

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
RECIBOS EMITIDOS - 13.SAL25+ENC+FERIAS-FUNC.09/12 ..	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			
VL DA DESPESA				575901-4	ESTORNO REF. DC SETEMBRO/2025 APTO 53	888,95	888,95
SUB-TOTAL				TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			
CONSUMO							
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			0,00
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
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA							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	318,73
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					5.318,73	5.318,73	
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 APLICAÇÃO CDB DI			4.150,00
575649-9 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	2,79						4.577,58
575712-5 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	2,79			SALDO CREDOR NO PERÍODO			427,58
575787-7 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	2,79						4.577,58
575849-5 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	11,16			** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - APLICAÇÕES - CDB/R			
575880-0 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	8,37			APLICADO			
575908-9 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	64,17			SALDO ANTERIOR (RF+CDB-DI)	143.399,23		
575923-8 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	2,79			JUROS E CORREÇÃO	1.793,17		
575940-2 JMI ELETROICA - COMPRA DE DESINGRIPANTE/LUBRIFICANTE	30,00			APLICAÇÃO	9.150,00		
575941-0 MOON - COMPRA DE MONITOR P/ ENTRADA GARAGEM	60,00			RESGATE			3.009,69
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: 189/0063		Recibo 550926-0	
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025	778,43	2ªVIA	Vencimento
FDO. RESERVA - NOVEMBRO/2025	38,92		10/11/2025
13°SAL+FERIAS+ENC.FUNC.11/12	71,60		Valor do Documento
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 17,78			888,95
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON			Agência/Código Cedente
34191.09008 55092.600034 76231.620006 7 12610000088895			0037/62316-2
NEUSA MARIA GENARO			Nosso Número
RUA JOSE A. COELHO, 764 APTO. 63 - VILA MARIANA			109/00550926-0
			Valor Cobrado
			4.577,58
			Autenticação mecânica

Itaú

341-7 34191.09008 55092.600034 76231.620006 7 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	Nosso Número	
24/10/2025	550926-0	RC	N	109/00550926-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	*****	888,95
Instruções				(-) Desconto/Abatimento	
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025				(-) Outras Deduções	
FDO. RESERVA - NOVEMBRO/2025				(+) Mora/Multa	
13°SAL+FERIAS+ENC.FUNC.11/12				(+) Outros Acréscimos	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 17,78				(-) Valor Cobrado	
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					
				HLZ	
				Bco Itaú	

Sacado		CPF 001.228.128-08		Unidade: 189/0063	
NEUSA MARIA GENARO		RUA JOSE A. COELHO, 764 APTO. 63 - VILA MARIANA		550926-0	
04011-062		SAO PAULO - SP			
Sacador/Cedente		COND EDIFICIO JOSEFINA		Código de Baixa:	
				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: 189/0063

NEUSA MARIA GENARO
RUA JOSE A. COELHO, 764 APTO. 63 - VILA MARIANA
04011-062 SAO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025