189 - COND EDIFICIO JOSEFINA — De 01/09/25 a 30/09/25

** 1 - CONTA ORDINARIA **

* RECEITAS *

	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	110.526,26	110.526,26	0,00
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	45.087,17	1.487,20	43.599,97
RECIBOS EMITIDOS - FDO.RESERVA - SETEMBRO/25	2.254,43	74,36	2.180,07
RECIBOS EMITIDOS - 13.SAL25+ENC+FERIAS-FUNC.09/12	4.147,10	136,79	4.010,31
ARRECADACAO	162.014,96	112.224,61	49.790,35
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			1.948,87
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO			91,26
RECEITA EFETIVADA			51.830,48
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			-2.254,43
TRANSF P/ FDO.13ºSAL/FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			-4.147,10
RECEITA TOTAL DO PERÍODO			45.428,95

* DESPESAS *

TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO		43.298,90
TOTAL DOS OUTROS DÉBITOS DO PERÍODO		888,95
DESPESA TOTAL DO PERÍODO		44.187,85
SALDO CREDOR DO PERÍODO		1.241,10

* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *

		VL DA DESPESA	SUB-TOTAL
	CONSUMO		
575566-5	ENEL - AGOSTO/2025 - ADM 1.502,400 KWH	1.653,39	
575883-4	COMGAS - AGOSTO/2025 - 7,00 M³	49,75	
575218-3	SABESP - JULHO/2025 - 296 M³	3.280,89	4.984,03
	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS		
575365-2	SEGURO CONDOMINIO - PORTO PARC 2/6	611,51	611,51
	CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO		
575219-1	BOMBAS - PREDIO SERVICE - AGOSTO/2025 - NF. 29409	229,71	
575009-6	PIS/Cof/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 00537658	72,87	
575827-1	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 542127-MANUT. EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2025	1.494,24	1.796,82
	DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA		
576372-7	REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025	122,80	
576553-2	ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025	69,00	
576605-0	COPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25	142,20	
576621-7	DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25	128,05	
576630-8	PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25	33,03	
576646-4	REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25	46,00	541,08
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
576290-1	HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025	3.346,77	3.346,77
	CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS		
575503-8	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	2,79	
575543-4	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	8,37	
575649-9	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	2,79	
575712-5	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	2,79	
575787-7	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	2,79	
575849-5	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	11,16	
575880-0	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	8,37	
575908-9	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	64,17	
575923-8	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	2,79	
575940-2	JMI ELETRONICA - COMPRA DE DESINGRIPANTE/LUBRIFICANTE	30,00	
575941-0	MOON - COMPRA DE MONITOR P/ ENTRADA GARAGEM	60,00	
575028-6	MARIA ANUNCIATA MATIAS - IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA - NF 139 PARC 2/3	2.700,00	
576108-5	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	2,79	
576197-8	TARIFA BANC.S/AVISO CREDITO	2,79	
576264-6	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	2,79	
576302-4	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	13,95	
576338-8	TARIFA BANCÁRIA SETEMBRO/25	218,94	
576667-0	REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25	191,40	3.328,68
	MAO-DE-OBRA		
575493-2	ISENÇÃO DA SINDICA - AGOSTO/2025	1.521,03	
575929-5	VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025	148,00	
575989-9	CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICOND/SP. - 09/2025	173,00	
575306-6	PIS/Cof/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426043	20,79	
575612-7	FGTS - 08/2025	1.188,24	
575626-7	INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025	5.720,50	
576009-5	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2025	3.290,00	
576088-9	CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS - SINDIFICIOS/SP. - 08/2025	162,50	
576059-0	NORMAS REGULAMENTADORS - VILA VELHA SERV. LTDA. - NF. 01437913 - 09/2025	426,36	
576184-6	RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFICIOS - 10/2025	4.992,61	
576209-1	REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025	39,00	
576406-3	PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025	11.007,98	28.690,01
	OUTROS DEBITOS		
575901-4	ESTORNO REF. DC SETEMBRO/2025 APTO 53	888,95	888,95
	TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO		44.187,85

** 2 - CONTA EXTRAORDINÁRIA - REFORMA FACHADA **

* RECEITAS *

	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	2.927,65	2.927,65	0,00
ARRECADACAO	2.927,65	2.927,65	0,00
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			222,73
RECEITA TOTAL			222,73

* DESPESAS *

TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO		0,00
	222,73	0,00
SALDO CREDOR NO PERÍODO		222,73
	222,73	222,73

** 3 - FUNDO DE RESERVA **

SALDO DO PERIODO ANTERIOR	64,21	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	2.254,43	
RESGATE CDB DI (575714-1)	3.000,09	
APLICAÇÃO CDP DI (576240-6)		5.000,00
	5.318,73	5.000,00
SALDO CREDOR NO PERÍODO		318,73
	5.318,73	5.318,73

** 4 - FDO.13ºSAL/FÉRIAS **

SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	430,48	
FDO.13ºSAL/FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	4.147,10	
576230 7 APLICAÇÃO CDB DI		4.150,00
	4.577,58	4.150,00
SALDO CREDOR NO PERÍODO		427,58
	4.577,58	4.577,58

** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - APLICAÇÕES - CDB/R APLICADO

SALDO ANTERIOR (RF+CDB-DI)	143.399,23	
JUROS E CORREÇÃO	1.793,17	
APLICAÇÃO	9.150,00	
RESGATE		3.009,69

Recibo de Condomínio

Unidade: 189/0103 — **Recibo 550942-7**

CONDOMINIO – NOVEMBRO/2025 933,71
FDO. RESERVA – NOVEMBRO/2025 46,69
13ºSAL+FERIAS+ENC.FUNC.11/12 85,88

2ªVIA

APOS VENCIMENTO, MULTA DE R$ 21,32
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON

34191.09008 55094.270034 76231.620006 6 12610000106628

ALDO ROMANO BEVILAQUA A/C SASPI IMOBILI
RUA BOA VISTA, 314 4.AND.CJ.C/D – CENTRO

Vencimento	Valor do Documento
10/11/2025	1.066,28
Agência/Código Cedente: 0037/62316-2	Mora/Multa/Deduções
Nosso Número: 109/00550942-7	Valor Cobrado

____ Autenticação mecânica ____

OS Tecnologia

Itaú **341-7** **34191.09008 55094.270034 76231.620006 6 12610000106628**

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: **10/11/2025**

Cedente/Sacador: **COND EDIFICIO JOSEFINA – LARCON 55.399.109/0001-35**

2ªVIA

Agência/Código Cedente: **0037/62316-2**

Data do Documento	Nº do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movimento	Nosso Número
24/10/2025	550942-7	RC	N	24/10/2025	109/00550942-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$	********	x ********	1.066,28

Instruções

CONDOMINIO – NOVEMBRO/2025 933,71
FDO. RESERVA – NOVEMBRO/2025 46,69
13ºSAL+FERIAS+ENC.FUNC.11/12 85,88

APOS VENCIMENTO, MULTA DE R$ 21,32
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON

HLZ
Bco Itaú

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **ALDO ROMANO BEVILAQUA A/C SASPI IMOBILI** **CPF 108.366.328-34** **Unidade: 189/0103**
RUA BOA VISTA, 314 4.AND.CJ.C/D – CENTRO
01014-909 SAO PAULO – SP **550942-7**

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

____ Autenticação mecânica - Ficha de Compensação ____

```
                                                    ----------------------
                                                      154.342,40    3.009,69
SALDO CREDOR EM 30/09/25 ....................................              151.332,71
                                                    ----------------------
                                                      154.342,40  154.342,40
POUPANÇA ITAÚ - 0740-40441-3                    SALDO EM 30/09/2025 ----- R$
62.677,08
Condôminos em débito: 0061 101.948,90 (01/19 a 09/25); G007 10.275,71 (01/21 a 09/25);
Total: 112.224,61.
Multas/Juros/Correções: 0014 30,42; 0054 30,42; 0094 30,42; Total: 91,26.
Condôminos em débito (Cta Extra): 0061 2.683,60 (09/19 a 01/23); G007 244,05 (11/21 a
01/23); Total: 2.927,65.
```

189 - COND EDIFICIO JOSEFINA

Unidade: 189/0103

ALDO ROMANO BEVILAQUA A/C SASPI IMOBILI
RUA BOA VISTA, 314 4.AND.CJ.C/D - CENTRO
01014-909 SAO PAULO - SP

SEED

VENCIMENTO: 10/11/2025