB.INVEST FACILCRED\* R\$ 3,83

2.5 RECEITAS TAXA DE ACORDO..... R\$ 198,59

### 2.5.1 ACORDOS

#### ◆ LOTE

\_ 1 REC. À R\$198,59 REF.: 0902 VENC.: 10/10/2024 R\$ 198,59

**Total das Receitas: R\$ 16.402,12**

## 3 DESPESAS

### BRABESCO - [Nº CONTA: 16411 - CONTA CORRENTE]

3.1.1 **DESPESAS FINANCEIRAS**..... R\$ 468,54

TARIFA REGISTRO COBRANCA..... R\$ 468,50

IR..... R\$ 0,04

3.2.2 **MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**..... R\$ 16.000,00

TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES R\$ 16.000,00

**Total das Despesas: R\$ 16.468,54**

**SALDOS ATUAIS**..... R\$ 1.351,97

. 1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/10/2024..... R\$ 1,00

. 2 FUNDO DE CAIXA EM 31/10/2024..... R\$ 0,00

. 3 INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/10/2024..... R\$ 1.350,97

Fortaleza, 31 de outubro de 2024

De acordo:

HELENA PATRÍCIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA  
TESOUREIRO(A)