

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					575818-0 ISS LAERCIO VENANCIO DA SILVA NF 00000204					4,59
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/25					575899-0 DIF. MEDIAS HORAS EXTRAS - ANTONIO RODRIGUES BRITO					581,09
RECIBOS EMITIDOS - FDO.RESERVA - SETEMBRO/25					575519-4 SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - METLIFE SEG.PREVIDENCIA					
					S/A					80,57
					575939-4 VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025					74,00
					575317-3 PIS/Cof/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01423588					25,02
					575622-6 FGTS - 08/2025					454,50
ARRECADACAO					575637-4 INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025					2.249,28
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR					576017-8 ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2025					1.596,00
RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025					576098-8 CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS - SINDIFICIOS/SP - 08/2025					56,82
RECEITA EFETIVADA					576072-3 NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. - NF. 1435494 - 09/2025					513,14
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025					576191-1 RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFÍCIOS - 10/2025					2.952,36
RECEITA TOTAL DO PERÍODO					576219-0 REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025					27,00
					576414-7 PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025					4.048,84
					OUTROS DEBITOS					
					576243-0 APLICACAO SALDO - CDB-DI - 26/09/25					10.000,00
					TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO					30.137,97
** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA - FDO.OBRAS/MELHORIAS **										
* RECEITAS *										
		PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS						
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25					575818-0 ISS LAERCIO VENANCIO DA SILVA NF 00000204					4,59
RECIBOS EMITIDOS - CONTA SABESP-PARC AGOSTO/25					575899-0 DIF. MEDIAS HORAS EXTRAS - ANTONIO RODRIGUES BRITO					581,09
					575519-4 SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - METLIFE SEG.PREVIDENCIA					
					S/A					80,57
					575939-4 VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025					74,00
					575317-3 PIS/Cof/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01423588					25,02
					575622-6 FGTS - 08/2025					454,50
ARRECADACAO					575637-4 INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025					2.249,28
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR					576017-8 ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2025					1.596,00
RECEITA TOTAL					576098-8 CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS - SINDIFICIOS/SP - 08/2025					56,82
					576072-3 NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. - NF. 1435494 - 09/2025					513,14
					576191-1 RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFÍCIOS - 10/2025					2.952,36
					576219-0 REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025					27,00
					576414-7 PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025					4.048,84
					OUTROS DEBITOS					
					576243-0 APLICACAO SALDO - CDB-DI - 26/09/25					10.000,00
					TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO					30.137,97
** 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
** 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 - APLICACAO - ORDINARIA **										

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: 250/0071

**SANDRA LUIZA SIGNORELLI ASSALI
AV. MOACI N^o 780 - APTO.71 - INDIANÓPOLIS
04083-002 SÃO PAULO - SP**

VENCIMENTO: 10/11/2025