

153 - COND EDIFICIO SAN MARCO				De 01/09/25 a 30/09/25	
** 1 - CONTA ORDINARIA ** * RECEITAS *					
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS	575542-6	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	23.572,64	21.531,26	2.041,38	575590-5	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS
RECIBOS EMITIDOS - 13.SAL25+ENC-FUNC.09/12 PARC.	59.001,30	3.795,47	55.205,83	575112-8	PINHOIRO COMERCIAL LTDA - NF 6259
RECIBOS EMITIDOS - ISENCAO SINDICO - SETEMBRO/25	637,02	40,98	596,04	575647-3	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS
RECIBOS EMITIDOS - VG.MOTO-09/25-AP112/3/42/52.	-915,00	0,00	-915,00	575710-9	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS
RECIBOS EMITIDOS - UTIL.SL.FESTAS-APTOS.13/43	150,00	0,00	150,00	575785-1	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS
ARRECADACAO	82.615,64	25.367,71	57.247,93	575847-9	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			4.805,28	574412-3	BASE ESTRUTURAL - INSTALAÇÃO NOVA CENTRAL ELETRONICA
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO			230,17		PORTÃO BASCULANTE - NF 301
RECEBIMENTO 01/05 PARC. ACORDO APT0 153/0024			334,83	575879-2	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS
RECEBIMENTO ACORDO PARC 03/03 - APT0 84			853,15	575922-0	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS
RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025			0,01	575952-7	TORRES SERVIÇOS LTDA - REVISÃO DAS CAMERAS E TROCA
REND.APLIC.AUT - SET/25			0,91		TUBULAÇÃO -NF 1788 PARC 01/02
RECTO.ACORDO JUDICIAL - 6/7 PARCELA - APT0. 131		1.200,00		575980-8	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS
RECTO.07/10 PARCELA - ACORDO EXTRAJUDICIAL - APT0.23		478,73		576034-3	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS
TRANSF.DA CTA.FDO.RESERVA - SETEMBRO/25		8.000,00		576030-1	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS
RECEITA EFETIVADA		73.151,01		576101-0	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025		-2.809,59		574370-3	PIRAMIDE DEDETIZAÇÃO LTDA - SERV DE
TRANSF P/ FUNDO 13º SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025		-637,02			DEDETIZAÇÃO/HIGIE CX D'AGUA - NF 366 PARC 3
RECEITA TOTAL DO PERÍODO		69.704,40		575226-6	WHIRLPOOL S/A - RECIBO - LOCAÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA
* DESPESAS				575887-5	ELETRO MATRINCHAN - NF 32494 - COMPRA DE MATERIAIS
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO		66.065,11			DIVERSOS P/ MANUT. DO CONDO.
TOTAL DOS OUTROS DÉBITOS DO PERÍODO		2.559,43		576124-2	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS
DESPESA TOTAL DO PERÍODO		68.624,54		576176-2	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS
SALDO CREDOR DO PERÍODO		1.079,86		576193-7	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *				576196-0	TARIFA BANC.S/AVISO CREDITO
CONSUMO	VL DA DESPESA	SUB-TOTAL		576263-8	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS
575212-6 ENEL - AGOSTO/2025 BI 100 KWH		105,38		576301-6	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS
575214-2 ENEL - AGOSTO/2025 ADM 2758 KWH		2.927,28		576307-3	ELÉTRICA SANTOS - MATERIAIS ELÉTRICOS - NF 452
575891-7 SABESP - SETEMBRO/2025 - 824 M³		7.239,42		576665-4	REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25
576111-9 COMGAS - SETEMBRO/2025		14,68	10.286,76		MAO-DE-OBRA
CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO				575731-5	PORTARIA - STAR LIGHT TERC. DE SERVIÇOS LTDA. - NF.
575334-8 INTERNET - CLARO S/A - AGOSTO/2025		192,12			026547 - 08/2025
575769-5 MONITORAMENTO - DNF COMERCIAL E SERVIÇOSAGOSTO/2025				575737-2	LIMPEZA - STAR LIGHT TERC. SERVIÇOS LTDA. - NF.
- NF 414		380,00			026548 - 08/2025
575767-9 BASE ESTRUTURAL - NF 324				575807-3	ISS STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO NF 00026547
MANUT. INTERFO.EQUIP.DE.SEGU.ELETRON - AGOSTO/2025		485,46		575810-7	ISS STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO NF 00026548
576056-6 BOMBAS - HIDRO SERVICE - AGOSTO/2025 - NF 44034		127,05		575927-9	VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025
575006-2 PIS/Cof/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF		177,86		575987-3	CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICOND/SP. -
00350087					09/2025
576122-6 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 352331 - MANUT.		3.647,28	5.009,77	575304-1	PIS/Cof/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426046
EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2025				575610-1	FGTS - 08/2025
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA				575624-2	INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025
576370-1 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA -				575781-0	PIS/Cof/CSLL STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO NF
SETEMBRO/2025		168,85			00026547
576651-6 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025		83,40		575782-8	PIS/Cof/CSLL STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO NF
576603-5 COPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25		148,20			00026548
576619-1 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25		118,20		575797-6	INSS NF 00026547 STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO
576628-2 PAP. MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25		33,05		575798-4	INSS NF 00026548 STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO
576644-9 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25		46,00	597,70	576007-9	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2025
MATERIAIS DIVERSOS				576086-3	CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS -
575432-0 COMPRA DE MATERIAIS P/LIMPEZA - GIPLAST					SINDIFICIOS/SP. - 08/2025
DISTRIBUIDORA - NF 12392	1.181,45	1.181,45		576057-4	NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. -
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					NF. 01437916 - 09/2025
576288-5 HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025	2.698,12	2.698,12		576182-0	RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFICIOS -
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS					10/2025
				576207-5	REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025
				576404-8	PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025
					OUTROS DEBITOS
				576887-4	ESTORNO RECTO.1/3 A 3/3 PARCELAS - ACORDO - APT0.84
					TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO
					** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA **
					* RECEITAS *

Recibo de Condomínio

Unidade: 153/0064		Recibo 550745-8		
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025	944,59	2ªVIA	Vencimento	
13º SAL 25+ENC.FUNC 11/12 PARC	10,20		06/11/2025	Valor do Documento
			0037/37678-7	954,79
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 19,09				
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON				
34191.09008 55074.580030 73767.870006 4 12570000095479				
EDITH FATIMA FOMES MATOS				
R.VIGÁRIO ALBERNAZ, 523 - APT0.64 - V.GUMERCINDO				

Itaú

341-7 34191.09008 55074.580030 73767.870006 4 12570000095479

Local de Pagamento:				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO.				06/11/2025	
APÓS VCTO APENAS NA REDE ITAÚ. APÓS 27/11/25 NA LARCON				Agência/Código Cedente	
Cedente/Sacador				0037/37678-7	
COND EDIFICIO SAN MARCO - LARCON 62.579.081/0001-83				Nosso Número	
				109/00550745-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movimento	(=) Valor do Documento
24/10/2025	550745-8	RC	N	24/10/2025	954,79
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
	109	R\$	*****	*****	(-) Outras Deduções
Instruções				(+) Mora/Multa	
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025				(+) Outros Acréscimos	
13ª SAL 25+ENC.FUNC 11/12 PARC				(=) Valor Cobrado	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 19,09					
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					
				HLZ	
				Bco Itaú	

Sacado	EDITH FATIMA FOMES MATOS	CPF 303.487.813-34	Unidade: 153/0064
	R.VIGÁRIO ALBERNAZ, 523 - APT0.64 - V.GUMERCINDO		
	04134-021 SÃO PAULO - SP		550745-8
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
		18.329,61	16.766,02
SALDO CREDOR NO PERÍODO			1.563,59
		18.329,61	18.329,61
** 3 - FUNDO DE RESERVA **			
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	8.000,00
SALDO CREDOR NO PERÍODO			36.882,82
		44.882,82	44.882,82
** 4 - FUNDO 13º SALÁRIO **			

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	
	34.798,25	9.367,84
SALDO CREDOR EM 30/09/25		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: 153/0064

EDITH FATIMA FOMES MATOS
R.VIGÁRIO ALBERNAZ, 523 - APT0.64 - V.GUMERCINDO
04134-021 SÃO PAULO - SP

VENCIMENTO: 06/11/2025