

243 - COND EDIFICIO NAZARETH				De 01/09/25 a 30/09/25			
** 1 - CONTA ORDINARIA **							
* RECEITAS *							
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS				
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	0,00	0,00	0,00				
RECIBOS EMITIDOS - FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025	32.400,00	0,00	32.400,00				
ARRECADACAO	1.600,00	0,00	1.600,00				
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	34.000,00	0,00	34.000,00				
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO			8.132,52				
RECEBTO ALUGUEL TORRE CLARO S/A			85,00				
RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025			10.968,05				
RECTO.ALUGUEL - APTO.ZEL. AGOSTO/25			1,64				
RECTO.ALUGUEL APTO.ZEL. SETEMBRO/25			1.860,00				
RECEITA EFETIVADA			1.860,00				
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			56.907,21				
RECEITA TOTAL DO PERÍODO			-1.600,00				
* DESPESAS *			55.307,21				
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			50.098,03				
SALDO CREDOR DO PERÍODO			5.209,18				
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *							
VL DA DESPESA							
SUB-TOTAL							
CONSUMO							
575396-7 ENEL - AGOSTO/2025 - 1532 KWH			1.788,91				
575393-4 SABESP - AGOSTO/2025 - 709 M³			6.740,23				
575870-1 TELEFONIA - VIVO S/A - AGOSTO/2025			139,99				
CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO							
575279-5 PORTÃO - AMPLYHERTZ - AGOSTO/2025 - NF 8877			550,00				
575390-0 PIS/CoF/CSLL TOTAL SERVICE ELEVADORES IMPORTACAO NF 00006598			51,15				
576018-6 JARDIM - RODRIGO TADEU LIMA - SETEMBRO/2025 - NF 342			500,00				
576158-0 ELEVADORES - TOTAL ELEVADORES - MANUT. SETEMBRO/2025 - NF 6667			1.048,85				
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA							
576379-2 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025			168,85				
576559-9 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025			55,80				
576612-6 CÓPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25			111,60				
576624-1 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25			98,50				
576637-3 PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25			33,03				
576653-0 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25			46,00				
MATERIAIS DIVERSOS							
576036-8 SENDAS DISTRIBUIDORA - COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			213,54				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
576296-8 HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025			2.508,01				
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS							
575501-2 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			6,14				
575539-2 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			24,56				
575645-7 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			6,14				
575607-7 JRM MANUTENÇÃO LTDA - TROCA DO AUTOMATICO NIVEL							
RESERVATORIO INF. - NF 19834			625,00				
575708-3 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			12,28				
575783-6 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			3,07				
575844-6 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			24,56				
573571-7 SAINT GOBAIN - PINTURA PORTA E SALAS - MATERIAIS DIVERSOS - NF 478776 PARC 3/3			348,62				
575876-8 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			15,35				
575905-5 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			61,40				
575921-2 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			6,14				
575869-3 AMPLYHERTZ - NF 3274 - SUBSTITUIÇÃO DE ANTENA UHF E							
CABEAMENTO ANTENA COLETIVA							
575979-0 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			360,00				
576031-9 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			6,14				
576107-7 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			3,07				
575776-0 DEDETIZADORA A1000 - NF 10687 - DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO/HIG.CX D'AGUA PARC 1			3,07				
576100-2 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			432,60				
575082-3 ALPYHERTZ - MANUTENÇÃO EQUITOS MONITORAMENTO - NF 3239 PARC 2/2			9,21				
576123-4 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			400,00				
576175-4 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			15,35				
576192-9 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			42,98				
574337-2 CLS EXTINTORES LTDA - EMPATAÇÃO MANGUEIRA/ADAPTADOR/ESGUICGO/CHAVES - NF 11138 P.			3,07				
576262-0 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			9,21				
576299-2 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			355,20				
576674-6 REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25			3.564,56				
MAO-DE-OBRA							
575494-0 SERVIÇOS PRESTADOS SINDICA - JULHO/2025			1.518,00				
575840-4 ISS MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000273			462,66				
575808-1 ISS MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000272			136,64				
575745-5 LIMPEZA - MWR SERVIÇOS LTDA - NF. 0272 - 08/2025			5.943,91				
575762-0 PORTARIA - MWR SERVIÇOS LTDA. - NF. 0273 - 08/2025			20.126,02				
575996-4 CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICON/SP. - 09/2025			173,00				
575313-2 PIS/CoF/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426033			15,67				
575633-3 INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025			470,58				
575796-8 PIS/CoF/CSLL MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000272			751,53				
575804-0 INSS NF 00000273 MWR SERVIÇOS LTDA			2.544,66				
576067-3 NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. - NF. 01437903 - 09/2025			321,34				
576215-8 REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025			15,00				
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			50.098,03				
** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA **							
* RECEITAS *							
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS				
RECIBOS EMITIDOS - REST FACHADA/PINTURA-12/22 PAR	491,00	0,00	491,00				
ARRECADACAO	17.640,00	0,00	17.640,00				
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	18.131,00	0,00	18.131,00				
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO			10.188,78				
RECEITA TOTAL			32,47				
* DESPESAS *			28.352,25				
565127-8 CORES PREDIAL RESTAURAÇÃO - NF XX - RESTAURAÇÃO DA FACHADA PARC 12/22			16.070,90				
576284-4 RECOA - RESTAURAÇÃO FACHADA/PINTURA - 12/22 PARCELAS			559,20				
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			16.630,10				
SALDO CREDOR NO PERÍODO			28.352,25				
** 3 - FUNDO DE RESERVA **							
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			3.051,37				
FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			1.600,00				
RESGATE CDB DI (576028-5)			2.029,81				
APLICAÇÃO CDP DI (576239-8)							
			3.000,00				
SALDO CREDOR NO PERÍODO			6.681,18				
			3.000,00				
			6.681,18				

Recibo de Condomínio

Unidade: 243/0012		Recibo 551100-3	
REST.FACHADA/PINTURA-14/22 PAR 491,00		2ªVIA	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 9,82 APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON 34191.09008 55110.030032 70388.820006 3 12710000049100		Vencimento	20/11/2025
		Valor do Documento	491,00
		Agência/Código Cedente	0037/03888-2
		Mora/Multa/Deduções	
RITA APARECIDA POLIZEL AV. NAZARÉ, 1812 - APTO. 12 - IPIRANGA		Nosso Número	109/00551100-3
		Valor Cobrado	
		Autenticação mecânica	

Itaú

341-7 34191.09008 55110.030032 70388.820006 3 12710000049100

Local de Pagamento:						Vencimento	20/11/2025
ATÉ O VENCIMENTO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO.							
APÓS VCTO APENAS NA REDE ITAÚ. APÓS 27/11/25 NA LARCON							
Cedente/Sacador							
COND EDIFICIO NAZARETH - LARCON 38.886.073/0001-03						2ªVIA	
Data do Documento		Nº do Documento		Esp. Doc.		Data do Movimento	
24/10/2025		551100-3		RC		24/10/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Nosso Número	
		109		R\$		109/00551100-3	
				Quantidade			

Instruções						Valor	
						x	

						(-) Valor do Documento	
						491,00	
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	

** 5 - FDO.CAIXA - ROTATIVO **			
SALDO DEVEDOR DO PERÍODO ANTERIOR		500,00	
		0,00	500,00
SALDO DEVEDOR NO PERÍODO		500,00	
		500,00	500,00
** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - APLICAÇÕES **			
APLICADO			
SALDO ANTERIOR	78.210,61		
JUROS E CORREÇÃO	1.046,58		
APLICAÇÃO	3.000,00		
RESGATE + I.RENDA			2.038,46
	82.257,19		2.038,46
SALDO CREDOR EM 30/09/25			80.218,73
	82.257,19		82.257,19
RELAÇÃO DE MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS ENTRE 01/09/25 E 30/09/25 - CTA ORDINÁRIA			
Unidade	Histórico	Valor	
0012	CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	16,20	
	FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025	0,80	
0052	CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	16,20	
	FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025	0,80	
0074	CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	16,20	
	FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025	0,80	
0082	CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	16,20	
	FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025	0,80	
0104	CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	16,20	
	FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025	0,80	
	T O T A L	R\$	85,00
RELAÇÃO DE MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS ENTRE 01/09/25 E 30/09/25 - CTA FDO BENF			
Unidade	Histórico	Valor	
0024	REST.FACHADA/PINTURA-12/22 PAR		8,82

0083	REST.FACHADA/PINTURA-11/22 PAR	14,83
0092	REST.FACHADA/PINTURA-12/22 PAR	8,82
	T O T A L	R\$ 32,47

243 - COND EDIFICIO NAZARETH

Unidade: 243/0012

RITA APARECIDA POLIZEL
AV. NAZARÉ, 1812 - APTO. 12 - IPIRANGA
04262-300 SÃO PAULO - SP

VENCIMENTO: 20/11/2025