

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				
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	32.400,00	0,00	32.400,00				
RECIBOS EMITIDOS - FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025	1.600,00	0,00	1.600,00				
ARRECADACAO	34.000,00	0,00	34.000,00				
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			8.132,52				
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO			85,00				
RECEBTO ALUGUEL TORRE CLARO S/A			10.968,05				
RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025			1,64				
RECTO.ALUGUEL - APTO.ZEL. AGOSTO/25			1.860,00				
RECTO.ALUGUEL APTO.ZEL. SETEMBRO/25			1.860,00				
RECEITA EFETIVADA			56.907,21				
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			-1.600,00				
RECEITA TOTAL DO PERÍODO			55.307,21				
* DESPESAS *							
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		8.669,13			
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		2.150,00			
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		513,78			
MATERIAIS DIVERSOS							
576036-8 SENDAS DISTRIBUIDORA - COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA		213,54		213,54			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
576296-8 HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025		2.508,01		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 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							
575979-0 CABEAMENTO ANTENA COLETIVA					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					432,60		
576100-2 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS					9,21		
575082-3 ALPYHERTZ - MANUTENÇÃO EQUIPOS MONITORAMENTO - NF 3239 PARC 2/2					400,00		
576123-4 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS					15,35		
576175-4 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS					42,98		
576192-9 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS					3,07		
574337-2 CLS EXTINTORES LTDA - EMPATAÇÃO MANGUEIRA/ADAPTADOR/ESGUICGO/CHAVES - NF 11138 P					788,33		
576262-0 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS					3,07		
576299-2 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS					9,21		
576674-6 REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25					355,20	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	32.479,01	
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO					50.098,03		
** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA **							
* RECEITAS *							
	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS				
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	491,00	0,00	491,00				
RECIBOS EMITIDOS - REST FACHADA/PINTURA-12/22 PAR	17.640,00	0,00	17.640,00				
ARRECADACAO	18.131,00	0,00	18.131,00				
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			10.188,78				
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO			32,47				
RECEITA TOTAL			28.352,25				
* DESPESAS *							
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		16.630,10		
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			16.630,10		16.630,10		
SALDO CREDOR NO PERÍODO			11.722,15		28.352,25	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	3.681,18	
			6.681,18		6.681,18		

Recibo de Condomínio

Unidade: 243/0104		Recibo 551098-9	
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025	810,00	2ªVIA	Vencimento
FDO.RESERVA - NOVEMBRO/2025	40,00		10/11/2025
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 17,00		109/00551098-9	Valor do Documento
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON			850,00
34191.09008 55109.890032 70388.820006 1 12610000085000		Autenticação mecânica	
MARCEL JOAO PENARIOL			
AV. NAZARÉ, 1812 - APTO. 104 - IPIRANGA			

Itaú

341-7 34191.09008 55109.890032 70388.820006 1 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	551098-9	RC	N	24/10/2025	109/00551098-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	*****	850,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025					(-) Outras Deduções
FDO.RESERVA - NOVEMBRO/2025					(+) Mora/Multa
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 17,00					(+) Outros Acréscimos
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					(=) Valor Cobrado
					HLZ
					Bco Itaú
Sacado		MARCEL JOAO PENARIOL		CPF 223.527.678-49	Unidade: 243/0104
		AV. NAZARÉ, 1812 - APTO. 104 - IPIRANGA			
		04262-300 SÃO PAULO - SP			551098-9
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: 243/0104

MARCEL JOAO PENARIOL
AV. NAZARÉ, 1812 - APTO. 104 - IPIRANGA
04262-300 SÃO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025