

Posição Financeira	DEBITO	CREDITO	Administrativo de Despesas	VALOR	TOTAL
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2025		4.800,00	ORDINARIA		
TOTALS		4.800,00			
SALDO ATUAL CREDOR		4.800,00			
APLICACAO - ORDINARIA					
Posição Financeira	DEBITO	CREDITO			
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2025		86.784,87			
RENDIMENTO		1.164,75			
TOTALS		86.949,62			
SALDO ATUAL CREDOR		86.949,62			
MODERNIZACAO ELEVADORES					
Resumo de emissões Colunado	PREVISTO	REALIZADO			
COTAS REC. DE COBRANCA	4.164,41	3.464,48			
COTAS REC. DE COBRANCA EM 31/12/2025	200,40	170,00			
COTAS ANTECIPADAS	400,00	0,00			
	3.772,81	3.634,48			
COTAS REC. DE COBRANCA EM 31/01/2026		169,13			
Posição Financeira	DEBITO	CREDITO			
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2025		60.857,56			
COTAS REC. DE COBRANCA		3.580,68			
JUNCO		1,33			
MULTAS REC. DE COBRANCA		504,46			
COTAS ANTECIPADAS		64.943,40			
TOTALS		64.943,40			
SALDO ATUAL CREDOR		64.943,40			
Demonstrativo de Despesas					
ORDINARIA					
PESSOAL					
				19.205,04	
				6.115,99	25.320,03
ENCARGOS TRABALHISTAS					
				879,93	
				5.123,08	14.343,18
FIEGAS					
				8.248,97	
ENCARGOS SOCIAIS					
				4.063,29	
				320,07	23.437,00
				19.057,54	
F. O. T. S.					
				2.630,50	
CONSERVACAO/MANUT. REPOSICAO					
				2.431,20	
ELEVADORES					
				443,69	
BOMBA					
				804,00	
SINALIZACAO					
				2.389,40	
SEGUROS					
				34,30	
				430,40	9.028,87
SERVICIOS DIVERSOS					
				94,10	94,10
MANUTENCAO					
				94,10	
TARIFAS PUBLICAS					
				3.725,60	
ENES - CONTA ENERGIA ELTRICA					
				387,22	
TELEFONIA E INTERNET					
				18.087,96	
SABESP					
				13.191,05	27.491,93
CONGAS					
DESPESAS DIVERSAS					
				199,96	
DIVERSAS					
				25,66	
CORREIOS					
				215,00	
REEMBOLSO DESPESAS SIMONIC (A)					
				275,08	
TARIFA BANCARIA					
				194,04	4.079,57
HONORARIOS SIMONIC (A)					
				3.165,89	
COPILAS HONORARIAS					
				4.246,72	4.246,72
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS					
				4.246,72	89.106,77
Total da Conta ORDINARIA					
					98.160,77
Total de Despesas					

CONVICTA **48**
 administração de imóveis

131

P

Condomínio: 0115

Unidade: 0 000131

Recibo: 05557972

Vencimento: 01/04/2026

Condômino:

EDUARDO RIBEIRO DE AMORIM
A/C: EDUARDO RIBEIRO DE AMORIM
 RUA TUPI 634 APTO. 131 PACAEMBU
 01233-000 São Paulo SP

Remetente

CONDOMINIO EDIF. ARARUAMA (R. TUPI)

CNPJ: 54.067.293/0001-53

A/C: CONVICTA ADM IMOVEIS

RUA RUA JOAQUIM FLORIANO 871 - 8º ANDAR - ITAIM BIBI
 04534-013 - São Paulo - SP