

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 LIMP. 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			
0,90				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			
-1.700,08				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				2.937,50			
TOTAL DOS OUTROS DÉBITOS DO PERÍODO				576300-8 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
				12,36			
DESPESA TOTAL DO PERÍODO				576679-5 REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25			
				273,60			
SALDO CREDOR DO PERÍODO				575698-6 MAO-DE-OBRA			
				575698-6 MANUTENÇÃO - WM PROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - NF. 283			
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *				- 08/2025			
CONSUMO				6.346,73			
575385-0 SABESP - AGOSTO/2025 - 392 M³				574936-1 ISS WM PROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA. NF 00000278			
3.738,68				144,04			
575771-1 ENEL - SETEMBRO/2025 - 1.840.000 KWH				574925-4 INSS NF 00000278 WM PROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			
2.026,46				514,94			
575772-9 ENEL - SETEMBRO/2025 - BI				575316-5 PIS/Cof/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01430352			
109,13				11,73			
576051-7 COMGAS - SETEMBRO/2025 - 442 M³				576071-5 NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. -			
2.666,35				NF. 01442342 - 09/2025			
576106-9 TELEFONIA - TIM S/A - AGOSTO/2025				240,46			
73,67				7.257,90			
IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS				575765-3 ESTORNO COMPRA DE CONTROLE REMOTO GARAGEM APTO. 11			
571896-0 SEGURO CONDOMÍNIO - RD. 06/06 PARCELA				55,00			
1.354,24				55,00			
CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO				TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			
575221-7 HM NOBREAKS - LOCAÇÃO DE EQUIPTOS+PLACA				37.626,93			
699,06				** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA **			
575195-3 PETER GRABER MONIT. LTDA - NF. 376547 -				* RECEITAS *			
MONITORAMENTO - AGO/2025							
6.721,20				CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25			
575203-5 ISS PETER GRABER MONITORAMENTO LTDA NF 00376547				0,00 0,00 0,00			
144,00				ARRECADACAO			
575913-9 BOMBAS - HIDRO SERVICE - AGOSTO/2025 - NF 44041				0,00 0,00 0,00			
323,40				SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			
574986-6 PIS/Cof/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF				9.169,15			
00349257				RECEITA TOTAL			
142,52				* DESPESAS *			
575200-1 PIS/Cof/CSLL PETER GRABER MONITORAMENTO LTDA NF				TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			
00376547				0,00			
576002-0 INTERNET - VIVO S/A - SETEMBRO/2025				9.169,15 0,00			
89,99				SALDO CREDOR NO PERÍODO			
574419-8 ELEVADORES - ATLAS SCHINDLER - SERVIÇOS DE REPARO -				9.169,15 9.169,15			
NF 348846 PARC 2/5				575385-0 SABESP - AGOSTO/2025 - 392 M³			
207,50				3.738,68			
573845-5 PETER GRABER - INSTALAÇÃO DE PORTARIA REMOTA - NF				575771-1 ENEL - SETEMBRO/2025 - 1.840.000 KWH			
372533 PARC 3/10				2.026,46			
500,00				575772-9 ENEL - SETEMBRO/2025 - BI			
575822-2 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 351518 - MANUT.				109,13			
EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2025				576051-7 COMGAS - SETEMBRO/2025 - 442 M³			
2.922,40				2.666,35			
12.084,87				576106-9 TELEFONIA - TIM S/A - AGOSTO/2025			
576384-2 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA -				73,67			
SETEMBRO/2025				IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS			
153,50				571896-0 SEGURO CONDOMÍNIO - RD. 06/06 PARCELA			
576564-9 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025				1.354,24			
64,80				CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO			
576617-5 COPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25				575221-7 HM NOBREAKS - LOCAÇÃO DE EQUIPTOS+PLACA			
115,80				699,06			
576626-6 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25				575195-3 PETER GRABER MONIT. LTDA - NF. 376547 -			
108,35				MONITORAMENTO - AGO/2025			
576658-9 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25				6.721,20			
46,00				575203-5 ISS PETER GRABER MONITORAMENTO LTDA NF 00376547			
576681-1 PAP.MONTREAL SET/25				144,00			
33,03				575913-9 BOMBAS - HIDRO SERVICE - AGOSTO/2025 - NF 44041			
				323,40			
				574986-6 PIS/Cof/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF			
				00349257			
				142,52			
				575200-1 PIS/Cof/CSLL PETER GRABER MONITORAMENTO LTDA NF			
				00376547			
				334,80			
				576002-0 INTERNET - VIVO S/A - SETEMBRO/2025			
				89,99			
				574419-8 ELEVADORES - ATLAS SCHINDLER - SERVIÇOS DE REPARO -			
				NF 348846 PARC 2/5			
				207,50			
				573845-5 PETER GRABER - INSTALAÇÃO DE PORTARIA REMOTA - NF			
				372533 PARC 3/10			
				500,00			
				575822-2 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 351518 - MANUT.			
				EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2025			
				2.922,40			
				12.084,87			
				DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA			
				576384-2 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA -			
				SETEMBRO/2025			
				153,50			
				576564-9 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025			
				64,80			
				576617-5 COPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25			
				115,80			
				576626-6 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25			
				108,35			
				576658-9 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25			
				46,00			
				576681-1 PAP.MONTREAL SET/25			
				33,03			
				521,48			
				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
				HONORARIOS 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 LIMP. 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			
				483,20			
				572902-5 PETER GRABER - CFTV DOS ANDARES - NF 23449 PARC 4/10 ..			
				572782-1 PETER GRABER - NF 23143 - EQUIPTOS. INSTALAÇÃO			
				1.200,00			
				573065-0 PETER GRABER - COMPRA DE ITENS DIVERSOS			
				CONECTOR/ABRACADEIRA/LUVA/CAIXAS PLAST P			
				100,00			
				575434-6 PISCINAS - BENILSON TECNICO EM PISCINAS REJUNTAMENTO			
				PARC 2/5			
				2.937,50			
				576300-8 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
				12,36			
				576679-5 REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25			
				273,60			
				575698-6 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 APTO. 11			
				55,00			
				55,00			
				TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			
				37.626,93			
				** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA **			
				* RECEITAS *			
				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			
				575385-0 SABESP - AGOSTO/2025 - 392 M³			
				3.738,68			
				575771-1 ENEL - SETEMBRO/2025 - 1.840.000 KWH			
				2.026,46			
				575772-9 ENEL - SETEMBRO/2025 - BI			
				109,13			
				576051-7 COMGAS - SETEMBRO/2025 - 442 M³			
				2.666,35			
				576106-9 TELEFONIA - TIM S/A - AGOSTO/2025			
				73,67			
				IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS			
				571896-0 SEGURO CONDOMÍNIO - RD. 06/06 PARCELA			
				1.354,24			
				CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO			
				575221-7 HM NOBREAKS - LOCAÇÃO DE EQUIPTOS+PLACA			
				699,06			
				575195-3 PETER GRABER MONIT. LTDA - NF. 376547 -			
				MONITORAMENTO - AGO/2025			
				6.721,20			
				575203-5 ISS PETER GRABER MONITORAMENTO LTDA NF 00376547			
				144,00			
				575913-9 BOMBAS - HIDRO SERVICE - AGOSTO/2025 - NF 44041			
				323,40			
				574986-6 PIS/Cof/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF			
				00349257			
				142,52			
				575200-1 PIS/Cof/CSLL PETER GRABER MONITORAMENTO LTDA NF			
				00376547			
				334,80			
				576002-0 INTERNET - VIVO S/A - SETEMBRO/2025			
				89,99			
				574419-8 ELEVADORES - ATLAS SCHINDLER - SERVIÇOS DE REPARO -			
				NF 348846 PARC 2/5			
				207,50			
				573845-5 PETER GRABER - INSTALAÇÃO DE PORTARIA REMOTA - NF			
				372533 PARC 3/10			
				500,00			
				575822-2 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 351518 - MANUT.			
				EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2025			
				2.922,40			
				12.084,87			
				DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA			
				576384-2 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA -			
				SETEMBRO/2025			
				153,50			
				576564-9 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025			
				64,80			
				576617-5 COPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25			
				115,80			
				576626-6 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25			
				108,35			
				576658-9 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25			
				46,00			
				576681-1 PAP.MONTREAL SET/25			
				33,03			
				521,48			
				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
				HONORARIOS 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 LIMP. 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			
				483,20			
				572902-5 PETER GRABER - CFTV DOS ANDARES - NF 23449 PARC 4/10 ..			
				572782-1 PETER GRABER - NF 23143 - EQUIPTOS. INSTALAÇÃO			
				1.200,00			
				573065-0 PETER GRABER - COMPRA DE ITENS DIVERSOS			
				CONECTOR/ABRACADEIRA/LUVA/CAIXAS PLAST P			
				100,00			
				575434-6 PISCINAS - BENILSON TECNICO EM PISCINAS REJUNTAMENTO			
				PARC 2/5			
				2.937,50			
				576300-8 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
				12,36			
				576679-5 REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25			
				273,60			
				575698-6 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 APTO. 11			
				55,00			
				55,00			

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: 248/0065

MARCIA CHRISTINA SPATARI
R MARIA JOSÉ NOGUEIRA,01 - BOSQUE DA SAÚDE
04127-130 SÃO PAULO - SP

SEED

VENCIMENTO: 10/11/2025