

248 - COND EDIFÍCIO PORTOFINO				De 01/09/25 a 30/09/25			
** 1 - CONTA ORDINARIA **				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
* RECEITAS *				HONORÁRIOS 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 ..			
				572782-1 PETER GRABER - NF 23143 - EQUIPTOS. INSTALAÇÃO			
				1.200,00			
RECEITA EFETIVADA				573065-0 PETER GRABER - COMPRA DE ITENS DIVERSOS			
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025				CONECTOR/ABRACADEIRA/LUVA/CAIXAS PLAST P.			
				100,00			
RECEITA TOTAL DO PERÍODO				575434-6 PISCINAS - BENILSON TECNICO EM PISCINAS REJUNTAMENTO			
				PARC 2/5			
* DESPESAS *				572902-5 PETER GRABER - CFTV DOS ANDARES - NF 23449 PARC 4/10 ..			
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO				572782-1 PETER GRABER - NF 23143 - EQUIPTOS. INSTALAÇÃO			
37.571,93				2.937,50			
TOTAL DOS OUTROS DÉBITOS DO PERÍODO				573065-0 PETER GRABER - COMPRA DE ITENS DIVERSOS			
55,00				CONECTOR/ABRACADEIRA/LUVA/CAIXAS PLAST P.			
DESPESA TOTAL DO PERÍODO				575434-6 PISCINAS - BENILSON TECNICO EM PISCINAS REJUNTAMENTO			
37.626,93				PARC 2/5			
SALDO CREDOR DO PERÍODO				572902-5 PETER GRABER - CFTV DOS ANDARES - NF 23449 PARC 4/10 ..			
90,23				572782-1 PETER GRABER - NF 23143 - EQUIPTOS. INSTALAÇÃO			
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *				2.937,50			
				573065-0 PETER GRABER - COMPRA DE ITENS DIVERSOS			
				CONECTOR/ABRACADEIRA/LUVA/CAIXAS PLAST P.			
				100,00			
CONSUMO				572902-5 PETER GRABER - CFTV DOS ANDARES - NF 23449 PARC 4/10 ..			
575385-0 SABESP - AGOSTO/2025 - 392 M³				572782-1 PETER GRABER - NF 23143 - EQUIPTOS. INSTALAÇÃO			
3.738,68				2.937,50			
575771-1 ENEL - SETEMBRO/2025 - 1.840,000 KWH				573065-0 PETER GRABER - COMPRA DE ITENS DIVERSOS			
2.026,46				CONECTOR/ABRACADEIRA/LUVA/CAIXAS PLAST P.			
575772-9 ENEL - SETEMBRO/2025 - BI				100,00			
109,13				572902-5 PETER GRABER - CFTV DOS ANDARES - NF 23449 PARC 4/10 ..			
576051-7 COMGAS - SETEMBRO/2025 - 442 M³				572782-1 PETER GRABER - NF 23143 - EQUIPTOS. INSTALAÇÃO			
2.666,35				2.937,50			
576106-9 TELEFONIA - TIM S/A - AGOSTO/2025				573065-0 PETER GRABER - COMPRA DE ITENS DIVERSOS			
73,67				CONECTOR/ABRACADEIRA/LUVA/CAIXAS PLAST P.			
IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS				100,00			
571896-0 SEGURO CONDOMÍNIO - RD. 06/06 PARCELA				572902-5 PETER GRABER - CFTV DOS ANDARES - NF 23449 PARC 4/10 ..			
1.354,24				572782-1 PETER GRABER - NF 23143 - EQUIPTOS. INSTALAÇÃO			
CONTRATOS - MANUT./CONSERVACAO				2.937,50			
575221-7 HM NOBREAKS - LOCAÇÃO DE EQUIPTOS+PLACA				573065-0 PETER GRABER - COMPRA DE ITENS DIVERSOS			
699,06				CONECTOR/ABRACADEIRA/LUVA/CAIXAS PLAST P.			
575195-3 PETER GRABER MONIT. LTDA - NF. 376547 -				100,00			
MONITORAMENTO - AGO/2025				572902-5 PETER GRABER - CFTV DOS ANDARES - NF 23449 PARC 4/10 ..			
6.721,20				572782-1 PETER GRABER - NF 23143 - EQUIPTOS. INSTALAÇÃO			
575203-5 ISS PETER GRABER MONITORAMENTO LTDA NF 00376547				2.937,50			
144,00				573065-0 PETER GRABER - COMPRA DE ITENS DIVERSOS			
575913-9 BOMBAS - HIDRO SERVICE - AGOSTO/2025 - NF 44041				CONECTOR/ABRACADEIRA/LUVA/CAIXAS PLAST P.			
323,40				100,00			
574986-6 PIS/CoF/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF				572902-5 PETER GRABER - CFTV DOS ANDARES - NF 23449 PARC 4/10 ..			
00349257				572782-1 PETER GRABER - NF 23143 - EQUIPTOS. INSTALAÇÃO			
142,52				2.937,50			
575200-1 PIS/CoF/CSLL PETER GRABER MONITORAMENTO LTDA NF				573065-0 PETER GRABER - COMPRA DE ITENS DIVERSOS			
00376547				CONECTOR/ABRACADEIRA/LUVA/CAIXAS PLAST P.			
334,80				100,00			
576002-0 INTERNET - VIVO S/A - SETEMBRO/2025				572902-5 PETER GRABER - CFTV DOS ANDARES - NF 23449 PARC 4/10 ..			
89,99				572782-1 PETER GRABER - NF 23143 - EQUIPTOS. INSTALAÇÃO			
574419-8 ELEVADORES - ATLAS SCHINDLER - SERVIÇOS DE REPARO -				2.937,50			
NF 348846 PARC 2/5				573065-0 PETER GRABER - COMPRA DE ITENS DIVERSOS			
207,50				CONECTOR/ABRACADEIRA/LUVA/CAIXAS PLAST P.			
573845-5 PETER GRABER - INSTALAÇÃO DE PORTARIA REMOTA - NF				100,00			
372533 PARC 3/10				572902-5 PETER GRABER - CFTV DOS ANDARES - NF 23449 PARC 4/10 ..			
500,00				572782-1 PETER GRABER - NF 23143 - EQUIPTOS. INSTALAÇÃO			
575822-2 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 351518 - MANUT.				2.937,50			
EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2025				573065-0 PETER GRABER - COMPRA DE ITENS DIVERSOS			
2.922,40				CONECTOR/ABRACADEIRA/LUVA/CAIXAS PLAST P.			
12.084,87				100,00			
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA				572902-5 PETER GRABER - CFTV DOS ANDARES - NF 23449 PARC 4/10 ..			
576384-2 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA -				572782-1 PETER GRABER - NF 23143 - EQUIPTOS. INSTALAÇÃO			
SETEMBRO/2025				2.937,50			
153,50				573065-0 PETER GRABER - COMPRA DE ITENS DIVERSOS			
576564-9 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025				CONECTOR/ABRACADEIRA/LUVA/CAIXAS PLAST P.			
64,80				100,00			
576617-5 CÓPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25				572902-5 PETER GRABER - CFTV DOS ANDARES - NF 23449 PARC 4/10 ..			
115,80				572782-1 PETER GRABER - NF 23143 - EQUIPTOS. INSTALAÇÃO			
576626-6 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25				2.937,50			
108,35				573065-0 PETER GRABER - COMPRA DE ITENS DIVERSOS			
576658-9 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25				CONECTOR/ABRACADEIRA/LUVA/CAIXAS PLAST P.			
46,00				100,00			
576681-1 PAP.MONTREAL SET/25				572902-5 PETER GRABER - CFTV DOS ANDARES - NF 23449 PARC 4/10 ..			
33,03				572782-1 PETER GRABER - NF 23143 - EQUIPTOS. INSTALAÇÃO			
				2.937,50			
				573065-0 PETER GRABER - COMPRA DE ITENS DIVERSOS			
				CONECTOR/ABRACADEIRA/LUVA/CAIXAS PLAST P.			
				100,00			
				572902-5 PETER GRABER - CFTV DOS ANDARES - NF 23449 PARC 4/1			

DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025			
2.002,41 2.002,41			
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS			
575502-0 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
12,36			
575541-8 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
6,18			
575589-7 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
12,36			
575680-4 OBRAMAX - COMPRA DE LIMPA REJUNTE - NF.1351358			
56,28			
575709-1 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
6,18			
575784-4 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
18,54			
575846-1 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
37,08			
575878-4 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
37,08			
575907-1 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
148,32			
576033-5 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
45,70			
572771-4 PETER GRABER - NF 23378 - EQUIPTOS. INSTALAÇÃO			
350,00			
UPGRADE CFTV PARC 5/10			
572902-5 PETER GRABER - CFTV DOS ANDARES - NF 23449 PARC 4/10 ..			
483,20			
572782-1 PETER GRABER - NF 23143 - EQUIPTOS. INSTALAÇÃO			
1.200,00			
UPGRADE CFTV P2 PARC 6/10			
573065-0 PETER GRABER - COMPRA DE ITENS DIVERSOS			
100,00			
CONECTOR/ABRACADEIRA/LUVA/CAIXAS PLAST P.			
575434-6 PISCINAS - BENILSON TECNICO EM PISCINAS REJUNTAMENTO			
2.937,50			
PARC 2/5			
576300-8 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
12,36			
576679-5 REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25			
273,60			
5.736,74			
MAO-DE-OBRA			
575698-6 MANUTENÇÃO - WM PROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - NF. 283			
08/2025			
6.346,73			
574936-1 ISS WM PROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA. NF 00000278			
144,04			
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			
OUTROS DEBITOS			
575765-3 ESTORNO COMPRA DE CONTROLE REMOTO GARAGEM APT0. 11			
55,00			
55,00			
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			
37.626,93			
** 2 - CONTA EXTRAORDINÁRIA **			
* RECEITAS *			
PREVISTAS EM ATRASO EFETIVADAS			
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			
SALDO CREDOR NO PERÍODO			
9.169,15 0,00			
9.169,15			
9.169,15 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			
SALDO CREDOR NO PERÍODO			
8.987,07 6.000,00			
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: 248/0064

FABIO WILLIAM LORETI

R DOM BERNARDO NOGUEIRA,340 AP64 - VL.GUMERCINDO

04134-000 SÃO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025