

189 - COND EDIFICIO JOSEFINA					De 01/09/25 a 30/09/25				
** 1 - CONTA ORDINARIA **									
* RECEITAS *									
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS		576264-6	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	2,79		
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	110.526,26	110.526,26	0,00		576302-4	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	13,95		
RECIBOS EMITIDOS - FDO.RESERVA - SETEMBRO/25	45.087,17	1.487,20	43.599,97		576338-8	TARIFA BANCÁRIA SETEMBRO/25	218,94		
RECIBOS EMITIDOS - 13.SAL25+ENC+FERIAS-FUNC.09/12	2.254,43	74,36	2.180,07		576667-0	REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25	191,40	3.328,68	
	4.147,10	136,79	4.010,31		MAO-DE-OBRA				
ARRECADACAO	162.014,96	112.224,61	49.790,35		575493-2	ISENÇÃO DA SINDICA - AGOSTO/2025	1.521,03		
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			1.948,87		575929-5	VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025	148,00		
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO			91,26		575989-9	CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICOND/SP. - 09/2025	173,00		
RECEITA EFETIVADA			51.830,48		575306-6	PIS/Cof/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426043	20,79		
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			-2.254,43		575612-7	FGTS - 08/2025	1.188,24		
TRANSF P/ FDO.13°SAL/FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			-4.147,10		575626-7	INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025	5.720,50		
RECEITA TOTAL DO PERÍODO			45.428,95		576009-5	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2025	3.290,00		
* DESPESAS *					576088-9	CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS - SINDIFICIOS/SP. - 08/2025	162,50		
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			43.298,90		576059-0	NORMAS REGULAMENTADORS - VILA VELHA SERV. LTDA. - NF. 01437913 - 09/2025	426,36		
TOTAL DOS OUTROS DÉBITOS DO PERÍODO			888,95		576184-6	RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFICIOS - 10/2025	4.992,61		
DESPESA TOTAL DO PERÍODO			44.187,85		576209-1	REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025	39,00		
SALDO CREDOR DO PERÍODO			1.241,10		576406-3	PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025	11.007,98	28.690,01	
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *					OUTROS DEBITOS				
CONSUMO					575901-4	ESTORNO REF. DC SETEMBRO/2025 APT0 53	888,95	888,95	
VL DA DESPESA					TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO				
SUB-TOTAL									
575566-5	ENEL - AGOSTO/2025 - ADM 1.502,400 KWH	1.653,39			** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA - REFORMA FACHADA **				
575883-4	COMGAS - AGOSTO/2025 - 7,00 M³	49,75			* RECEITAS *				
575218-3	SABESP - JULHO/2025 - 296 M³	3.280,89	4.984,03		CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS	
IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS					ARRECADACAO	2.927,65	2.927,65	0,00	
575365-2	SEGURO CONDOMINIO - PORTO PARC 2/6	611,51	611,51		SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			222,73	
CONTRATOS - MANUT./CONSERVACAO					RECEITA TOTAL			222,73	
575219-1	BOMBAS - PREDIO SERVICE - AGOSTO/2025 - NF. 29409	229,71			* DESPESAS *				
575009-6	PIS/Cof/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 00537658	72,87			TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			0,00	
575827-1	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 542127-MANUT. EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2025	1.494,24	1.796,82		SALDO CREDOR NO PERÍODO			222,73	0,00
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA								222,73	222,73
576372-7	REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025	122,80			** 3 - FUNDO DE RESERVA **				
576553-2	ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025	69,00			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			64,21	
576605-0	CÓPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25	142,20			FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			2.254,43	
576621-7	DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25	128,05			RESGATE CDB DI (575714-1)			3.000,09	
576630-8	PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25	33,03			APLICACAO CDP DI (576240-6)			5.000,00	
576646-4	REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25	46,00	541,08		SALDO CREDOR NO PERÍODO			5.318,73	5.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS								318,73	318,73
576290-1	HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025	3.346,77	3.346,77		** 4 - FDO.13°SAL/FÉRIAS **				
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS					SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			430,48	
575503-8	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	2,79			FDO.13°SAL/FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			4.147,10	
575543-4	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	8,37			576230 7 APLICACAO CDB DI			4.150,00	
575649-9	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	2,79						4.577,58	4.150,00
575712-5	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	2,79			SALDO CREDOR NO PERÍODO			427,58	427,58
575787-7	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	2,79			** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - APLICAÇÕES - CDB/R				
575849-5	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	11,16			APLICADO				
575880-0	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	8,37			SALDO ANTERIOR (RF+CDB-DI)			143.399,23	
575908-9	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	64,17			JUROS E CORREÇÃO			1.793,17	
575923-8	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	2,79			APLICACAO			9.150,00	
575940-2	JMI ELETRONICA - COMPRA DE DESINGRIPANTE/LUBRIFICANTE	30,00			RESGATE			3.009,69	
575941-0	MOON - COMPRA DE MONITOR P/ ENTRADA GARAGEM	60,00							
575028-6	MARIA ANUNCIATA MATIAS - IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA - NF 139 PARC 2/3	2.700,00							
576108-5	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	2,79							
576197-8	TARIFA BANC.S/AVISO CREDITO	2,79							

Recibo de Condomínio

Unidade: 189/0033			Recibo 550914-6					
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025 778,43			2ªVIA					
FDO. RESERVA - NOVEMBRO/2025 38,92								
13°SAL+FERIAS+ENC.FUNC.11/12 71,60								
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 17,78			Vencimento 10/11/2025 Valor do Documento 888,95					
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON			Agência/Código Cedente 0037/62316-2 Mora/Multa/Deduções					
34191.09008 55091.460034 76231.620006 1 12610000088895			Nosso Número 109/00550914-6 Valor Cobrado					
FRANCISCO DE ASSIS A. DA SILVA/Mª FATIMA			Autenticação mecânica					
R. JOSÉ ANTÔNIO COELHO, 764 APT0 33 - VILA MARIANA								

Itaú

341-7 34191.09008 55091.460034 76231.620006 1 12610000088895

Local de Pagamento:					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO.					10/11/2025
APÓS VCTO APENAS NA REDE ITAÚ. APÓS 27/11/25 NA LARCON					
Cedente/Sacador					Agência/Código Cedente
COND EDIFICIO JOSEFINA - LARCON 55.399.109/0001-35					0037/62316-2
Data do Documento	Nº do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movimento	Nosso Número
24/10/2025	550914-6	RC	N	24/10/2025	109/00550914-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	*****	888,95
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025 778,43					(-) Outras Deduções
FDO. RESERVA - NOVEMBRO/2025 38,92					(+) Mora/Multa
13°SAL+FERIAS+ENC.FUNC.11/12 71,60					(+) Outros Acréscimos
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 17,78					(=) Valor Cobrado
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					
					HLZ
					Bco Itaú

Sacado			CPF 267.996.184-68		
FRANCISCO DE ASSIS A. DA SILVA/Mª FATIMA			Unidade: 189/0033		
R. JOSÉ ANTÔNIO COELHO, 764 APT0 33 - VILA MARIANA					
04011-062			550914-6		
SAO PAULO - SP					
Sacador/Cedente			Código de Baixa:		
COND EDIFICIO JOSEFINA			Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		



SALDO CREDOR EM 30/09/25	154.342,40	3.009,69
		151.332,71

	154.342,40	154.342,40

POUPANÇA ITAÚ - 0740-40441-3	SALDO EM 30/09/2025 ----- R\$	
62.677,08		
Condomínios em débito: 0061 101.948,90 (01/19 a 09/25); G007 10.275,71 (01/21 a 09/25);		
Total: 112.224,61.		
Multas/Juros/Correções: 0014 30,42; 0054 30,42; 0094 30,42; Total: 91,26.		
Condomínios em débito (Cta Extra): 0061 2.683,60 (09/19 a 01/23); G007 244,05 (11/21 a		
01/23); Total: 2.927,65.		

189 - COND EDIFICIO JOSEFINA

Unidade: 189/0033

FRANCISCO DE ASSIS A. DA SILVA/Mª FATIMA
R.JOSÉ ANTÔNIO COELHO,764 APTO 33 - VILA MARIANA
04011-062 SAO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025