

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. - BENEFÍCIOS -				
* 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									
575864-4 INTERNET - CLARO S/A - AGOSTO/2025					CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25				
575373-6 ENEL - AGOSTO/2025 - ADM - 470,000 KWH					RECIBOS EMITIDOS - CONTA SABESP-PARC				
575706-7 SABESP - AGOSTO/2025 - 262 M³					AGOSTO/25				
IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS					ARRECADACAO				
574938-7 SEGURO CONDOMÍNIO - ALLIANZ S/A - 03/06 PARCELA					SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR				
CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO					RECEITA TOTAL				
573792-9 ELEVADORES - OTIS LTDA - REPARO - NF.381731 - 3/6					* DESPESAS *				
PARCELA					576818-9 TRANSF.VERBA SABESP - P/CONTA SABESP. SETEMBRO/25				
574989-0 BOMBAS - COMERCIAL TECNOBOMBAS - AGOSTO/2025 - NF					TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO				
100564					SALDO CREDOR NO PERÍODO				
574448-7 PIS/Cof/CSLL ELEVADORES OTIS LTDA NF 00381716					6.288,34				
575012-0 PIS/Cof/CSLL ELEVADORES OTIS LTDA NF 00385437					1.850,82				
575829-7 ELEVADORES OTIS LTDA - NF 387814					6.288,34				
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA					6.288,34				
576385-9 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA -					** 3 - FUNDO DE RESERVA **				
SETEMBRO/2025					SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				
576565-6 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025					FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025				
576618-3 COPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25					RESGATE CDB DI - 05/09/25 - VCTO. (575715-8)				
576627-4 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25					2.651,67				
576643-1 PAP. MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25					SALDO CREDOR NO PERÍODO				
576659-7 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25					2.651,67				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					** 4 - CONTA SABESP **				
576286-9 HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025					SALDO DEVEDOR DO PERÍODO ANTERIOR				
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS					576819 7 VERBA ARRECADADA SABESP - SETEMBRO/2025				
575547-5 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS					SALDO DEVEDOR NO PERIODO				
575652-3 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS					17.935,93				
575852-9 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS					4.437,52				
575882-6 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS					13.498,41				
575911-3 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS					17.935,93				
575500-4 TECNOBOMBAS - SUBST. AUTOMATICO DE NIVEL CAIXA					** 5 - FDO.CAIXA - ADMINISTRADORA **				
SUPERIOR - NF 100652					SALDO DEVEDOR DO PERÍODO ANTERIOR				
575925-3 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS					0.00				
576006-1 TECNOBOMBAS - COMPRA DE AUTOMATICO DE NIVEL P/ BOMBA					1.065,09				
- NF 6134					SALDO DEVEDOR NO PERIODO				
576680-3 REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25					1.065,09				
MAO-DE-OBRA					1.065,09				
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 -					** 6 - APLICAÇÃO - ORDINÁRIA **				
RONDA NOTURNA - 08/2025									
229,88									

Recibo de Condomínio

Unidade: 250/0051			Recibo 551171-0					
CONDOMINIO - NOVEMBRO/25 1.458,18			2ªVIA					
FDO.RESERVA - NOVEMBRO/25 72,91								
CONTA SABESP - PARC.NOV/25 247,51								
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 35,57			Vencimento 10/11/2025					
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON			Valor do Documento 1.778,60					
34191.09008 55117.103097 90837.540005 1 12610000177860			Agência/Código Cedente 3099/08375-4					
MARTHA STROPPIA			Mora/Multa/Deduções					
AV. MOACI Nº 780 - APTO. 51 - INDIANÓPOLIS			Nosso Número 109/00551171-0					
			Valor Cobrado					
			Autenticação mecânica					

Itaú

341-7 34191.09008 55117.103097 90837.540005 1 12610000177860

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					Agência/Código Cedente	
Cedente/Sacador					3099/08375-4	
COND D ^a ALDA GONÇALVES LASKANI - LARCON 55.398.341/0001-59					Nosso Número	
2ªVIA					109/00551171-0	
Data do Documento	Nº do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movimento	Valor	
24/10/2025	551171-0	RC	N	24/10/2025	*****	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	*****	
	109	R\$	*****		1.778,60	
Instruções					(-) Desconto/Abatimento	
CONDOMINIO - NOVEMBRO/25 1.458,18					(-) Outras Deduções	
FDO.RESERVA - NOVEMBRO/25 72,91					(+) Mora/Multa	
CONTA SABESP - PARC.NOV/25 247,51					(+) Outros Acréscimos	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 35,57					(-) Valor Cobrado	
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON						
					HLZ	
					Bco Itaú	

Sacado			CPF 004.775.448-60			Unidade: 250/0051		
MARTHA STROPPIA			AV. MOACI Nº 780 - APTO. 51 - INDIANÓPOLIS			551171-0		
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 D^a ALDA GONÇALVES LASKANI

Unidade: 250/0051

MARTHA STROPPA
AV. MOACI N^o 780 - APTO. 51 - INDIANÓPOLIS
04083-002 SÃO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025