

245 - COND EDIFÍCIO CEREJEIRAS				De 01/09/25 a 30/09/25			
** 1 - CONTA ORDINARIA **				CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25			
* RECEITAS *				PREVISTAS EM ATRASO EFETIVADAS			
				299,00 299,00 0,00			
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25				ARRECADACAO			
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025				299,00 299,00 0,00			
RECIBOS EMITIDOS - 13.SAL25+ENC.FUNC-09/12 PARC.				SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			
RECIBOS EMITIDOS - ISENCAO SINDICA - SETEMBRO/25 ...				222,31			
ARRECADACAO				RECEITA TOTAL			
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR				* DESPESAS *			
RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025				TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			
RECEITA EFETIVADA				0,00			
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025				SALDO CREDOR NO PERÍODO			
TRANSF P/ FUNDO P/13°SALÁRIO/23 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025				222,31 0,00			
RECEITA TOTAL DO PERÍODO				** 3 - FUNDO DE RESERVA **			
* DESPESAS *				SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO				FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			
SALDO CREDOR DO PERÍODO				RESGATE RF SIMPLES (575865-1)			
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *				APLICAÇÃO CDB DI (576237-2)			
VL DA DESPESA SUB-TOTAL				650,00			
CONSUMO				SALDO CREDOR NO PERÍODO			
575567-3 ENEL - AGOSTO/2025 - ADM 196.000 KWH				8.669,19 650,00			
576109-3 SABESP - AGOSTO/2025 - 189 M³				8.669,19 8.019,19			
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA				** 4 - FUNDO P/13°SALÁRIO/23 **			
REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025				SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			
ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025				FUNDO P/13°SALÁRIO/23 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			
CÓPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25				576232 3 APLICAÇÃO CDB DI			
DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25				6.115,32 338,00			
PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25				SALDO CREDOR NO PERÍODO			
REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25				6.115,32 5.777,32			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - APLICAÇÕES **			
HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025				APLICADO			
CONSERVAÇÃO/MANUT/EVENTUAIS				SALDO ANTERIOR (RF E CDB-DI)			
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS				JUROS E CORREÇÃO			
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS				APLICAÇÃO			
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS				RESGATE + I.RENDA			
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS				SALDO CREDOR EM 30/09/25			
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS				15.718,70 5,54			
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS				15.718,70 15.713,16			
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS				15.718,70 15.718,70			
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS							
TARIFA							

RELAÇÃO DE CONDÔMINOS EM DÉBITO, ELABORADA COM BASE NOS AVISOS DE CRÉDITO ENVIADOS PELO BANCO ATÉ 30/09/25 - CTA ORDINÁRIA

Unidade	Histórico	Valor
0004	Débitos Anteriores	885,93
	CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	864,15
	13.SAL25+ENC.FUNC-09/12 PARC.	21,78
0031	Débitos Anteriores	1.876,34
	CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	915,10
	13.SAL25+ENC.FUNC-09/12 PARC.	23,07
0033	Débitos Anteriores	3.353,08
	ALEGA QUE PAGOU PARA A ANTIGA ADMINISTRADORA	
	T O T A L	R\$ 7.939,45

OBS: Caso V.Sa. tenha efetuado o pagamento do debito apontado, favor enviar-nos copia xerox do recibo quitado para o devido acerto junto ao banco recebedor.

RELAÇÃO DE CONDÔMINOS EM DÉBITO, ELABORADA COM BASE NOS AVISOS DE CRÉDITO ENVIADOS PELO BANCO ATÉ 30/09/25 - CTA FDO BENF

Unidade	Histórico	Valor
0033	Débitos Anteriores	299,00
	ALEGA QUE PAGOU PARA A ANTIGA ADMINISTRADORA	
	T O T A L	R\$ 299,00

OBS: Caso V.Sa. tenha efetuado o pagamento do debito apontado, favor enviar-nos copia xerox do recibo quitado para o devido acerto junto ao banco recebedor.

245 - COND EDIFÍCIO CEREJEIRAS

Unidade: 245/0023

MªAMÉLIA L.VENDRAMEL E CLAUCIA MªF.L.MUN
 MANTER EM CARTERIA - LOCA 1493/1
 - - SP

LOCA

VENCIMENTO: 10/11/2025