

215 - COND EDIFICIO SUNSET GARDEN					De 01/09/25 a 30/09/25		
** 1 - CONTA ORDINARIA **							
* RECEITAS *							
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS		171220	88,58	
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	795.231,56	795.231,56	0,00		575711-7	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	5,58
RECIBOS EMITIDOS - FDO.INADIMPLENTE - SETEMBRO/25	43.446,75	2.971,02	40.475,73		574977-5	CASA SANTOS - MATERIAIS ELÉTRICOS E TINTAS - NF 6012	1.050,29
RECIBOS EMITIDOS - ISENCAO SINDICO - SETEMBRO/25	4.580,25	313,21	4.267,04		575786-9	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	2,79
RECIBOS EMITIDOS - ISENCAO SINDICO - SETEMBRO/25	-1.028,30	0,00	-1.028,30		575848-7	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	22,32
ARRECADACAO	842.230,26	798.515,79	43.714,47		575383-5	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA - NF. 199353 - COMPRA DE	274,75
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			985,41		576306-5	ÓLEO DIESEL P/ GERADOR	5,58
RECEBIMENTO ACORDO 01/07 PARC. APTO 111			4.493,45		576339-6	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	209,25
REC.ALUGUEL APTO.ZEALDOR			1.626,03		576669-6	REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25	95,40
RECTO.ACORDO - APTO.141 - 1/7 PARCELA.			6.930,00		MAO-DE-OBRA		
RECEITA TOTAL DO PERÍODO			57.749,36		575931-1	VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025	74,00
* DESPESAS *					575991-5	CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICOND/SP. - 09/2025	173,00
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			43.582,39		575614-3	FGTS - 08/2025	574,50
SALDO CREDOR DO PERÍODO			14.166,97		575628-3	INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025	2.870,34
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *					576011-1	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2025	1.954,00
CONSUMO	VL DA DESPESA	SUB-TOTAL			576090-5	CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS - SINDIFICIOS/SP. - 08/2025	81,12
574849-6 COMGAS JULHO/2025 - 2.912	38,99				576062-4	NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. - NF. 01437914 - 09/2025	415,84
575474-2 TELEFONIA - TIM S/A - AGOSTO/2025	54,06				576186-1	RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFÍCIOS - 10/2025	3.902,20
575173-0 ENEL - AGOSTO/2025 - ADM 2395200 KWH	2.566,35				576210-9	REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025	27,00
575174-8 ENEL - AGOSTO/2025 - BI	106,53				576408-9	PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025	5.066,43
576040-0 SABESP - AGOSTO/2025 - 353 M³	4.552,33	7.318,26			TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO		
IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS							
571427-4 SEGURO CONDOMÍNIO - ALLIANZ PARC 6/6	1.279,99	1.279,99			** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA - MANUTENÇÃO FACHADA **		
CONTRATOS - MANUT./CONSERVACAO					* RECEITAS *		
575196-1 FOCUSALARM SERV. SEG. ELETR. LTDA - NF. 31869 - PORTARIA REMOTA - AGO/2025	5.484,31				CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	6.554,29	6.554,29
575201-9 ISS FOCUSALARM SERV.SEG.ELETR.LTDA NF 00031869	117,50				ARRECADACAO	6.554,29	6.554,29
576005-3 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FOCUS - AGOSTO/2025 - RECIBO 463	1.886,76				SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR		4.595,45
574776-1 PIS/CoF/CSLL CONAB CONSERBOMBAS LTDA NF 00724190	21,01				RECEITA TOTAL		4.595,45
574984-1 PIS/CoF/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 00349895	184,08				* DESPESAS *		
575197-9 PIS/CoF/CSLL FOCUSALARM SERV.SEG.ELETR.LTDA NF 00031869	273,19				TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO		0,00
576039-2 JARDIM - ERONY FORMIGA - AGOSTO/2025 - NF 171	550,00				SALDO CREDOR NO PERÍODO		4.595,45
575570-7 MANUTENÇÃO DE BOMBAS - CONAB CONSERBOMBAS - SETEMBRO/2025 - NF 726234	430,60						4.595,45
576168-9 HMO COMERCIO SERVICOS - NF 21038 - MANUT. TRIMESTRAL GERADOR - AGOSTO/2025	276,51				** 3 - FUNDO DE RESERVA **		
575820-6 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 352090 - MANUT. EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2025	3.774,44				SALDO DO PERIODO ANTERIOR	42.644,64	
576170-5 PISCINA - INOVE BOMBAS E PISCINAS - SETEMBRO/2025 - NF 2607	711,75	13.710,15			RESGATECDB DI (575497-3)	2.000,08	
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA					SALDO CREDOR NO PERÍODO	44.644,72	0,00
576374-3 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025	153,50						44.644,72
576555-7 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025	42,00				** 4 - FUNDO 13ºSALÁRIO **		
576607-6 COPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25	129,60				SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	7.142,53	
576632-4 PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25	33,03				576235 6 APLICAÇÃO CDB DI		5.000,00
576648-0 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25	46,00	404,13			SALDO CREDOR NO PERÍODO	7.142,53	5.000,00
MATERIAIS DIVERSOS							2.142,53
574891-8 COMPRA DE MATERIAIS P/LIMPEZA- WALSEM COMERCIO LTDA - NF 74717	670,04	670,04			** 5 - FUNDO DE CAIXA ROTATIVO Z **		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					SALDO DEVEDOR DO PERÍODO ANTERIOR		300,00
576292-7 HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025	3.304,06	3.304,06					0,00
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS					SALDO DEVEDOR NO PERIODO	300,00	300,00
575648-1 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	2,79						300,00
575639-0 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUI - CAFE E OUTROS - NFE					** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - APLICAÇÕES - CDB-D		

Recibo de Condomínio

Unidade: 215/0061		Recibo 550961-1				
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025	2.971,02	2ªVIA	Vencimento	08/11/2025	Valor do Documento	3.284,23
FDO INADIMPLENTE- NOVEMBRO/25	313,21		Agência/Código Cedente	0037/61710-7	Mora/Multa/Deduções	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 65,68			Nosso Número	109/00550961-1	Valor Cobrado	
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON			Autenticação mecânica			
34191.09008 55096.110030 76171.070006 8 12590000328423						
SILVIA HELENA DE LIMA ARB						
RUA LOEFGREEN, 2359 - APTO. 0061 - VL.MARIANA						

Itaú

341-7

34191.09008 55096.110030 76171.070006 8 12590000328423

Local de Pagamento:					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO.					08/11/2025
APÓS VCTO APENAS NA REDE ITAÚ. APÓS 27/11/25 NA LARCON					
Cedente/Sacador					Agência/Código Cedente
COND EDIFICIO SUNSET GARDEN - LARCON 03.109.699/0001-10					0037/61710-7
Data do Documento	Nº do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movimento	Nosso Número
24/10/2025	550961-1	RC	N	24/10/2025	109/00550961-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	*****	3.284,23
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025					(-) Outras Deduções
FDO INADIMPLENTE- NOVEMBRO/25					(+) Mora/Multa
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 65,68					(+) Outros Acréscimos
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					(=) Valor Cobrado
Sacado					HLZ
SILVIA HELENA DE LIMA ARB					Bco Itaú
CPF 266.867.558-85					
Unidade: 215/0061					
RUA LOEFGREEN, 2359 - APTO. 0061 - VL.MARIANA					
04040-033					
SAO PAULO - SP					550961-1
Sacador/Cedente					Código de Baixa:
COND EDIFICIO SUNSET GARDEN					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



APLICADO			
SALDO ANTERIOR		80.612,35	
JUROS E CORREÇÃO		1.395,44	
RESGATE + I.RENDA			2.057,36
APLICADO		5.000,00	
		-----	-----
		87.007,79	2.057,36
SALDO CREDOR EM 30/09/25			84.950,43
		-----	-----
		87.007,79	87.007,79

RELAÇÃO DE CONDÔMINOS EM DÉBITO, ELABORADA COM BASE NOS AVISOS DE CRÉDITO ENVIADOS PELO
 BANCO ATÉ 30/09/25 - CTA ORDINÁRIA

Unidade	Histórico	Valor
0111	Débitos Anteriores	29.558,07
	CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	2.971,02
	FDO.INADIMPLENTE - SETEMBRO/25	313,21
0141	Débitos Anteriores	765.673,49

T O T A L		R\$ 798.515,79

OBS: Caso V.Sa. tenha efetuado o pagamento do debito apontado, favor enviar-nos copia
 xerox do recibo quitado para o devido acerto junto ao banco recebedor.

RELAÇÃO DE CONDÔMINOS EM DÉBITO, ELABORADA COM BASE NOS AVISOS DE CRÉDITO ENVIADOS PELO
 BANCO ATÉ 30/09/25 - CTA FDO BENF

Unidade	Histórico	Valor
0141	Débitos Anteriores	6.554,29

T O T A L		R\$ 6.554,29

OBS: Caso V.Sa. tenha efetuado o pagamento do debito apontado, favor enviar-nos copia
 xerox do recibo quitado para o devido acerto junto ao banco recebedor.

215 - COND EDIFICIO SUNSET GARDEN

Unidade: 215/0061

SILVIA HELENA DE LIMA ARB
RUA LOEFGREEN, 2359 - APTO. 0061 - VL.MARIANA
04040-033 SAO PAULO - SP

VENCIMENTO: 08/11/2025