

250 - COND D ^a ALDA GONÇALVES LASKANI				De 01/09/25 a 30/09/25			
** 1 - CONTA ORDINARIA **				575818-0 ISS LAERCIO VENANCIO DA SILVA NF 00000204			
* RECEITAS *				575899-0 DIF. MEDIAS HORAS EXTRAS - ANTONIO RODRIGUES BRITO			
				575519-4 SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - METLIFE SEG.PREVIDENCIA			
				S/A			
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25				575939-4 VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025			
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/25				575317-3 PIS/Cof/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01423588			
RECIBOS EMITIDOS - FDO.RESERVA - SETEMBRO/25				575622-6 FGTS - 08/2025			
				575637-4 INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025			
ARRECADACAO				576017-8 ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2025			
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR				576098-8 CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS -			
RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025				SINDIFICIOS/SP. - 08/2025			
RECEITA EFETIVADA				576072-3 NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. -			
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025				NF. 1435494 - 09/2025			
RECEITA TOTAL DO PERÍODO				576191-1 RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFICIOS -			
* DESPESAS *				10/2025			
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO				576219-0 REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025			
TOTAL DOS OUTROS DÉBITOS DO PERÍODO				576414-7 PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025			
DESPESA TOTAL DO PERÍODO				OUTROS DEBITOS			
SALDO CREDOR DO PERÍODO				576243-0 APLICAÇÃO SALDO - CDB-DI - 26/09/25			
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *				TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			
VL DA DESPESA				** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA - FDO.OBRAS/MELHORIAS **			
SUB-TOTAL				* RECEITAS *			
CONSUMO							
575374-4 ENEL - AGOSTO/2025 - BI - 100 KWH				CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25			
575864-4 INTERNET - CLARO S/A - AGOSTO/2025				RECIBOS EMITIDOS - CONTA SABESP-PARC			
575373-6 ENEL - AGOSTO/2025 - ADM - 470,000 KWH				AGOSTO/25			
575706-7 SABESP - AGOSTO/2025 - 262 M³				ARRECADACAO			
IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS				SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			
574938-7 SEGURO CONDOMINIO - ALLIANZ S/A - 03/06 PARCELA				RECEITA TOTAL			
CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO				* DESPESAS *			
573792-9 ELEVADORES - OTIS LTDA - REPARO - NF.381731 - 3/6				SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			
PARCELA				FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			
574989-0 BOMBAS - COMERCIAL TECNOBOMBAS - AGOSTO/2025 - NF				RESGAQTE CDB DI - 05/09/25 - VCTO. (575715-8)			
100564							
574448-7 PIS/Cof/CSLL ELEVADORES OTIS LTDA NF 00381716				SALDO CREDOR NO PERÍODO			
575012-0 PIS/Cof/CSLL ELEVADORES OTIS LTDA NF 00385437				** 3 - FUNDO DE RESERVA **			
575829-7 ELEVADORES OTIS LTDA - NF 387814				SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA				FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			
576385-9 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA -				RESGAQTE CDB DI - 05/09/25 - VCTO. (575715-8)			
SETEMBRO/2025							
576565-6 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025				SALDO CREDOR NO PERÍODO			
576618-3 COPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25				** 4 - CONTA SABESP **			
576627-4 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25				SALDO DEVEDOR DO PERÍODO ANTERIOR			
576643-1 PAP. MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25				576819 7 VERBA ARRECADADA SABESP - SETEMBRO/2025			
576659-7 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25							
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				SALDO DEVEDOR NO PERIODO			
576286-9 HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025				** 5 - FDO.CAIXA - ADMINISTRADORA **			
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS				SALDO DEVEDOR DO PERÍODO ANTERIOR			
575547-5 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS				576819 7 VERBA ARRECADADA SABESP - SETEMBRO/2025			
575652-3 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS							
575852-9 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS				SALDO DEVEDOR NO PERIODO			
575882-6 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS				** 6 - APLICAÇÃO - ORDINÁRIA **			
575911-3 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS				*** A P L I C A Ç Õ E S ***			
575500-4 TECNOBOMBAS - SUBST. AUTOMATICO DE NIVEL CAIXA				SALDO DEVEDOR NO PERÍODO ANTERIOR			
SUPERIOR - NF 100652				SALDO DEVEDOR NO PERIODO			
575925-3 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS				*** A P L I C A Ç Õ E S ***			
576006-1 TECNOBOMBAS - COMPRA DE AUTOMATICO DE NIVEL P/ BOMBA				SALDO DEVEDOR NO PERÍODO ANTERIOR			
- NF 6134				SALDO DEVEDOR NO PERIODO			
576680-3 REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25				*** A P L I C A Ç Õ E S ***			
MAO-DE-OBRA				SALDO DEVEDOR NO PERIODO			
575025-2 ISS LAERCIO VENANCIO DA SILVA NF 00000228				*** A P L I C A Ç Õ E S ***			
575697-8 SERVIÇOS PRESTADOS - LAERCIO VENANCIO DA SILVA -				SALDO DEVEDOR NO PERÍODO ANTERIOR			
RONDA NOTURNA - 08/2025				SALDO DEVEDOR NO PERIODO			
				*** A P L I C A Ç Õ E S ***			

Recibo de Condomínio

Unidade: 250/0012		Recibo 551164-5	
CONDOMINIO - NOVEMBRO/25 1.809,72		2 ^a VIA	
FDO.RESERVA - NOVEMBRO/25 90,49		Vencimento 10/11/2025	
CONTA SABESP - PARC.NOV/25 307,18		Valor do Documento 2.207,39	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 44,14		Agência/Código Cedente 3099/08375-4	
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON		Nosso Número 109/00551164-5	
34191.09008 55116.453097 90837.540005 8 12610000220739		Valor Cobrado 17.935,93	
FRANCISCO IGLESIAS PROL		Autenticação mecânica	
AV. MOACI, Nº 780 - APTO.12 - INDIANÓPOLIS		HLZ Bco Itaú	

Itaú

341-7 34191.09008 55116.453097 90837.540005 8 12610000220739

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 D ^a ALDA GONÇALVES LASKANI - LARCON 55.398.341/0001-59					3099/08375-4
Data do Documento	Nº do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movimento	Nosso Número
24/10/2025	551164-5	RC	N	24/10/2025	109/00551164-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	*****	2.207,39
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
CONDOMINIO - NOVEMBRO/25 1.809,72					(-) Outras Deduções
FDO.RESERVA - NOVEMBRO/25 90,49					(+) Mora/Multa
CONTA SABESP - PARC.NOV/25 307,18					(+) Outros Acréscimos
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 44,14					(=) Valor Cobrado
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					
Sacado					
FRANCISCO IGLESIAS PROL					
AV. MOACI, Nº 780 - APTO.12 - INDIANÓPOLIS					
04083-002 SÃO PAULO - SP					
Sacador/Cedente					
COND D ^a ALDA GONÇALVES LASKANI					
Código de Baixa:					
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00	
576816 3 APLICAÇÃO 26/09/25 - ORDINÁRIA	10.000,00	
	10.000,00	0,00
SALDO CREDOR NO PERÍODO		10.000,00
	10.000,00	10.000,00
** 7 - APLICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - FDO.OBRAS/MELHORIA		
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	55.719,62	
576820 5 RENDIMENTO FINANCEIRO - SETEMBRO/25	665,72	
	56.385,34	0,00
SALDO CREDOR NO PERÍODO		56.385,34
	56.385,34	56.385,34
** 8 - APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA **		
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	15.000,00	
576821 3 RENDIMENTO FINANCEIRO - SETEMBRO/25	179,22	
576817 1 RESGATE CDB-DI - 05/09/25 - VCTO.		1.003,18
	15.179,22	1.003,18
SALDO CREDOR NO PERÍODO		14.176,04
	15.179,22	15.179,22

250 - COND Dª ALDA GONÇALVES LASKANI

Unidade: 250/0012

FRANCISCO IGLESIAS PROL
AV. MOACI, Nº 780 - APT0.12 - INDIANÓPOLIS
04083-002 SÃO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025