

174 - COND EDIFICIO GRACE				De 01/09/25 a 30/09/25				
** 1 - CONTA ORDINARIA **								
* RECEITAS *								
		PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS				
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25		293.376,02	289.409,81	3.966,21				
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMÍNIO - SETEMBRO/2025		66.856,62	3.924,62	62.932,00				
ARRECADACAO		360.232,64	293.334,43	66.898,21				
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR				152,01				
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO				260,97				
DEPÓSITO JUDICIAL - TJSP - P/CONTA DÉBITOS CONDOMINIAIS - APT0.102				50.383,69				
RECEITA EFETIVADA				117.694,88				
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025				-3.183,65				
RECEITA TOTAL DO PERÍODO				114.511,23				
* DESPESAS *								
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO				71.580,32				
SALDO CREDOR DO PERÍODO				42.930,91				
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *								
		VL DA DESPESA		SUB-TOTAL				
CONSUMO								
575371-0 ENEL - AGOSTO/2025 - ADM - 3.985,60 KWH			4.328,83					
575372-8 ENEL - AGOSTO/2025 - BI - 100 KWH			107,93					
575841-2 COMGAS - SETEMBRO/2025			11,86					
575856-0 COMGAS - SETEMBRO/2025 - 10 M³			55,14					
575890-9 SABESP - SETEMBRO/2025 - 668 M³			5.354,92	9.858,68				
IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS								
576041-8 SEGURO CONDOMÍNIO - PORTO SEGURO 01/06PARCELA			1.108,45	1.108,45				
CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO								
575268-8 PRODETECH SUPPORT - MONITORAMENTO AGOSTO/2025 - NF 20757			183,20					
575473-4 INTERNET E TV - CLARO S/A -AGOSTO/2025			216,11					
575764-6 BASE ESTRUTURAL - NF 322 -								
MANUT.INTERFONE.EQUIP.DE.SEGU.ELETRÔN - AGOSTO/2025		500,00						
575766-1 BASE ESTRUTURAL - NF 323 - CODIFICAÇÃO DE 2								
TRANSMISSORES DE CONTROLE REMOTO		160,00						
575774-5 JARDIM - GESSIANO RENATO - SETEMBRO/2025 - NF 176			700,00					
575431-2 BOMBAS - HIDRO SERVICE - AGOSTO/2025 - RC 5091			164,85					
575884-2 INTERNET - VIVO S/A - AGOSTO/2025			156,23					
575007-0 PIS/CoF/CSLL ELEVADORES OTIS LTDA NF 00385019			148,47					
576003-8 INTERNET - VIVO S/A - SETEMBRO/2025			109,99					
576023-6 ELEVADORES OTIS LTDA - MANUT. EQUIPTOS. ELEVADORES - SETEMBRO/2025 - NF 389012		3.135,82		5.474,67				
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA								
576371-9 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025			122,80					
576552-4 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025			100,20					
576604-3 COPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25			150,00					
576620-9 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25			265,95					
576629-0 PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25			33,03					
576645-6 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25			46,00	717,98				
MATERIAIS DIVERSOS								
575220-9 COMPRA DE MATERIAIS P/LIMPEZA - SARIT COMERCIAL - NF. 46303			1.111,56	1.111,56				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS								
576289-3 HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025			4.211,97	4.211,97				
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS								
573378-7 PRODETECH SUPPORT - E INSTALAÇÃO ALERTA VIGIA PARC 4/6			158,90					
573396-9 PRODETECH SUPPORT - INSTALAÇÃO CENTRAL ALARME/COMPRA DE ITENS CENTRAL- NF 13081			305,69					
573402-5 PRODETECH SUPPORT - INSTAL CENTRAL DE CHOQUE/COMPRA DE ITENS DIVERSOS - NF 13051			1.577,76					
575837-0 ISS JUPITER PAULISTA MANUTENCOES LTDA NF 00011918								20,56
575942-8 LUIS ABDIAS - REPARO DO QUADRO DE ENERGIA PARC 1/4								1.000,00
575946-9 BASE ESTRUTURAL - TUBULAÇÕES E CABOS P/ SEMAFORO E SINALIZADORES PORTÃO PARC 1/5								1.700,00
575430-4 ADRIANA COMERCIO LTDA - COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS - NF 127964								535,60
575284-5 JUPITER PAULISTA - DESOBSTRUÇÃO COLUNA ESGOTO/LIMPEZA CX.D'AGUA - NF 11918								393,49
574728-2 SANTO ANTONIO - NF 96993 - COMPRA DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO PARC 2/3								928,35
575495-7 SANTO ANTONIO MATERIAIS - COMPRA DE MATERIAIS P/ PINTURA - NF 98458								885,47
575623-4 INSS NF 00011918 JUPITER PAULISTA MANUTENCOES LTDA								39,95
575608-5 ADRIANA COMERCIO LTDA - COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - NF 128368								639,90
576337-0 TARIFA BANCÁRIA SETEMBRO/25								298,50
576660-5 REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - SETEMBRO/25								432,00
576666-2 REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25								342,60
MAO-DE-OBRA								9.258,77
575492-4 INSCRIÇÃO DO SINDICO - AGOSTO/2025								1.080,00
575738-0 PREMIAÇÃO - EMBRAVI SERV. SEG. PORT. E LIMPEZA LTDA. - NF. 022719 - 08/2025								1.610,29
575739-8 LIMPEZA - EMBRAVI SERV. SEG. PORT.E LIMPEZA LTDA. - NF. 022526 - 08/2025								4.816,65
575740-6 PORTARIA - EMBRAVI SERV. SEG. PORT. E LIMPEZA LTDA. - NF. 022525 - 08/2025								19.969,78
575811-5 ISS EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022719								34,50
575812-3 ISS EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022526								109,65
575813-1 ISS EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022525								454,63
575928-7 VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025								37,00
575988-1 CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICON/SP. - 09/2025								173,00
575305-8 PIS/CoF/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426035								15,68
574911-4 PIS/CoF/CSLL EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022252								80,21
574912-2 PIS/CoF/CSLL EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022441								254,95
574913-0 PIS/CoF/CSLL EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022436								1.057,03
574919-7 INSS NF 00022441 EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA								301,55
574920-5 INSS NF 00022436 EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA								1.250,24
575611-9 FGTS - 08/2025								440,72
575625-9 INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025								2.622,38
576008-7 ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2025								1.152,00
576087-1 CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS - SINDIFICIOS/SP. - 08/2025								55,09
576058-2 NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. - NF. 01437905 - 09/2025								321,49
576183-8 RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFÍCIOS - 10/2025								1.175,55
576200-0 TARIFA BANCÁRIA - ADTO. SALARIAL - 09/2025								8,75
576203-4 TARIFA BANCARIA - SALDO DE SALARIO - 09/2025								8,75
576208-3 REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025								21,00
576405-5 PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025								2.787,35
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO								71.580,32
** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA - BENFEITORIAS **								
* RECEITAS *								
		PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS				
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25		1.356,96	1.356,96	0,00				
ARRECADACAO		1.356,96	1.356,96	0,00				
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR				475,13				
RECEITA TOTAL				475,13				

Recibo de Condomínio

Unidade: 174/0033		Recibo 550856-8	
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025		1.182,05	2ªVIA
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 23,64		Vencimento	06/11/2025
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON		Valor do Documento	1.182,05
34191.09008 55085.680035 76232.530006 3 12570000118205		Agência/Código Cedente	0037/62325-3
MAFALDA KFOURI MARTINS CERQUEIRA *		Nosso Número	109/00550856-8
AL. DOS TUPINIQUINS, 1211 AP. 33 - MOEMA		Valor Cobrado	
		Autenticação mecânica	

Itaú

341-7 34191.09008 55085.680035 76232.530006 3 12570000118205

Local de Pagamento:

* DESPESAS *		
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO		0,00
	475,13	0,00
SALDO CREDOR NO PERÍODO		475,13
	475,13	475,13
** 3 - FUNDO DE RESERVA **		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	5.927,98	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	3.183,65	
	9.111,63	0,00
SALDO CREDOR NO PERÍODO		9.111,63
	9.111,63	9.111,63
** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES **		
APLICADO		
SALDO ANTERIOR - CDB + POUP.	988,98	
JUROS E CORREÇÃO	9,47	
APLICAÇÃO	0,00	
RESGATE + I.RENDA		0,00
	998,45	0,00
SALDO CREDOR EM 30/09/25		998,45
	998,45	998,45
Condomínios em débito: 0012 962,07 (09/25); 0046 12.641,01 (12/22 a 05/24); 0061 3.745,81 (06/22 a 12/23); 0073 143.788,01 (06/03 a 09/25); 0085 962,07 (04/25); 0101 82.685,98 (11/15 a 09/25); 0102 42.901,83 (10/07 a 04/22); 0106 5.647,65 (02/25 a 07/25); Total: 293.334,43.		
Multas/Juros/Correções: 0012 29,05; 0026 21,60; 0044 54,22; 0095 87,16; 0105 31,29; 0106 37,65; Total: 260,97.		
Condomínios em débito (Cta Extra): 0061 226,16 (06/22); 0073 1.130,80 (05/22 a 09/22); Total: 1.356,96.		

174 - COND EDIFICIO GRACE

Unidade: 174/0033

MAFALDA KFOURI MARTINS CERQUEIRA *
AL. DOS TUPINIQUINS, 1211 AP. 33 - MOEMA
04077-003 SAO PAULO - SP

VENCIMENTO: 06/11/2025