

250 - COND D ^a ALDA GONÇALVES LASKANI				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/25	26.143,20	0,00	26.143,20				
RECIBOS EMITIDOS - FDO.RESERVA - SETEMBRO/25	1.307,20	0,00	1.307,20				
ARRECADACAO	27.450,40	0,00	27.450,40				
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			14.902,56				
RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025			1,14				
RECEITA EFETIVADA			42.354,10				
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			-1.307,20				
RECEITA TOTAL DO PERÍODO			41.046,90				
* DESPESAS *							
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			20.137,97				
TOTAL DOS OUTROS DÉBITOS DO PERÍODO			10.000,00				
DESPESA TOTAL DO PERÍODO			30.137,97				
SALDO CREDOR DO PERÍODO			10.908,93				
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *							
	VL DA DESPESA		SUB-TOTAL				
CONSUMO							
575374-4 ENEL - AGOSTO/2025 - BI - 100 KWH		107,93					
575864-4 INTERNET - CLARO S/A - AGOSTO/2025		155,38					
575373-6 ENEL - AGOSTO/2025 - ADM - 470.000 KWH		510,85					
575706-7 SABESP - AGOSTO/2025 - 262 M³		2.408,47	3.182,63				
IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS							
574938-7 SEGURO CONDOMINIO - ALLIANZ S/A - 03/06 PARCELA		701,54	701,54				
CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO							
573792-9 ELEVADORES - OTIS LTDA - REPARO - NF.381731 - 3/6							
PARCELA		251,26					
574989-0 BOMBAS - COMERCIAL TECNOBOMBAS - AGOSTO/2025 - NF 100564		334,22					
574448-7 PIS/Cof/CSLL ELEVADORES OTIS LTDA NF 00381716		12,26					
575012-0 PIS/Cof/CSLL ELEVADORES OTIS LTDA NF 00385437		19,95					
575829-7 ELEVADORES OTIS LTDA - NF 387814		409,12	1.026,81				
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA							
576385-9 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025		153,50					
576565-6 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025		42,00					
576618-3 COPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25		87,00					
576627-4 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25		19,70					
576643-1 PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25		41,03					
576659-7 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25		46,00	389,23				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
576286-9 HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025		1.518,00	1.518,00				
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS							
575547-5 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS		4,38					
575652-3 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS		4,38					
575852-9 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS		8,76					
575882-6 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS		13,14					
575911-3 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS		35,04					
575500-4 TECNOBOMBAS - SUBST. AUTOMATICO DE NIVEL CAIXA SUPERIOR - NF 100652		200,00					
575925-3 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS		4,38					
576006-1 TECNOBOMBAS - COMPRA DE AUTOMATICO DE NIVEL P/ BOMBA - NF 6134		80,00					
576680-3 REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25		72,00	422,08				
MAO-DE-OBRA							
575025-2 ISS LAERCIO VENANCIO DA SILVA NF 00000228		4,59					
575697-8 SERVIÇOS PRESTADOS - LAERCIO VENANCIO DA SILVA - RONDA NOTURNA - 08/2025		229,88					
				** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA - FDO.OBRAS/MELHORIAS **			
				* RECEITAS *			
	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS				
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	0,00	0,00	0,00				
RECIBOS EMITIDOS - CONTA SABESP-PARC AGOSTO/25	4.437,52	0,00	4.437,52				
ARRECADACAO	4.437,52	0,00	4.437,52				
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			1.850,82				
RECEITA TOTAL			6.288,34				
* DESPESAS *							
576818-9 TRANSF.VERBA SABESP - P/CONTA SABESP. SETEMBRO/25		4.437,52	4.437,52				
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			4.437,52				
			6.288,34				4.437,52
SALDO CREDOR NO PERÍODO							1.850,82
			6.288,34				6.288,34
** 3 - FUNDO DE RESERVA **							
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			344,25				
FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			1.307,20				
RESGATE CDB DI - 05/09/25 - VCTO. (575715-8)			1.000,22				
			2.651,67				0,00
SALDO CREDOR NO PERÍODO							2.651,67
			2.651,67				2.651,67
** 4 - CONTA SABESP **							
SALDO DEVEDOR DO PERÍODO ANTERIOR							17.935,93
576819 7 VERBA ARRECADADA SABESP - SETEMBRO/2025			4.437,52				
			4.437,52				17.935,93
SALDO DEVEDOR NO PERÍODO			13.498,41				
			17.935,93				17.935,93
** 5 - FDO.CAIXA - ADMINISTRADORA **							
SALDO DEVEDOR DO PERÍODO ANTERIOR							1.065,09
			0,00				1.065,09
SALDO DEVEDOR NO PERÍODO			1.065,09				
			1.065,09				1.065,09
*** A P L I C A Ç Õ E S ***							
** 6 - APLICAÇÃO - ORDINÁRIA **							

SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00	
576816 3 APLICAÇÃO 26/09/25 - ORDINÁRIA	10.000,00	
	10.000,00	0,00
SALDO CREDOR NO PERÍODO		10.000,00
	10.000,00	10.000,00
** 7 - APLICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - FDO.OBRAS/MELHORIA		
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	55.719,62	
576820 5 RENDIMENTO FINANCEIRO - SETEMBRO/25	665,72	
	56.385,34	0,00
SALDO CREDOR NO PERÍODO		56.385,34
	56.385,34	56.385,34
** 8 - APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA **		
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	15.000,00	
576821 3 RENDIMENTO FINANCEIRO - SETEMBRO/25	179,22	
576817 1 RESGATE CDB-DI - 05/09/25 - VCTO.		1.003,18
	15.179,22	1.003,18
SALDO CREDOR NO PERÍODO		14.176,04
	15.179,22	15.179,22

250 - COND D^a ALDA GONÇALVES LASKANI

Unidade: 250/0052

JAIME SHIGUERU MITIUE
RUA MAICURU, 100 - INDIANÓPOLIS
04084-010 SÃO PAULO - SP

SEED

VENCIMENTO: 10/11/2025