

243 - COND EDIFICIO NAZARETH				De 01/09/25 a 30/09/25			
** 1 - CONTA ORDINARIA **							
* RECEITAS *							
		PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS			
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25				0,00	0,00	0,00	
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025				32.400,00	0,00	32.400,00	
RECIBOS EMITIDOS - FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025				1.600,00	0,00	1.600,00	
ARRECADACAO				34.000,00	0,00	34.000,00	
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR						8.132,52	
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO						85,00	
RECEBTO ALUGUEL TORRE CLARO S/A						10.968,05	
RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025						1,64	
RECTO.ALUGUEL - APTO.ZEL. AGOSTO/25						1.860,00	
RECTO.ALUGUEL APTO.ZEL. SETEMBRO/25						1.860,00	
RECEITA EFETIVADA						56.907,21	
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025						-1.600,00	
RECEITA TOTAL DO PERÍODO						55.307,21	
* DESPESAS *							
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO						50.098,03	
SALDO CREDOR DO PERÍODO						5.209,18	
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *							
				VL DA DESPESA	SUB-TOTAL		
CONSUMO							
575396-7	ENEL - AGOSTO/2025 - 1532 KWH			1.788,91			
575393-4	SABESP - AGOSTO/2025 - 709 M³			6.740,23			
575870-1	TELEFONIA - VIVO S/A - AGOSTO/2025			139,99		8.669,13	
CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO							
575279-5	PORTÃO - AMPLYHERTZ - AGOSTO/2025 - NF 8877		550,00				
575390-0	PIS/CoF/CSLL TOTAL SERVICE ELEVADORES IMPORTACAO NF 00006598			51,15			
576018-6	JARDIM - RODRIGO TADEU LIMA - SETEMBRO/2025 - NF 342		500,00				
576158-0	ELEVADORES - TOTAL ELEVADORES - MANUT. SETEMBRO/2025 - NF 6667		1.048,85		2.150,00		
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA							
576379-2	REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025		168,85				
576559-9	ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025		55,80				
576612-6	CÓPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25		111,60				
576624-1	DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25		98,50				
576637-3	PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25		33,03				
576653-0	REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25		46,00		513,78		
MATERIAIS DIVERSOS							
576036-8	SENDAS DISTRIBUIDORA - COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA		213,54		213,54		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
576296-8	HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025		2.508,01		2.508,01		
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS							
575501-2	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS		6,14				
575539-2	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS		24,56				
575645-7	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS		6,14				
575607-7	JRM MANUTENÇÃO LTDA - TROCA DO AUTOMATICO NIVEL						
	RESERVATORIO INF. - NF 19834		625,00				
575708-3	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS		12,28				
575783-6	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS		3,07				
575844-6	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS		24,56				
573571-7	SAINT GOBAIN - PINTURA PORTA E SALAS - MATERIAIS DIVERSOS - NF 478776 PARC 3/3		348,62				
575876-8	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS		15,35				
575905-5	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS		61,40				
575921-2	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS		6,14				
575869-3	AMPLYHERTZ - NF 3274 - SUBSTITUIÇÃO DE ANTENA UHF E						

** 5 - FDO.CAIXA - ROTATIVO **			
SALDO DEVEDOR DO PERÍODO ANTERIOR		500,00	
		0,00	500,00
SALDO DEVEDOR NO PERÍODO		500,00	
		500,00	500,00
** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - APLICAÇÕES **			
APLICADO			
SALDO ANTERIOR	78.210,61		
JUROS E CORREÇÃO	1.046,58		
APLICAÇÃO	3.000,00		
RESGATE + I.RENDA			2.038,46
	82.257,19		2.038,46
SALDO CREDOR EM 30/09/25			80.218,73
	82.257,19		82.257,19
RELAÇÃO DE MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS ENTRE 01/09/25 E 30/09/25 - CTA ORDINÁRIA			
Unidade	Histórico	Valor	
0012	CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	16,20	
	FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025	0,80	
0052	CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	16,20	
	FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025	0,80	
0074	CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	16,20	
	FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025	0,80	
0082	CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	16,20	
	FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025	0,80	
0104	CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	16,20	
	FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025	0,80	
	T O T A L	R\$	85,00
RELAÇÃO DE MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS ENTRE 01/09/25 E 30/09/25 - CTA FDO BENF			
Unidade	Histórico	Valor	
0024	REST.FACHADA/PINTURA-12/22 PAR		8,82

0083	REST.FACHADA/PINTURA-11/22 PAR	14,83
0092	REST.FACHADA/PINTURA-12/22 PAR	8,82
	T O T A L	R\$ 32,47

243 - COND EDIFICIO NAZARETH

Unidade: 243/0064

RICARDO SPOSITO KLEMIG
AV. NAZARÉ, 1812 - APTO. 64 - IPIRANGA
04262-300 SÃO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025