

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		575979-0	CABEAMENTO ANTENA COLETIVA	360,00
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	0,00	0,00	0,00		576031-9	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	6,14
RECIBOS EMITIDOS - FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025	32.400,00	0,00	32.400,00		576107-7	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	3,07
	1.600,00	0,00	1.600,00		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/DESRAATIZAÇÃO/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		3239 PARC 2/2		400,00
RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025			1,64		576175-4	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	15,35
RECTO.ALUGUÉL - APTO.ZEL. AGOSTO/25			1.860,00		576175-4	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	42,98
RECTO.ALUGUEL APTO.ZEL. SETEMBRO/25			1.860,00		576192-9	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	3,07
RECEITA EFETIVADA			56.907,21		574337-2	CLS EXTINTORES LTDA - EMPATAÇÃO	
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			-1.600,00		576262-0	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 *					576299-2	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	9,21
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			50.098,03		576674-6	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 *					575494-0	SERVIÇOS PRESTADOS SINDICA - JULHO/2025	1.518,00
VL DA DESPESA					575840-4	ISS MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000273	462,66
SUB-TOTAL			2.150,00		575808-1	ISS MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000272	136,64
CONSUMO					575745-5	LIMPEZA - MWR SERVIÇOS LTDA - NF. 0272 - 08/2025	5.943,91
575396-7 ENEL - AGOSTO/2025 - 1532 KWH	1.788,91				575762-0	PORTARIA - MWR SERVIÇOS LTDA. - NF. 0273 - 08/2025	20.126,02
575393-4 SABESP - AGOSTO/2025 - 709 M³	6.740,23				575996-4	CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICON/SP. -	
575870-1 TELEFONIA - VIVO S/A - AGOSTO/2025	139,99				09/2025		173,00
CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO					575313-2	PIS/CoF/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426033	15,67
575279-5 PORTÃO - AMPLYHERTZ - AGOSTO/2025 - NF 8877	550,00				575633-3	INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025	470,58
575390-0 PIS/CoF/CSLL TOTAL SERVICE ELEVADORES IMPORTACAO NF					575796-8	PIS/CoF/CSLL MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000272	751,53
00006598	51,15				575804-0	INSS NF 00000273 MWR SERVIÇOS LTDA	2.544,66
576018-6 JARDIM - RODRIGO TADEU LIMA - SETEMBRO/2025 - NF 342	500,00				576067-3	NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. -	
576158-0 ELEVADORES - TOTAL ELEVADORES - MANUT. SETEMBRO/2025					NF. 01437903 - 09/2025		321,34
- NF 6667	1.048,85				576215-8	REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025	15,00
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA						TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO	50.098,03
576379-2 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA -					** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA **		
SETEMBRO/2025	168,85				* RECEITAS *		
576559-9 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025	55,80				CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS	EM ATRASO
576612-6 CÓPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25	111,60				RECIBOS EMITIDOS - REST	491,00	0,00
576624-1 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25	98,50				FACHADA/PINTURA-12/22 PAR	17.640,00	0,00
576637-3 PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25	33,03				ARRECADACAO	18.131,00	0,00
576653-0 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25	46,00				SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR		10.188,78
MATERIAIS DIVERSOS					MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO		32,47
576036-8 SENDAS DISTRIBUIDORA - COMPRA DE MATERIAIS DE					RECEITA TOTAL		28.352,25
LIMPEZA	213,54				* DESPESAS *		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					565127-8 CORES PREDIAL RESTAURAÇÃO - NF XX - RESTAURAÇÃO DA		
576296-8 HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025	2.508,01				FACHADA PARC 12/22	16.070,90	
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS					576284-4 RECOA - RESTAURAÇÃO FACHADA/PINTURA - 12/22 PARCELAS ..	559,20	16.630,10
575501-2 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	6,14				TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO		16.630,10
575539-2 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	24,56						16.630,10
575645-7 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	6,14				SALDO CREDOR NO PERÍODO		11.722,15
575607-7 JRM MANUTENÇÃO LTDA - TROCA DO AUTOMATICO NIVEL							28.352,25
RESERVATORIO INF. - NF 19834	625,00				** 3 - FUNDO DE RESERVA **		
575708-3 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	12,28				SALDO DO PERIODO ANTERIOR		3.051,37
575783-6 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	3,07				FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025		1.600,00
575844-6 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	24,56				RESGATE COB DI (576028-5)		2.029,81
573571-7 SAINT GOBAIN - PINTURA PORTA E SALAS - MATERIAIS					APLICACAO CDP DI (576239-8)		3.000,00
DIVERSOS - NF 478776 PARC 3/3	348,62						6.681,18
575876-8 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	15,35						3.000,00
575905-5 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	61,40						3.681,18
575921-2 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	6,14						6.681,18
575869-3 AMPLYHERTZ - NF 3274 - SUBSTITUIÇÃO DE ANTENA UHF E							6.681,18

Recibo de Condomínio

Unidade: 243/0082	Recibo 551128-4
REST.FACHADA/PINTURA-14/22 PAR 491,00	2ªVIA
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 9,82 APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON 34191.09008 55112.840032 70388.820006 2 12710000049100	Vencimento 20/11/2025 Agência/Código Cedente 0037/03888-2 Nosso Número 109/00551128-4 Autenticação mecânica
DR. CICERO FERREIRA FORTES R.BRENO FERRAZ AMARAL,51-AP.B114 - V.FIRMIANO PINT	Valor do Documento 491,00 Mora/Multa/Deduções Valor Cobrado HLZ Bco Itaú

Itaú

341-7 34191.09008 55112.840032 70388.820006 2 12710000049100

Local de Pagamento:	Vencimento 20/11/2025
ATÉ O VENCIMENTO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO. APOS VCTO APENAS NA REDE ITAÚ. APOS 27/11/25 NA LARCON	
Cedente/Sacador	Agência/Código Cedente 0037/03888-2
COND EDIFICIO NAZARETH - LARCON 38.886.073/0001-03	2ªVIA
Data do Documento 24/10/2025	Nº do Documento 551128-4
Esp. Doc. RC	Aceite N
Data do Movimento 24/10/2025	Nosso Número 109/00551128-4
Uso do Banco	Carteira 109
Espécie R\$	Quantidade *****
Instruções	Valor x *****
REST.FACHADA/PINTURA-14/22 PAR 491,00	(=) Valor do Documento 491,00
	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 9,82 APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON	(=) Valor Cobrado
Sacado	DR. CICERO FERREIRA FORTES CPF 065.268.108-53 Unidade: 243/0082
	R.BRENO FERRAZ AMARAL,51-AP.B114 - V.FIRMIANO PINT 04124-020 SÃO PAULO - SP 551128-4
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: 20/11/2025