

243 - COND EDIFICIO NAZARETH				De 01/09/25 a 30/09/25				
** 1 - CONTA ORDINARIA **								
* RECEITAS *								
		PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS				
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25		0,00	0,00	0,00	575979-0	CABEAMENTO ANTENA COLETIVA	360,00	
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	32.400,00		0,00	32.400,00	576031-9	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	6,14	
RECIBOS EMITIDOS - FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025	1.600,00		0,00	1.600,00	576107-7	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	3,07	
					575776-0	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	3,07	
ARRECADACAO	34.000,00		0,00	34.000,00	576100-2	DEDETIZADORA A1000 - NF 10687 -		
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR				8.132,52	575082-3	DESINSETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO/HIG.CX D'AGUA PARC 1.....	432,60	
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO				85,00	576123-4	ALPYHERTZ - MANUTENÇÃO EQUITOS MONITORAMENTO - NF	9,21	
RECEBTO ALUGUEL TORRE CLARO S/A				10.968,05	576175-4	3239 PARC 2/2	400,00	
RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025				1,64	576192-9	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	15,35	
RECTO.ALUGUEL - APTO.ZEL. AGOSTO/25				1.860,00	576192-9	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	42,98	
RECTO.ALUGUEL APTO.ZEL. SETEMBRO/25				1.860,00	574337-2	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	3,07	
RECEITA EFETIVADA				56.907,21	576262-0	CLS EXTINTORES LTDA - EMPATAÇÃO		
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025				-1.600,00	576299-2	MANGUEIRA/ADAPTADOR/ESGUICGO/CHAVES - NF 11138 P.....	788,33	
RECEITA TOTAL DO PERÍODO				55.307,21	576299-2	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	3,07	
* DESPESAS *					576764-6	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	9,21	
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO				50.098,03	576764-6	REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25	355,20	
SALDO CREDOR DO PERÍODO				5.209,18		MAO-DE-OBRA	3.564,56	
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *								
		VL DA DESPESA		SUB-TOTAL				
CONSUMO								
575396-7 ENEL - AGOSTO/2025 - 1532 KWH				1.788,91	575494-0	SERVIÇOS PRESTADOS SINDICA - JULHO/2025	1.518,00	
575393-4 SABESP - AGOSTO/2025 - 709 M³				6.740,23	575840-4	ISS MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000273	462,66	
575870-1 TELEFONIA - VIVO S/A - AGOSTO/2025				139,99	575808-1	ISS MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000272	136,64	
CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO								
575279-5 PORTÃO - AMPLYHERTZ - AGOSTO/2025 - NF 8877				550,00	575745-5	LIMPEZA - MWR SERVIÇOS LTDA - NF. 0272 - 08/2025	5.943,91	
575390-0 PIS/CoF/CSLL TOTAL SERVICE ELEVADORES IMPORTACAO NF				51,15	575762-0	PORTARIA - MWR SERVIÇOS LTDA. - NF. 0273 - 08/2025	20.126,02	
576018-6 JARDIM - RODRIGO TADEU LIMA - SETEMBRO/2025 - NF 342				500,00	575996-4	CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICON/SP. -	173,00	
576158-0 ELEVADORES - TOTAL ELEVADORES - MANUT. SETEMBRO/2025				1.048,85	575313-2	PIS/CoF/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426033	15,67	
- NF 6667				2.150,00	575633-3	INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025	470,58	
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA								
576379-2 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA -				168,85	575796-8	PIS/CoF/CSLL MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000272	751,53	
SETEMBRO/2025				55,80	575804-0	INSS NF 00000273 MWR SERVIÇOS LTDA	2.544,66	
576559-9 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025				111,60	576067-3	NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. -		
576612-6 COPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25				98,50		NF. 01437903 - 09/2025	321,34	
576624-1 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25				33,03	576215-8	REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025	15,00	
576637-3 PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25				46,00		TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO	50.098,03	
576653-0 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25				513,78	** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA **			
MATERIAIS DIVERSOS								
576036-8 SENDAS DISTRIBUIDORA - COMPRA DE MATERIAIS DE				213,54	* RECEITAS *			
LIMPEZA				213,54	CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					RECIBOS EMITIDOS - REST	491,00	0,00	491,00
576296-8 HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025	2.508,01			2.508,01	FACHADA/PINTURA-12/22 PAR	17.640,00	0,00	17.640,00
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS								
575501-2 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS				6,14	ARRECADACAO	18.131,00	0,00	18.131,00
575539-2 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS				24,56	SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			10.188,78
575645-7 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS				6,14	MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO			32,47
575607-7 JRM MANUTENÇÃO LTDA - TROCA DO AUTOMATICO NIVEL					RECEITA TOTAL			28.352,25
RESERVATÓRIO INF. - NF 19834				625,00	* DESPESAS *			
575708-3 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS				12,28	565127-8 CORES PREDIAL RESTAURAÇÃO - NF XX - RESTAURAÇÃO DA			
575783-6 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS				3,07	FACHADA PARC 12/22	16.070,90		
575844-6 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS				24,56	576284-4 RECOA - RESTAURAÇÃO FACHADA/PINTURA - 12/22 PARCELAS ..	559,20		16.630,10
573571-7 SAINT GOBAIN - PINTURA PORTA E SALAS - MATERIAIS					TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			16.630,10
DIVERSOS - NF 478776 PARC 3/3				348,62	SALDO CREDOR NO PERÍODO			28.352,25
575876-8 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS				15,35	** 3 - FUNDO DE RESERVA **			
575905-5 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS				61,40	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			3.051,37
575921-2 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS				6,14	FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			1.600,00
575869-3 AMPLYHERTZ - NF 3274 - SUBSTITUIÇÃO DE ANTENA UHF E					RESGATE CDB DI (576028-5)			2.029,81
					APLICAÇÃO CDP DI (576239-8)			3.000,00
								6.681,18
					SALDO CREDOR NO PERÍODO			3.000,00
								3.681,18
								6.681,18

Recibo de Condomínio

Unidade: 243/0082		Recibo 551088-0				
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025	810,00	2ªVIA	Vencimento	10/11/2025	Valor do Documento	850,00
FDO.RESERVA - NOVEMBRO/2025	40,00		Agência/Código Cedente	0037/03888-2	Mora/Multa/Deduções	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 17,00 APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON 34191.09008 55108.800032 70388.820006 7 12610000085000			Nosso Número	109/00551088-0	Valor Cobrado	
DR. CICERO FERREIRA FORTES R.BRENO FERRAZ AMARAL, 51-AP.B114 - V.FIRMIANO PINT		Autenticação mecânica				

Itaú

341-7 34191.09008 55108.800032 70388.820006 7 12610000085000

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 NAZARETH - LARCON 38.886.073/0001-03					0037/03888-2
Data do Documento	Nº do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movimento	Nosso Número
24/10/2025	551088-0	RC	N	24/10/2025	109/00551088-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	*****	850,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025 810,00					(-) Outras Deduções
FDO.RESERVA - NOVEMBRO/2025 40,00					(+) Mora/Multa
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 17,00					(+) Outros Acréscimos
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					(=) Valor Cobrado
Sacado					HLZ
DR. CICERO FERREIRA FORTES					Bco Itaú
R.BRENO FERRAZ AMARAL,51-AP.B114 - V.FIRMIANO PINT					
04124-020 SÃO PAULO - SP					
					551088-0
Sacador/Cedente COND EDIFICIO NAZARETH					Código de Baixa:
					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: 243/0082

DR. CICERO FERREIRA FORTES

R.BRENO FERRAZ AMARAL,51-AP.B114 - V.FIRMIANO PINT

04124-020 SÃO PAULO - SP

SEED

VENCIMENTO: 10/11/2025