

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				
CONSUMO					575901-4	ESTORNO REF. DC SETEMBRO/2025 APTO 53	888,95	888,95	
575566-5 ENEL - AGOSTO/2025 - ADM 1.502,400 KWH	1.653,39				TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO				
575883-4 COMGAS - AGOSTO/2025 - 7,00 M³	49,75								44.187,85
575218-3 SABESP - JULHO/2025 - 296 M³	3.280,89			4.984,03	** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA - REFORMA FACHADA **				
IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS					* RECEITAS *				
575365-2 SEGURO CONDOMINIO - PORTO PARC 2/6	611,51			611,51	CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS	
CONTRATOS - MANUT./CONSERVACAO					ARRECADACAO	2.927,65	2.927,65	0,00	
575219-1 BOMBAS - PREDIO SERVICE - AGOSTO/2025 - NF. 29409	229,71				SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			222,73	
575009-6 PIS/Cof/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 00537658	72,87				RECEITA TOTAL			222,73	
575827-1 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 542127-MANUT. EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2025	1.494,24			1.796,82	* DESPESAS *				
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA					TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			0,00	
576372-7 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025	122,80				SALDO CREDOR NO PERÍODO			222,73	
576553-2 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025	69,00							222,73	
576605-0 CÓPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25	142,20				** 3 - FUNDO DE RESERVA **				
576621-7 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25	128,05				SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			64,21	
576630-8 PAP. MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25	33,03				FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			2.254,43	
576646-4 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25	46,00			541,08	RESGATE CDB DI (575714-1)			3.000,09	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					APLICACAO CDP DI (576240-6)			5.000,00	
576290-1 HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025	3.346,77			3.346,77	SALDO CREDOR NO PERÍODO			5.318,73	5.000,00
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS								318,73	
575503-8 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	2,79							5.318,73	5.318,73
575543-4 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	8,37				** 4 - FDO.13°SAL/FÉRIAS **				
575649-9 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	2,79				SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			430,48	
575712-5 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	2,79				FDO.13°SAL/FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			4.147,10	
575787-7 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	2,79				576230 7 APLICACAO CDB DI			4.150,00	
575849-5 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	11,16							4.577,58	4.150,00
575880-0 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	8,37				SALDO CREDOR NO PERÍODO			427,58	
575908-9 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	64,17							4.577,58	4.577,58
575923-8 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	2,79				** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - APLICAÇÕES - CDB/R				
575940-2 JMI ELETROICA - COMPRA DE DESINGRIPANTE/LUBRIFICANTE	30,00				APLICADO				
575941-0 MOON - COMPRA DE MONITOR P/ ENTRADA GARAGEM	60,00				SALDO ANTERIOR (RF+CDB-DI)			143.399,23	
575028-6 MARIA ANUNCIATA MATIAS - IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA - NF 139 PARC 2/3	2.700,00				JUROS E CORREÇÃO			1.793,17	
576108-5 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	2,79				APLICACAO			9.150,00	
576197-8 TARIFA BANC.S/AVISO CREDITO	2,79				RESGATE			3.009,69	

Recibo de Condomínio

Unidade: 189/G007		Recibo 550944-3		
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025	155,28	2ªVIA	Vencimento	
FDO. RESERVA - NOVEMBRO/2025	7,76		10/11/2025	
13°SAL+FERIAS+ENC.FUNC.11/12	14,28		Valor do Documento	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 3,56		109/00550944-3	177,32	
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON			Agência/Código Cedente	
34191.09008 55094.430034 76231.620006 1 12610000017732			Mora/Multa/Deduções	
JOÃO GERALDO S.VARINO JR		Nosso Número		
RUA TORDESILHAS, 221 - CITY LAPA		109/00550944-3		
		Valor Cobrado		
		Autenticação mecânica		

Itaú

341-7 34191.09008 55094.430034 76231.620006 1 12610000017732

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	550944-3	RC	N	24/10/2025	109/00550944-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	*****	177,32
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\$ 3,56					(=) Valor Cobrado
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					

Sacado		CPF 129.368.038-96		Unidade: 189/G007	
JOÃO GERALDO S.VARINO JR		RUA TORDESILHAS, 221 - CITY LAPA		550944-3	
05077-020		SÃO PAULO - SP			
Sacador/Cedente		COND EDIFICIO JOSEFINA		Código de Baixa:	
				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



SALDO CREDOR EM 30/09/25

.....

154.342,403.009,69

151.332,71

154.342,40154.342,40

SALDO EM 30/09/2025

R\$

POUPANÇA ITAÚ - 0740-40441-3

62.677,08

Condôminos 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.

Condôminos 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/G007

JOÃO GERALDO S.VARINO JR
RUA TORDESILHAS, 221 - CITY LAPA
05077-020 SÃO PAULO - SP

SEED

VENCIMENTO: 10/11/2025