

153 - COND EDIFICIO SAN MARCO				De 01/09/25 a 30/09/25	
** 1 - CONTA ORDINARIA ** * RECEITAS *					
CONDÔMIOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS		
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	23.572,64	21.531,26	2.041,38		
RECIBOS EMITIDOS - 13.SAL25+ENC-FUNC.09/12 PARC.	59.001,30	3.795,47	55.205,83		
RECIBOS EMITIDOS - ISENCAO SINDICO - SETEMBRO/25	637,02	40,98	596,04		
RECIBOS EMITIDOS - VG.MOTO-09/25-AP112/3/42/52.	-915,00	0,00	-915,00		
RECIBOS EMITIDOS - UTIL.SL.FESTAS-APTOS.13/43	150,00	0,00	150,00		
RECIBOS EMITIDOS - UTIL.SL.FESTAS-APTOS.13/43	169,68	0,00	169,68		
ARRECADACAO	82.615,64	25.367,71	57.247,93		
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			4.805,28		
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO			230,17		
RECEBIMENTO 01/05 PARC. ACORDO APT0 153/0024			334,83		
RECEBIMENTO ACORDO PARC 03/03 - APT0 84			853,15		
RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025			0,01		
REND.APLIC.AUT - SET/25			0,91		
RECTO.ACORDO JUDICIAL - 6/7 PARCELA - APT0.131		1.200,00			
RECTO.07/10 PARCELA - ACORDO EXTRAJUDICIAL - APT0.23		478,73			
TRANSF.DA CTA.FDO.RESERVA - SETEMBRO/25		8.000,00			
RECEITA EFETIVADA			73.151,01		
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			-2.809,59		
TRANSF P/ FUNDO 13º SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			-637,02		
RECEITA TOTAL DO PERÍODO			69.704,40		
* DESPESAS *					
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			66.065,11		
TOTAL DOS OUTROS DÉBITOS DO PERÍODO			2.559,43		
DESPESA TOTAL DO PERÍODO			68.624,54		
SALDO CREDOR DO PERÍODO			1.079,86		
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *					
CONSUMO		VL DA DESPESA	SUB-TOTAL		
575212-6 ENEL - AGOSTO/2025 BI 100 KWH		105,38			
575214-2 ENEL - AGOSTO/2025 ADM 2758 KWH		2.927,28			
575891-7 SABESP - SETEMBRO/2025 - 824 M³		7.239,42			
576111-9 COMGAS - SETEMBRO/2025		14,68	10.286,76		
CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO					
575334-8 INTERNET - CLARO S/A - AGOSTO/2025		192,12			
575769-5 MONITORAMENTO - DNF COMERCIAL E SERVIÇOSAGOSTO/2025 - NF 414		380,00			
575767-9 BASE ESTRUTURAL - NF 324 -					
MANUT. INTERFO.EQUIP.DE.SEGU.ELETRON - AGOSTO/2025		485,46			
576056-6 BOMBAS - HIDRO SERVICE - AGOSTO/2025 - NF 44034		127,05			
575006-2 PIS/Cof/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 00350087		177,86			
576122-6 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 352331 - MANUT. EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2025		3.647,28	5.009,77		
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA					
576370-1 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025		168,85			
576551-6 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025		83,40			
576603-5 COPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25		148,20			
576619-1 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25		118,20			
576628-2 PAP. MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25		33,05			
576644-9 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25		46,00	597,70		
MATERIAIS DIVERSOS					
575432-0 COMPRA DE MATERIAIS P/LIMPEZA - GIPLAST DISTRIBUIDORA - NF 12392		1.181,45	1.181,45		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
576288-5 HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025		2.698,12	2.698,12		
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS					
575542-6 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			36,84		
575590-5 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			12,28		
575112-8 PINHOIRO COMERCIAL LTDA - NF 6259			410,00		
575647-3 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			18,42		
575710-9 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			21,49		
575785-1 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			24,56		
575847-9 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			79,82		
574412-3 BASE ESTRUTURAL - INSTALAÇÃO NOVA CENTRAL ELETRONICA PORTAO BASCULANTE - NF 301			500,00		
575879-2 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			6,14		
575922-0 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			3,07		
575952-7 TORRES SERVIÇOS LTDA - REVISÃO DAS CAMERAS E TROCA TUBULAÇÃO -NF 1788 PARC 01/02			2.407,14		
575980-8 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			15,35		
576034-3 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			3,07		
576030-1 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			6,14		
576101-0 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			6,14		
574370-3 PIRAMIDE DEDETIZAÇÃO LTDA - SERV DE DEDETIZAÇÃO/HIGIE CX D'AGUA - NF 366 PARC 3			717,93		
575226-6 WHIRLPOOL S/A - RECIBO - LOCAÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA			130,19		
575887-5 ELETRO MATRINCHAN - NF 32494 - COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUT. DO CONDO.			253,00		
576124-2 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			12,28		
576176-2 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			73,68		
576193-7 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			3,07		
576196-0 TARIFA BANC.S/AVISO CREDITO			9,21		
576263-8 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			9,21		
576301-6 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			27,63		
576307-3 ELÉTRICA SANTOS - MATERIAIS ELÉTRICOS - NF 452			78,00		
576665-4 REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25			618,00	5.482,66	
MAO-DE-OBRA					
575731-5 PORTARIA - STAR LIGHT TERC. DE SERVIÇOS LTDA. - NF. 026547 - 08/2025			21.089,84		
575737-2 LIMPEZA - STAR LIGHT TERC. SERVIÇOS LTDA. - NF. 026548 - 08/2025			4.654,42		
575807-3 ISS STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO NF 00026547			512,20		
575810-7 ISS STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO NF 00026548			113,04		
575927-9 VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025			37,00		
575987-3 CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDCOND/SP. - 09/2025			173,00		
575304-1 PIS/Cof/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426046			18,04		
575610-1 FGTS - 08/2025			407,79		
575624-2 INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025			2.172,13		
575781-0 PIS/Cof/CSLL STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO NF 00026547			1.190,87		
575782-8 PIS/Cof/CSLL STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO NF 00026548			262,82		
575797-6 INSS NF 00026547 STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO			2.817,10		
575798-4 INSS NF 00026548 STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO			621,72		
576007-9 ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2025			1.262,00		
576086-3 CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS - SINDIFICIOS/SP. - 08/2025			54,19		
576057-4 NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. - NF. 01437916 - 09/2025			370,03		
576182-0 RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFICIOS - 10/2025			1.608,00		
576207-5 REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025			21,00		
576404-8 PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025			3.423,46	40.808,65	
OUTROS DEBITOS					
576887-4 ESTORNO RECTO.1/3 A 3/3 PARCELAS - ACORDO - APT0.84			2.559,43		
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			68.624,54		
** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA **					
* RECEITAS *					

Recibo de Condomínio

Unidade: 153/0054		Recibo 550801-9	
MODERN. ELEVADORES 14/40 PARC	256,16	2ªVIA	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 5,12 APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON 34191.09008 55080.190030 73767.870006 1 12710000025616		Vencimento	Valor do Documento
		20/11/2025	256,16
		Agência/Código Cedente	Mora/Multa/Deduções
		0037/37678-7	
		Nosso Número	Valor Cobrado
		109/00550801-9	
		Autenticação mecânica	
WILLIAN FLEURY DE SOUZA BERTAGNI R.VIGARIO ALBERNAZ, 523 - APT0.54 - V.GUMERCINDO			

Itaú

341-7 34191.09008 55080.190030 73767.870006 1 12710000025616

Local de Pagamento:		Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO. APÓS VCTO APENAS NA REDE ITAÚ. APÓS 27/11/25 NA LARCON		20/11/2025	
Cedente/Sacador		Agência/Código Cedente	
COND EDIFICIO SAN MARCO - LARCON 62.579.081/0001-83		0037/37678-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Esp. Doc.	Aceite
24/10/2025	550801-9	RC	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	109	R\$	*****
Instruções		Valor	
		x *****	
		Desconto/Abatimento	
		Outras Deduções	
		Mora/Multa	
		Outros Acréscimos	
		Valor Cobrado	
		256,16	

Sacado		CPF 022.948.058-60		Unidade: 153/0054	
WILLIAN FLEURY DE SOUZA BERTAGNI					
R.VIGARIO ALBERNAZ, 523 - APT0.54 - V.GUMERCINDO					
04134-021		SAO PAULO - SP		550801-9	
Sacador/Cedente		COND EDIFICIO SAN MARCO		Código de Baixa:	
				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	8.625,55	6.878,45	1.747,10
RECIBOS EMITIDOS - MODERN			
ELEVADORES-12/40 PARCEL	16.000,35	516,96	15.483,39
ARRECADACAO	24.625,90	7.395,41	17.230,49
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			949,95
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO			149,17
RECEITA TOTAL			18.329,61
* DESPESAS *			
567095-5 ATLAS SCHINDLER - MODERNIZAÇÃO ELEVADORES - PARC			
12/41			16.046,00
576278-6 RECOA - REEMB. CUSTOS OPER. ADICIONAIS - MODERNIZ.			
ELEVADORES - SETEMBRO/2025		720,02	16.766,02
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			16.766,02
SALDO CREDOR NO PERÍODO			18.329,61
			1.563,59
** 3 - FUNDO DE RESERVA **			18.329,61
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			33.071,67
FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			2.809,59
RESGATE CDB DI (576157-2)			1.000,62
RESGATE CDB DI (576199-4)			6.000,67
RESGATE CDB DI (576226-5)			2.000,27
TRANSF.P/CTA.ORDINÁRIA - SETEMBRO/25 (576922-9)			8.000,00
			44.882,82
SALDO CREDOR NO PERÍODO			8.000,00
			36.882,82
** 4 - FUNDO 13º SALÁRIO **			44.882,82

SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	3.521,18	
FUNDO 13º SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	637,02	
	4.158,20	0,00
SALDO CREDOR NO PERÍODO		4.158,20
	4.158,20	4.158,20
** 5 - FUNDO DE CAIXA ROTATIVO Z **		
SALDO DEVEDOR DO PERÍODO ANTERIOR		1.000,00
	0,00	1.000,00
SALDO DEVEDOR NO PERÍODO	1.000,00	
	1.000,00	1.000,00
** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - APLICAÇÕES CDB-DI		
APLICADO		
SALDO ANTERIOR	34.033,94	
RENDIMENTO FINANCEIRO	764,31	
RESGATE + I.RENDA - RECOMPRA		9.367,84
APLICAÇÃO	0,00	
SALDO CREDOR EM 30/09/25	34.798,25	9.367,84
		25.430,41
	34.798,25	34.798,25
Condôminos em débito: 0013 112,36 (07/25 a 08/25); 0023 7.861,53 (11/24 a 09/25); 0024		
954,79 (07/25); 0064 1.909,58 (07/25 a 09/25); 0072 1.909,58 (08/25 a 09/25); 0131		
11.665,08 (03/24 a 02/25); 0144 954,79 (09/25); Total: 25.367,71.		
Multas/Juros/Correções: 0023 49,19; 0031 19,44; 0043 21,13; 0084 58,42; 0102 19,09; 0103		
19,44; 0121 21,73; 0153 21,73; Total: 230,17.		
Condôminos em débito (Cta Extra): 0013 1.892,76 (04/25 a 08/25); 0023 1.892,76 (11/24 a		
09/25); 0024 656,89 (07/25 a 08/25); 0064 256,16 (08/25); 0072 400,73 (04/25); 0131		
2.039,95 (10/24 a 02/25); 0144 256,16 (09/25); Total: 7.395,41.		
Multas/Juros/Correções (Cta Fdo Benf): 0024 5,12; 0031 5,21; 0043 5,21; 0062 5,12; 0064		
5,12; 0084 112,45; 0103 5,21; 0132 5,73; Total: 149,17.		

153 - COND EDIFICIO SAN MARCO

Unidade: 153/0054

WILLIAN FLEURY DE SOUZA BERTAGNI
R.VIGARIO ALBERNAZ,523 - APTO.54 - V.GUMERCINDO
04134-021 SAO PAULO - SP

VENCIMENTO: 20/11/2025