

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 1.000,90

1. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/11/2024.....	R\$	1,00
1. 2	FUNDO DE CAIXA EM 30/11/2024.....	R\$	0,00
1. 3	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/11/2024.....	R\$	999,90

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 15.796,40

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1212 VENC.: 13/12/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$2.317,60 REF.: 7777 VENC.: 05/12/2024	R\$	2.317,60
_ 60	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1107 2911 3107 3113 3102 3114 2807 0909 2811 0907 2809 2813 2804 3005 0904 3004 3006 3109 3009 3106 3011 1006 2801 2802 2808 2810 2812 1116 2903 2905 1108 0903 0913 1213 1215 3202 3301 3508 1211 3201 3303 3401 1412 3405 1407 3513 3514 1313 1315 3213 3204 3314 3404 1301 1303 3402 3506 2501 1302 3504 VENC.: 05/12/2024	R\$	9.600,00

2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3105 VENC.: 20/01/2025	R\$	160,00
_ 5	TAXAS À R\$160,00 REF.: 3005 3009 2808 3509 3506 VENC.: 05/01/2025	R\$	800,00

2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1008 VENC.: 05/09/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1008 VENC.: 05/10/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2901 VENC.: 30/11/2024	R\$	160,00
_ 3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 0912 3004 3006 VENC.: 05/11/2024	R\$	480,00
_ 8	TAXAS À R\$80,00 REF.: 1109 1105 1001 1003 1005 1007 1009 1011 VENC.: 30/11/2024	R\$	640,00
_ 1	TAXA À R\$1.158,80 REF.: 8888 VENC.: 30/11/2024	R\$	1.158,80

2. 2 RECEITA TAXA OUTROS..... R\$ 878,00

2.2.1 RESSARCIMENTO

♦ LOTE

_ 1	REC. À R\$439,00 REF.: 3204 VENC.: 20/12/2024	R\$	439,00
_ 1	REC. À R\$439,00 REF.: 1411 VENC.: 27/12/2024	R\$	439,00

2. 3 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 111,92

2.3.1 MULTAS E JUROS

♦ LOTE

_ 1	REC. À R\$3,75 REF.: 3405 (MÊS 12/2024)	R\$	3,75
_ 1	REC. À R\$3,85 REF.: 0907 (MÊS 12/2024)	R\$	3,85
_ 1	REC. À R\$3,90 REF.: 3506 (MÊS 12/2024)	R\$	3,90
_ 1	REC. À R\$4,10 REF.: 3005 (MÊS 12/2024)	R\$	4,10
_ 1	REC. À R\$4,15 REF.: 1407 (MÊS 12/2024)	R\$	4,15
_ 1	REC. À R\$4,75 REF.: 0912 (MÊS 11/2024)	R\$	4,75
_ 2	REC. À R\$3,45 REF.: 3114 1303 (MÊS 12/2024)	R\$	6,90
_ 2	REC. À R\$3,50 REF.: 2810 1215 (MÊS 12/2024)	R\$	7,00
_ 2	REC. À R\$3,64 REF.: 3004 3006 (MÊS 12/2024)	R\$	7,28
_ 3	REC. À R\$3,25 REF.: 1107 2911 3404 (MÊS 12/2024)	R\$	9,75
_ 1	REC. À R\$10,34 REF.: 1008 (MÊS 10/2024)	R\$	10,34

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página: 02

_ 2 REC. À R\$5,29 REF.: 3004 3006 (MÊS 11/2024)	R\$	10,58	
_ 1 REC. À R\$11,77 REF.: 1008 (MÊS 09/2024)	R\$	11,77	
_ 7 REC. À R\$3,40 REF.: 3113 2804 2903 2905 1315 2501 3504 (MÊS 12/2024)	R\$	23,80	
2. 4 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	2,87	
2.4.1 RENDIMENTOS			
_ RENTAB.INVEST FACILCRED*	R\$	2,87	
2. 5 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	470,00	
2.5.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 2 REC. À R\$235,00 REF.: 3501 3502 VENC.: 05/12/2024	R\$	470,00	
Total das Receitas:		R\$	17.259,19

3 DESPESAS

BRADESCO - [Nº CONTA: 16411 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	524,52	
IR.....	R\$	0,02	
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	524,50	
3. 2. 2 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....	R\$	17.000,00	
TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	17.000,00	
Total das Despesas:		R\$	17.524,52

SALDOS ATUAIS.....R\$ 735,57

1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/12/2024.....	R\$	1,00
2 FUNDO DE CAIXA EM 31/12/2024.....	R\$	0,00
3 INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/12/2024.....	R\$	734,57

Fortaleza, 31 de dezembro de 2024

De acordo:

HELENA PATRÍCIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)