

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 50.963,42

1. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/11/2025.....	R\$	1,00
1. 2	FUNDO DE CAIXA EM 30/11/2025.....	R\$	0,00
1. 3	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/11/2025.....	R\$	50.962,42

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 19.636,40

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$80,00 REF.: 1013 VENC.: 30/12/2025	R\$	80,00
_ 1	TAXA À R\$2.317,60 REF.: 7777 VENC.: 05/12/2025	R\$	2.317,60
_ 77	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1111 1107 1005 1007 1011 3107 3105 3113 3102 3114 2807 0909 2811 0907 2809 2813 3005 0904 3109 3009 1006 0914 2801 2802 2808 1116 1110 1108 0903 0913 1213 1215 3202 3301 3508 3303 3401 1412 3405 1316 1313 1315 3204 3314 3404 1301 3414 3402 2501 1302 3403 1212 1401 1409 1411 3511 3313 3413 1206 3207 2512 3211 3205 1404 3210 3212 1408 3312 3311 3309 3310 4016 0911 3412 3208 1304 1403 VENC.: 05/12/2025	R\$	12.320,00

2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

_ 5	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1215 3212 1408 4016 1304 VENC.: 05/01/2026	R\$	800,00
-----	--	-----	--------

2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2901 VENC.: 30/11/2025	R\$	160,00
_ 5	TAXAS À R\$80,00 REF.: 1001 1003 1009 0813 0815 VENC.: 30/11/2025	R\$	400,00
_ 3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1407 1402 1208 VENC.: 05/10/2025	R\$	480,00
_ 1	TAXA À R\$1.158,80 REF.: 8888 VENC.: 30/11/2025	R\$	1.158,80
_ 12	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2813 0912 3110 1216 1214 3513 3302 3404 1202 1208 3206 1204 VENC.: 05/11/2025	R\$	1.920,00

2. 2 RECEITA TAXA OUTROS..... R\$ 435,00

2.2.1 RESSARCIMENTO

♦ LOTE

_ 1	REC. À R\$435,00 REF.: 1205 VENC.: 08/12/2025	R\$	435,00
-----	---	-----	--------

2. 3 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 159,98

2.3.1 MULTAS E JUROS

♦ LOTE

_ 1	REC. À R\$3,80 REF.: 3403 (MÊS 12/2025)	R\$	3,80
_ 1	REC. À R\$3,85 REF.: 1215 (MÊS 12/2025)	R\$	3,85
_ 1	REC. À R\$4,35 REF.: 2813 (MÊS 11/2025)	R\$	4,35
_ 1	REC. À R\$4,70 REF.: 0912 (MÊS 11/2025)	R\$	4,70
_ 1	REC. À R\$5,75 REF.: 3110 (MÊS 11/2025)	R\$	5,75
_ 1	REC. À R\$5,85 REF.: 1402 (MÊS 10/2025)	R\$	5,85
_ 2	REC. À R\$3,37 REF.: 3309 3310 (MÊS 12/2025)	R\$	6,73
_ 2	REC. À R\$3,45 REF.: 1006 1404 (MÊS 12/2025)	R\$	6,90
_ 2	REC. À R\$3,55 REF.: 3404 3313 (MÊS 12/2025)	R\$	7,10
_ 2	REC. À R\$3,70 REF.: 1401 2512 (MÊS 12/2025)	R\$	7,40
_ 2	REC. À R\$3,90 REF.: 3405 1206 (MÊS 12/2025)	R\$	7,80
_ 2	REC. À R\$4,50 REF.: 1202 1208 (MÊS 11/2025)	R\$	9,00
_ 2	REC. À R\$4,90 REF.: 3404 1204 (MÊS 11/2025)	R\$	9,80

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página: 02

_ 3 REC. À R\$3,40 REF.: 1111 2501 3413 (MÊS 12/2025)	R\$	10,20	
_ 2 REC. À R\$5,30 REF.: 3302 3206 (MÊS 11/2025)	R\$	10,60	
_ 2 REC. À R\$6,05 REF.: 1407 1208 (MÊS 10/2025)	R\$	12,10	
_ 3 REC. À R\$4,25 REF.: 3114 2813 3311 (MÊS 12/2025)	R\$	12,75	
_ 3 REC. À R\$4,85 REF.: 1216 1214 3513 (MÊS 11/2025)	R\$	14,55	
_ 5 REC. À R\$3,35 REF.: 3105 0907 0914 1302 3211 (MÊS 12/2025)	R\$	16,75	
2. 4 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	52,58	
2.4.1 RENDIMENTOS			
_ RENTAB.INVEST FACILCRED*	R\$	52,58	
2. 5 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	376,00	
2.5.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$376,00 REF.: 2803 VENC.: 22/12/2025	R\$	376,00	
Total das Receitas:		R\$	20.659,96

3 DESPESAS

BRABESCO - [Nº CONTA: 16411 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	805,97	
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	775,50	
IR.....	R\$	30,47	
3. 2. 2 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....	R\$	58.000,00	
TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	5.000,00	
TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	3.000,00	
TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	6.000,00	
TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	2.000,00	
TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	15.000,00	
TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	10.000,00	
TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	17.000,00	
Total das Despesas:		R\$	58.805,97

SALDOS ATUAIS.....R\$ 12.817,41

1 CONTA CORRENTE - BRABESCO EM 31/12/2025.....	R\$	1,00
2 FUNDO DE CAIXA EM 31/12/2025.....	R\$	0,00
3 INVEST FÁCIL - BRABESCO EM 31/12/2025.....	R\$	12.816,41

Fortaleza, 31 de dezembro de 2025



ASSESSORE CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página: 03

De acordo:

HELENA PATRÍCIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)
