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 - CONDOMINIO - 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 - APTO.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 INSTALAÇAO ALERTA VIGIA PARC 4/6	158,90	
573396-9	PRODETECH SUPPORT - INSTALAÇAO 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	9.258,77
	MAO-DE-OBRA		
575492-4	INSENÇÃO 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- SINDICOND/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. - BENEFICIOS - 10/2025	1.175,55	
576200-0	TARIFA BANCARIA - 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	39.838,24
	TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO		71.580,32

** 2 - CONTA EXTRAORDINÁRIA - 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: 174/0105 — **Recibo 550900-4**

CONDOMINIO – NOVEMBRO/2025 1.712,42 **2ªVIA**

Vencimento	Valor do Documento
06/11/2025	1.712,42
Agência/Código Cedente	Mora/Multa/Deduções
0037/62325-3	
Nosso Número	Valor Cobrado
109/00550900-4	

APOS VENCIMENTO, MULTA DE R$ 34,25
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON

34191.09008 55090.040035 76232.530006 5 12570000171242

LAURA HELENA DE OLIVEIRA MELLO
AL.TUPINIQUINS, 1.211 – AP.105 – MOEMA

____ Autenticação mecânica ____

OS Tecnologia

Itaú **341-7** **34191.09008 55090.040035 76232.530006 5 12570000171242**

Local de Pagamento:
ATÉ O VENCIMENTO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO.
APÓS VCTO APENAS NA REDE ITAÚ. APÓS 27/11/25 NA LARCON

Vencimento: **06/11/2025**

Cedente/Sacador: **COND EDIFICIO GRACE – LARCON 67.139.501/0001-24** **2ªVIA**

Agência/Código Cedente: **0037/62325-3**

Data do Documento	Nº do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movimento	Nosso Número
24/10/2025	550900-4	RC	N	24/10/2025	109/00550900-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$	********	x ********	1.712,42

Instruções

CONDOMINIO – NOVEMBRO/2025 1.712,42

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

APOS VENCIMENTO, MULTA DE R$ 34,25
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON

HLZ
Bco Itaú

(=) Valor Cobrado

Sacado: **LAURA HELENA DE OLIVEIRA MELLO** **CPF 814.171.108-30** **Unidade: 174/0105**
AL.TUPINIQUINS, 1.211 – AP.105 – MOEMA
04077-003 SAO PAULO – SP **550900-4**

Sacador/Cedente: **COND EDIFICIO GRACE** Código de Baixa:

____ Autenticação mecânica - Ficha de Compensação ____

```
        *  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 PERIODO ANTERIOR ......................................   5.927,98
FUNDO DE RESERVA DO MÉS 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
Condôminos 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.
Condôminos 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: 174/0105

LAURA HELENA DE OLIVEIRA MELLO
AL.TUPINIQUINS, 1.211 - AP.105 - MOEMA
04077-003 SAO PAULO - SP

VENCIMENTO: 06/11/2025