

248 - COND EDIFÍCIO PORTOFINO				De 01/09/25 a 30/09/25			
** 1 - CONTA ORDINARIA **				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
* RECEITAS *				HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025			
				2.002,41 2.002,41			
				CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS			
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25				575502-0 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
4.662,37				12,36			
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO+AGUA+GAS-SET/2025				575541-8 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
31.901,92				6,18			
RECIBOS EMITIDOS - FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025				575589-7 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
1.700,08				12,36			
RECIBOS EMITIDOS - ISENCAO SINDICO - SETEMBRO/25				575680-4 OBRAMAX - COMPRA DE LIMPA REJUNTE - NF.1351358			
-599,69				56,28			
RECIBOS EMITIDOS - VG.MOTO-SET/25-APS.41-76-81-84				575709-1 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
136,12				6,18			
RECIBOS EMITIDOS - REEMB.CT.REMOTO-GAR-APTO.84				575784-4 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
55,00				18,54			
RECIBOS EMITIDOS - UTIL.SL.FESTAS-APTOS.33-81				575846-1 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
336,00				37,08			
RECIBOS EMITIDOS - REEMB.CARTAO IDENT.GAR-AP.11				575878-4 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
35,00				37,08			
ARRECADACAO				575907-1 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
38.226,80				148,32			
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR				576033-5 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
				45,70			
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO				572771-4 PETER GRABER - NF 23378 - EQUIPTOS. INSTALAÇÃO			
				350,00			
RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025				UPGRADE CFTV PARC 5/10			
				483,20			
TRANSFERÊNCIA DA CONTA FDO. DE RESERVA				572902-5 PETER GRABER - CFTV DOS ANDARES - NF 23449 PARC 4/10 ..			
				1.200,00			
RECEITA EFETIVADA				572782-1 PETER GRABER - NF 23143 - EQUIPTOS. INSTALAÇÃO			
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025				UPGRADE CFTV P2 PARC 6/10			
				373065-0 PETER GRABER - COMPRA DE ITENS DIVERSOS			
				100,00			
RECEITA TOTAL DO PERÍODO				575434-6 PISCINAS - BENILSON TECNICO EM PISCINAS REJUNTAMENTO			
				PARC 2/5			
				2.937,50			
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO				576300-8 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
				12,36			
TOTAL DOS OUTROS DEBITOS DO PERÍODO				576679-5 REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25			
				273,60			
DESPESA TOTAL DO PERÍODO				575698-6 MAO-DE-OBRA			
				MANUTENÇÃO - WM PROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - NF. 283			
				- 08/2025			
				6.346,73			
SALDO CREDOR DO PERÍODO				574936-1 ISS WM PROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA. NF 00000278			
				144,04			
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *				574925-4 INSS NF 00000278 WM PROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			
				514,94			
				575316-5 PIS/Cof/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01430352			
				11,73			
				576071-5 NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. -			
				NF. 01442342 - 09/2025			
				240,46			
				7.257,90			
				575765-3 OUTROS DEBITOS			
				ESTORNO COMPRA DE CONTROLE REMOTO GARAGEM APTO. 11			
				55,00			
				55,00			
				TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			
				37.626,93			
SALDO CREDOR DO PERÍODO				90,23			
* RECEITAS *							
				PREVISTAS EM ATRASO EFETIVADAS			
				0,00 0,00 0,00			
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25				0,00 0,00 0,00			
ARRECADACAO				0,00 0,00 0,00			
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR				9.169,15			
RECEITA TOTAL				9.169,15			
* DESPESAS *							
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO				0,00			
				9.169,15 0,00			
SALDO CREDOR NO PERÍODO				9.169,15			
				9.169,15 9.169,15			
** 3 - FUNDO DE RESERVA **							
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				1.286,19			
FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025				1.700,08			
RESGATE CDB DI (575779-4)				6.000,80			
APLICAÇÃO CDB DI (576242-2)				2.000,00			
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA ORINÁRIA (576732-2)				4.000,00			
				8.987,07 6.000,00			
SALDO CREDOR NO PERÍODO				2.987,07			
				8.987,07 8.987,07			
** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - CDB-DI **							
APLICADO							

SALDO ANTERIOR	75.347,67	
JUROS E CORREÇÃO	856,92	
APLICAÇÃO	2.000,00	
RESGATE + I.RENDA		6.094,24
	78.204,59	6.094,24
SALDO CREDOR EM 30/09/25		72.110,35
	78.204,59	78.204,59
RELAÇÃO DE CONDÔMINOS EM DÉBITO, ELABORADA COM BASE NOS AVISOS DE CRÉDITO ENVIADOS PELO BANCO ATÉ 30/09/25 - CTA ORDINÁRIA		
Unidade	Histórico	Valor
0076	Débitos Anteriores	4.059,42
	CONDOMINIO+ÁGUA+GAS-SET/2025	610,03
	FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025	32,51
	VG.MOTO-SET/25-APS.41-76-81-84	34,03
	T O T A L	R\$ 4.735,99
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 MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS ENTRE 01/09/25 E 30/09/25 - CTA ORDINÁRIA		
Unidade	Histórico	Valor
0014	CONDOMINIO+ÁGUA+GAS-SET/2025	30,12
	FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025	1,61
0021	CONDOMINIO+ÁGUA+GAS-SET/2025	11,99
	FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025	0,64
0043	CONDOMINIO - AGOSTO/2025	19,24
	FDO.RESERVA - AGOSTO/2025	1,02
	CONDOMINIO+ÁGUA+GAS-SET/2025	11,45
	FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025	0,61
	T O T A L	R\$ 76,68

248 - COND EDIFÍCIO PORTOFINO

Unidade: 248/0013

RICARDO VIEIRA SANTANA

R.DOM BERNARDO NOGUEIRA,340-AP.13 - VL.GUMERCINDO

04134-000 SÃO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025