153 - COND EDIFICIO SAN MARCO — De 01/09/25 a 30/09/25

** 1 - CONTA ORDINARIA **

* RECEITAS *

	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	23.572,64	21.531,26	2.041,38
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	59.001,30	3.795,47	55.205,83
RECIBOS EMITIDOS - 13.SAL25+ENC-FUNC.09/12 PARC.	637,02	40,98	596,04
RECIBOS EMITIDOS - ISENCAO SÍNDICO - SETEMBRO/25	-915,00	0,00	-915,00
RECIBOS EMITIDOS - VG.MOTO-09/25-AP112/3/42/52.	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 APTO 153/0024			334,83
RECEBIMENTO ACORDO PARC 03/03 - APTO 84			853,15
RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025			0,01
REND.APLIC.AUT - SET/25			0,91
RECTO.ACORDO JUDICIAL - 6/7 PARCELA - APTO. 131			1.200,00
RECTO.07/10 PARCELA - ACORDO EXTRAJUDICIAL - APTO.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 *

		VL DA DESPESA	SUB-TOTAL
	CONSUMO		
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.ELETRÔN - 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	HONORARIOS 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	PINHOURO 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 PORTÃO 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- SINDICOND/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 - APTO.84	2.559,43	2.559,43
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			68.624,54

** 2 - CONTA EXTRAORDINÁRIA **

* RECEITAS *

Recibo de Condomínio

Unidade: 153/0121 — **Recibo 550766-4**

CONDOMINIO – NOVEMBRO/2025 1.074,98
13º SAL 25+ENC.FUNC 11/12 PARC 11,61

2ªVIA

Vencimento	Valor do Documento
06/11/2025	1.086,59
Agência/Código Cedente: 0037/37678-7	Mora/Multa/Deduções
Nosso Número: 109/00550766-4	Valor Cobrado

APOS VENCIMENTO, MULTA DE R$ 21,73
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON

34191.09008 55076.640030 73767.870006 8 12570000108659

Autenticação mecânica

ROGERIO BRUNNER
R.VIGARIO ALBERNAZ,523 / APTO.121 – V. GUMERCINDO

OS Tecnologia

Itaú **341-7** **34191.09008 55076.640030 73767.870006 8 12570000108659**

Local de Pagamento:
ATÉ O VENCIMENTO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO.
APÓS VCTO APENAS NA REDE ITAÚ. APÓS 27/11/25 NA LARCON

Vencimento: **06/11/2025**

Cedente/Sacador: **COND EDIFICIO SAN MARCO – LARCON 62.579.081/0001-83**

2ªVIA

Agência/Código Cedente: **0037/37678-7**

Data do Documento	Nº do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movimento	Nosso Número
24/10/2025	550766-4	RC	N	24/10/2025	109/00550766-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$	********	x ********	1.086,59

Instruções

CONDOMINIO – NOVEMBRO/2025 1.074,98
13º SAL 25+ENC.FUNC 11/12 PARC 11,61

APOS VENCIMENTO, MULTA DE R$ 21,73
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

HLZ
Bco Itaú

Sacado: **ROGERIO BRUNNER** **CPF 906.441.588-91** **Unidade: 153/0121**
R.VIGARIO ALBERNAZ,523 / APTO.121 – V. GUMERCINDO
04134-021 SAO PAULO – SP **550766-4**

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 PERIODO ANTERIOR	33.071,67	
FUNDO DE RESERVA DO MÉS 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 MÉS 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 PERIODO	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: 153/0121

ROGERIO BRUNNER
R.VIGARIO ALBERNAZ,523 / APTO.121 - V. GUMERCINDO
04134-021 SAO PAULO - SP

VENCIMENTO: 06/11/2025