

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 715,26

1. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 30/06/2025.....	R\$	715,24
1. 2	FUNDO DE CAIXA EM 30/06/2025.....	R\$	0,00
1. 3	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 30/06/2025.....	R\$	0,02

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 20.916,40

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$80,00 REF.: 1013 VENC.: 30/07/2025	R\$	80,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3105 VENC.: 20/07/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$2.317,60 REF.: 7777 VENC.: 05/07/2025	R\$	2.317,60
_ 84	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1111 1107 3107 3113 3102 3114 2807 0909 2811 0907 2809 2813 2804 3005 0904 3109 3009 3008 3106 1006 0914 2801 2802 1112 2812 1114 2903 2905 1110 1108 0903 0913 1215 3202 3301 3508 3303 3401 1412 3405 1216 1214 3513 3514 1313 1315 3213 3204 3314 3404 1301 1303 3414 3402 2501 1302 1212 1401 1409 1411 1202 1314 3511 3313 2511 3413 3304 3207 3510 2514 2512 3209 3211 3205 3210 3212 1308 3411 1310 1312 1408 3206 1410 3312 VENC.: 05/07/2025	R\$	13.440,00

2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

_ 5	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1107 2808 1116 1213 3304 VENC.: 05/08/2025	R\$	800,00
-----	--	-----	--------

2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1008 VENC.: 05/01/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1008 VENC.: 05/02/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2901 VENC.: 30/06/2025	R\$	160,00
_ 3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1205 1207 2506 VENC.: 05/05/2025	R\$	480,00
_ 7	TAXAS À R\$80,00 REF.: 1105 1001 1003 1005 1007 1009 1011 VENC.: 30/06/2025	R\$	560,00
_ 1	TAXA À R\$1.158,80 REF.: 8888 VENC.: 30/06/2025	R\$	1.158,80
_ 9	TAXAS À R\$160,00 REF.: 0912 1407 3403 2506 3306 1404 1308 1310 1312 VENC.: 05/06/2025	R\$	1.440,00

2. 2 RECEITA TAXA OUTROS..... R\$ 439,00

2.2.1 RESSARCIMENTO

♦ LOTE

_ 1	REC. À R\$439,00 REF.: 1410 VENC.: 11/07/2025	R\$	439,00
-----	---	-----	--------

2. 3 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 157,86

2.3.1 MULTAS E JUROS

♦ LOTE

_ 1	REC. À R\$3,40 REF.: 3105 (MÊS 07/2025)	R\$	3,40
_ 1	REC. À R\$3,70 REF.: 2512 (MÊS 07/2025)	R\$	3,70
_ 1	REC. À R\$3,75 REF.: 1401 (MÊS 07/2025)	R\$	3,75
_ 1	REC. À R\$4,15 REF.: 2813 (MÊS 07/2025)	R\$	4,15
_ 1	REC. À R\$4,45 REF.: 2506 (MÊS 06/2025)	R\$	4,45
_ 1	REC. À R\$4,80 REF.: 0912 (MÊS 06/2025)	R\$	4,80
_ 1	REC. À R\$5,55 REF.: 3306 (MÊS 06/2025)	R\$	5,55
_ 1	REC. À R\$5,85 REF.: 1407 (MÊS 06/2025)	R\$	5,85

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Página: 02

_ 1 REC. À R\$6,00 REF.: 2506 (MÊS 05/2025)	R\$	6,00	
_ 2 REC. À R\$3,65 REF.: 1216 1214 (MÊS 07/2025)	R\$	7,30	
_ 2 REC. À R\$4,90 REF.: 3403 1404 (MÊS 06/2025)	R\$	9,80	
_ 3 REC. À R\$3,35 REF.: 3113 0907 2511 (MÊS 07/2025)	R\$	10,05	
_ 3 REC. À R\$3,84 REF.: 1308 1310 1312 (MÊS 07/2025)	R\$	11,52	
_ 2 REC. À R\$6,39 REF.: 1205 1207 (MÊS 05/2025)	R\$	12,78	
_ 3 REC. À R\$5,44 REF.: 1308 1310 1312 (MÊS 06/2025)	R\$	16,32	
_ 5 REC. À R\$3,45 REF.: 3005 0914 3508 3204 3413 (MÊS 07/2025)	R\$	17,25	
_ 1 REC. À R\$31,19 REF.: 1008 (MÊS 01/2025)	R\$	31,19	
2. 4 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	5,67	
2.4.1 RENDIMENTOS			
_ RENTAB.INVEST FACILCRED*	R\$	5,67	
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.: 22/07/2025	R\$	376,00	
Total das Receitas:	R\$	21.894,93	

3 DESPESAS

BRADESCO - [Nº CONTA: 16411 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	756,50	
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	756,50	
3. 2. 2 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....	R\$	21.000,00	
TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	21.000,00	
Total das Despesas:	R\$	21.756,50	

SALDOS ATUAIS.....R\$ 853,69

1 CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/07/2025.....	R\$	850,17
2 FUNDO DE CAIXA EM 31/07/2025.....	R\$	0,00
3 INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/07/2025.....	R\$	3,52

Fortaleza, 31 de julho de 2025

De acordo:

HELENA PATRÍCIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)