

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			
RECEITO 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						
575708-3 RESERVATÓRIO 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 EQUIPOS 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			5.943,91			
576299-2 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			788,33			
576674-6 REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25			3,07			
MAO-DE-OBRA			9,21			
575494-0 SERVIÇOS PRESTADOS SINDICA - JULHO/2025			355,20			
575840-4 ISS MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000273			3.564,56			
575808-1 ISS MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000272			1.518,00			
575745-5 LIMPEZA - MWR SERVIÇOS LTDA - NF. 0272 - 08/2025			462,66			
575762-0 PORTARIA - MWR SERVIÇOS LTDA. - NF. 0273 - 08/2025			136,64			
575996-4 CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICON/SP. - 09/2025			5.943,91			
575313-2 PIS/CoF/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426033			20.126,02			
575633-3 INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025			173,00			
575796-8 PIS/CoF/CSLL MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000272			15,67			
575804-0 INSS NF 00000273 MWR SERVIÇOS LTDA			470,58			
576067-3 NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. - NF. 01437903 - 09/2025			751,53			
576215-8 REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025			2.544,66			
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			321,34			
** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA **			15,00			
* RECEITAS *			32.479,01			
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 **			16.630,10			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			11.722,15			
FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			28.352,25			
RESGATE CDB DI (576028-5)			28.352,25			
APLICAÇÃO CDP DI (576239-8)			3.051,37			
SALDO CREDOR NO PERÍODO			1.600,00			
			2.029,81			
			3.000,00			
			6.681,18			
			3.000,00			
			3.681,18			
			6.681,18			

Recibo de Condomínio

Unidade: 243/0062		Recibo 551120-1	
REST.FACHADA/PINTURA-14/22 PAR	491,00	2ªVIA	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 9,82		Vencimento	20/11/2025
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON		Valor do Documento	491,00
34191.09008 55112.010032 70388.820006 1 12710000049100		Agência/Código Cedente	0037/03888-2
HELENA ONISHI		Nosso Número	109/00551120-1
RUA GARAPEBA, 241 - APTO.62 - V.MARIANA		Valor Cobrado	
		Autenticação mecânica	

Itaú

341-7 34191.09008 55112.010032 70388.820006 1 12710000049100

Local de Pagamento:					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO.					20/11/2025
APÓS VCTO APENAS NA REDE ITAÚ. APÓS 27/11/25 NA LARCON					
Cedente/Sacador					
COND EDIFICIO NAZARETH - LARCON 38.886.073/0001-03					Agência/Código Cedente
2ªVIA					0037/03888-2
Data do Documento	Nº do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movimento	Nosso Número
24/10/2025	551120-1	RC	N	24/10/2025	109/00551120-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	x *****	491,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
REST.FACHADA/PINTURA-14/22 PAR 491,00					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 9,82					(=) Valor Cobrado
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					
Sacado					HLZ
HELENA ONISHI					Bco Itaú
RUA GARAPEBA, 241 - APTO.62 - V.MARIANA					
04116-210 SÃO PAULO - SP					
CPF 516.240.288-53					
Unidade: 243/0062					
551120-1					
Sacador/Cedente					Código de Baixa:
COND EDIFICIO NAZARETH					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



** 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: 243/0062

HELENA ONISHI

RUA GARAPEBA, 241 - APT0.62 - V.MARIANA

04116-210 SÃO PAULO - SP

SEED

VENCIMENTO: 20/11/2025