



ASSESSORIA CONDOMINIAL

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Página: 01

<b>1 SALDOS ANTERIORES.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.385,36</b>
1.1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/08/2024.....	R\$	1,00
1.2 FUNDO DE CAIXA EM 31/08/2024.....	R\$	0,00
1.3 INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/08/2024.....	R\$	1.384,36
<b>2 RECEITAS</b>		
<b>2.1 RECEITAS OPERACIONAIS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>16.236,40</b>
2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 3 TAXAS À R\$80,00 REF.: 1115 1113 1013 VENC.: 30/09/2024	R\$	240,00
_ 2 TAXAS À R\$160,00 REF.: 3105 3108 VENC.: 20/09/2024	R\$	320,00
_ 1 TAXA À R\$2.317,60 REF.: 7777 VENC.: 05/09/2024	R\$	2.317,60
_ 52 TAXAS À R\$160,00 REF.: 2911 3107 3113 3102 3114 2807 0909 2811 0907 2809 2813 2804 3005 0904 3109 3009 3106 3011 1006 0914 2801 2802 2810 2812 1116 2903 2905 1110 1108 0903 0913 1205 1207 1209 1213 1215 3202 3301 3508 1211 3201 3303 3401 1412 3405 1216 1214 1407 3513 3514 1313 1315 VENC.: 05/09/2024	R\$	8.320,00
2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$160,00 REF.: 0913 VENC.: 05/10/2024	R\$	160,00
2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 0902 VENC.: 05/07/2022	R\$	140,00
_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 0902 VENC.: 05/08/2022	R\$	140,00
_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 0902 VENC.: 05/09/2022	R\$	140,00
_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 0902 VENC.: 05/10/2022	R\$	140,00
_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 0902 VENC.: 05/11/2022	R\$	140,00
_ 1 TAXA À R\$140,00 REF.: 0902 VENC.: 05/12/2022	R\$	140,00
_ 1 TAXA À R\$160,00 REF.: 3104 VENC.: 05/03/2023	R\$	160,00
_ 1 TAXA À R\$160,00 REF.: 2901 VENC.: 30/08/2024	R\$	160,00
_ 2 TAXAS À R\$160,00 REF.: 1216 1214 VENC.: 05/06/2024	R\$	320,00
_ 3 TAXAS À R\$160,00 REF.: 1216 1214 3302 VENC.: 05/05/2024	R\$	480,00
_ 5 TAXAS À R\$160,00 REF.: 0907 0912 1216 1214 3302 VENC.: 05/08/2024	R\$	800,00
_ 12 TAXAS À R\$80,00 REF.: 1115 1113 1111 1109 1107 1105 1001 1003 1005 1007 1009 1011 VENC.: 30/08/2024	R\$	960,00
_ 1 TAXA À R\$1.158,80 REF.: 8888 VENC.: 30/08/2024	R\$	1.158,80
<b>2.2 RECEITAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>296,60</b>
2.2.1 MULTAS E JUROS		
♦ <u>LOTE</u>		
_ 1 REC. À R\$3,40 REF.: 1215 (MÊS 09/2024)	R\$	3,40
_ 1 REC. À R\$3,50 REF.: 1006 (MÊS 09/2024)	R\$	3,50
_ 1 REC. À R\$3,55 REF.: 3102 (MÊS 09/2024)	R\$	3,55
_ 1 REC. À R\$4,10 REF.: 3405 (MÊS 09/2024)	R\$	4,10
_ 1 REC. À R\$4,40 REF.: 0907 (MÊS 08/2024)	R\$	4,40
_ 1 REC. À R\$4,95 REF.: 0912 (MÊS 08/2024)	R\$	4,95
_ 2 REC. À R\$3,26 REF.: 1205 1207 (MÊS 09/2024)	R\$	6,51
_ 2 REC. À R\$3,45 REF.: 3106 1407 (MÊS 09/2024)	R\$	6,90
_ 3 REC. À R\$3,25 REF.: 2911 3114 1313 (MÊS 09/2024)	R\$	9,75
_ 1 REC. À R\$32,21 REF.: 3104 (MÊS 03/2023)	R\$	32,21



ASSESSORIA CONDOMINIAL

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Página: 02

_ 1 REC. À R\$217,33 REF.: 0902 (MÊS 07/2022)		R\$	217,33
2.3	<b>RECEITAS DIVERSAS</b> .....	R\$	<b>3,60</b>
2.3.1	<b>RENDIMENTOS</b>		
_ RENTAB.INVEST FACILCRED*		R\$	3,60
<b>Total das Receitas:</b>		R\$	<b>16.536,60</b>

### 3 DESPESAS

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

3.1.1	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b> .....	R\$	<b>503,57</b>
IR.....		R\$	0,07
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....		R\$	503,50
3.2.2	<b>MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS</b> .....	R\$	<b>16.000,00</b>
TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES		R\$	16.000,00
<b>Total das Despesas:</b>		R\$	<b>16.503,57</b>

**SALDOS ATUAIS**..... R\$ 1.418,39

. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/09/2024.....	R\$	1,00
. 2	FUNDO DE CAIXA EM 30/09/2024.....	R\$	0,00
. 3	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/09/2024.....	R\$	1.417,39

Fortaleza, 30 de setembro de 2024

De acordo:

HELENA PATRÍCIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA  
TESOUREIRO(A)