

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 735,57

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

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 17.796,40

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$80,00 REF.: 1013 VENC.: 30/01/2025	R\$	80,00
_ 1	TAXA À R\$2.317,60 REF.: 7777 VENC.: 05/01/2025	R\$	2.317,60
_ 70	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1111 1107 2911 3107 3113 3102 3114 2807 0909 2811 0907 2809 2813 2804 0904 3109 3106 3011 1006 0914 2801 2802 1112 2810 2812 1116 1114 2903 2905 1110 1108 0903 0913 1213 1215 3202 3301 3508 1211 3201 3303 1412 3405 1216 1214 1407 3513 3514 1313 1315 3213 3204 3314 3404 1301 1303 3402 2501 1302 3504 1212 2502 1401 2506 3203 2504 2503 2505 1409 1411 VENC.: 05/01/2025	R\$	11.200,00

2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3105 VENC.: 20/12/2024	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2901 VENC.: 30/12/2024	R\$	160,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1112 1114 VENC.: 05/10/2024	R\$	320,00
_ 10	TAXAS À R\$80,00 REF.: 1115 1113 1109 1105 1001 1003 1005 1007 1009 1011 VENC.: 30/12/2024	R\$	800,00
_ 1	TAXA À R\$1.158,80 REF.: 8888 VENC.: 30/12/2024	R\$	1.158,80
_ 10	TAXAS À R\$160,00 REF.: 0912 1008 0914 1112 1114 1205 1207 1216 1214 3302 VENC.: 05/12/2024	R\$	1.600,00

2. 2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 165,00

2.2.1 MULTAS E JUROS

♦ LOTE

_ 2	REC. À R\$1,68 REF.: 1115 1113 (MÊS 12/2024)	R\$	3,35
_ 1	REC. À R\$3,45 REF.: 3504 (MÊS 01/2025)	R\$	3,45
_ 1	REC. À R\$4,40 REF.: 3011 (MÊS 01/2025)	R\$	4,40
_ 1	REC. À R\$4,45 REF.: 0914 (MÊS 12/2024)	R\$	4,45
_ 1	REC. À R\$4,60 REF.: 0912 (MÊS 12/2024)	R\$	4,60
_ 1	REC. À R\$4,90 REF.: 3105 (MÊS 12/2024)	R\$	4,90
_ 1	REC. À R\$4,95 REF.: 3302 (MÊS 12/2024)	R\$	4,95
_ 2	REC. À R\$3,35 REF.: 1215 3303 (MÊS 01/2025)	R\$	6,70
_ 2	REC. À R\$3,40 REF.: 0907 2813 (MÊS 01/2025)	R\$	6,80
_ 2	REC. À R\$4,52 REF.: 1216 1214 (MÊS 01/2025)	R\$	9,04
_ 2	REC. À R\$4,94 REF.: 3501 3502 (MÊS 01/2025)	R\$	9,88
_ 3	REC. À R\$3,60 REF.: 2810 2502 2506 (MÊS 01/2025)	R\$	10,80
_ 2	REC. À R\$5,70 REF.: 1112 1114 (MÊS 12/2024)	R\$	11,40
_ 2	REC. À R\$5,73 REF.: 1205 1207 (MÊS 12/2024)	R\$	11,46
_ 3	REC. À R\$4,15 REF.: 1112 1114 1407 (MÊS 01/2025)	R\$	12,45
_ 3	REC. À R\$4,80 REF.: 1216 1214 1008 (MÊS 12/2024)	R\$	14,39
_ 2	REC. À R\$7,79 REF.: 1112 1114 (MÊS 10/2024)	R\$	15,58
_ 8	REC. À R\$3,30 REF.: 3106 1116 2903 2905 1211 3513 1313 1302 (MÊS 01/2025)	R\$	26,40

2. 3 RECEITAS DIVERSAS..... R\$ 1,51

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Página: 02

2.4.1 RENDIMENTOS

_ INVEST FÁCIL - BRADESCO	R\$	0,21
_ RENTAB.INVEST FACILCRED*	R\$	1,30

2.4 RECEITAS TAXA DE ACORDO..... R\$ 470,00

2.4.1 ACORDOS

♦ LOTE

_ 2 REC. À R\$235,00 REF.: 3501 3502 VENC.: 05/01/2025	R\$	470,00
--	-----	--------

Total das Receitas: R\$ 18.432,91

3 DESPESAS

BRADESCO - [Nº CONTA: 16411 - CONTA CORRENTE]

3.1.1 DESPESAS FINANCEIRAS..... R\$ 179,50

TARIFA AUTORIZ COBRANCA.....	R\$	179,50
------------------------------	-----	--------

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\$ 16.179,50

SALDOS ATUAIS..... R\$ 2.988,98

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

Fortaleza, 31 de janeiro de 2025

De acordo:

HELENA PATRÍCIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)