

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 2.988,98

1. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/01/2025.....	R\$	1,00
1. 2	FUNDO DE CAIXA EM 31/01/2025.....	R\$	0,00
1. 3	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/01/2025.....	R\$	2.987,98

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 21.076,40

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3105 VENC.: 20/02/2025	R\$	160,00
_ 3	TAXAS À R\$80,00 REF.: 1115 1113 1013 VENC.: 28/02/2025	R\$	240,00
_ 1	TAXA À R\$2.317,60 REF.: 7777 VENC.: 05/02/2025	R\$	2.317,60
_ 80	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1111 1109 1107 3107 3113 3102 3114 2807 0909 2811 0907 2809 2813 2804 3005 0904 3109 3009 3106 3011 1006 0914 2801 2802 1112 2808 2810 2812 1116 1114 2903 2905 1110 1108 0903 0913 1213 1215 3202 3301 3508 1211 3201 3303 3401 1412 3405 3513 3514 1313 1315 0303 0305 0307 0309 0301 3213 3204 3314 3404 1301 1303 3402 3506 2501 1302 3504 1212 1401 2506 3203 2505 1409 1411 1202 1314 2509 3511 3313 3413 VENC.: 05/02/2025	R\$	12.800,00

2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$80,00 REF.: 1013 VENC.: 30/03/2025	R\$	80,00
_ 9	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1111 3008 0914 2808 1110 1213 3202 3302 2501 VENC.: 05/03/2025	R\$	1.440,00

2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2901 VENC.: 30/01/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3108 VENC.: 20/12/2024	R\$	160,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1112 1114 VENC.: 05/11/2024	R\$	320,00
_ 10	TAXAS À R\$80,00 REF.: 1115 1113 1109 1105 1001 1003 1005 1007 1009 1011 VENC.: 30/01/2025	R\$	800,00
_ 1	TAXA À R\$1.158,80 REF.: 8888 VENC.: 30/01/2025	R\$	1.158,80
_ 9	TAXAS À R\$160,00 REF.: 0912 1205 1207 3302 0303 0305 0307 0309 0301 VENC.: 05/01/2025	R\$	1.440,00

2. 2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 144,75

2.2.1 MULTAS E JUROS

♦ LOTE

_ 2	REC. À R\$1,70 REF.: 1115 1113 (MÊS 01/2025)	R\$	3,40
_ 1	REC. À R\$3,50 REF.: 3105 (MÊS 02/2025)	R\$	3,50
_ 1	REC. À R\$3,60 REF.: 1006 (MÊS 02/2025)	R\$	3,60
_ 1	REC. À R\$3,65 REF.: 3114 (MÊS 02/2025)	R\$	3,65
_ 1	REC. À R\$3,85 REF.: 2810 (MÊS 02/2025)	R\$	3,85
_ 1	REC. À R\$3,95 REF.: 0907 (MÊS 02/2025)	R\$	3,95
_ 1	REC. À R\$4,80 REF.: 0301 (MÊS 01/2025)	R\$	4,80
_ 1	REC. À R\$4,85 REF.: 0912 (MÊS 01/2025)	R\$	4,85
_ 1	REC. À R\$5,00 REF.: 3302 (MÊS 01/2025)	R\$	5,00
_ 1	REC. À R\$5,85 REF.: 3108 (MÊS 12/2024)	R\$	5,85
_ 2	REC. À R\$3,50 REF.: 1302 3203 (MÊS 02/2025)	R\$	7,00
_ 2	REC. À R\$4,91 REF.: 1205 1207 (MÊS 01/2025)	R\$	9,81
_ 4	REC. À R\$3,30 REF.: 0903 1215 3404 2506 (MÊS 02/2025)	R\$	13,20
_ 4	REC. À R\$3,45 REF.: 1110 3508 3405 3504 (MÊS 02/2025)	R\$	13,80

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página: 02

_ 2 REC. À R\$8,11 REF.: 1112 1114 (MÊS 11/2024)	R\$	16,22	
_ 4 REC. À R\$4,88 REF.: 0303 0305 0307 0309 (MÊS 01/2025)	R\$	19,52	
_ 7 REC. À R\$3,25 REF.: 0909 2804 3005 1211 3513 2505 1202 (MÊS 02/2025)	R\$	22,75	
2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$		5,46
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ RENTAB.INVEST FACILCRED*	R\$	5,46	
2. 4 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$		376,00
2.4.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$376,00 REF.: 2803 VENC.: 22/02/2025	R\$	376,00	
Total das Receitas:		R\$	21.602,61

3 DESPESAS

BRADESCO - [Nº CONTA: 16411 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$		922,17
IR.....	R\$	0,17	
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	922,00	
3. 2. 2 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....	R\$		22.000,00
TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	22.000,00	
Total das Despesas:		R\$	22.922,17

SALDOS ATUAIS..... R\$ **1.669,42**

1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 28/02/2025.....	R\$	1,00
2 FUNDO DE CAIXA EM 28/02/2025.....	R\$	0,00
3 INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 28/02/2025.....	R\$	1.668,42

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2025

De acordo:

HELENA PATRÍCIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)