

250 - COND D ^a ALDA GONÇALVES LASKANI				De 01/09/25 a 30/09/25			
** 1 - CONTA ORDINARIA **							
* RECEITAS *							
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS	575818-0	ISS LAERCIO VENANCIO DA SILVA NF 00000204	4,59	
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/25	26.143,20	0,00	26.143,20	575899-0	DIF. MEDIAS HORAS EXTRAS - ANTONIO RODRIGUES BRITO	581,09	
RECIBOS EMITIDOS - FDO.RESERVA - SETEMBRO/25	1.307,20	0,00	1.307,20	575519-4	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - METLIFE SEG.PREVIDENCIA		
ARRECADACAO	27.450,40	0,00	27.450,40	S/A		80,57	
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			14.902,56	575939-4	VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025	74,00	
RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025			1,14	575317-3	PIS/Cof/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01423588	25,02	
RECEITA EFETIVADA			42.354,10	575622-6	FGTS - 08/2025	454,50	
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			-1.307,20	575637-4	INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025	2.249,28	
RECEITA TOTAL DO PERÍODO			41.046,90	576017-8	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2025	1.596,00	
* DESPESAS *				576098-8	CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS - SINDIFICIOS/SP - 08/2025	56,82	
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			20.137,97	576072-3	NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. - NF. 1435494 - 09/2025	513,14	
TOTAL DOS OUTROS DÉBITOS DO PERÍODO			10.000,00	576191-1	RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFICIOS - 10/2025	2.952,36	
DESPESA TOTAL DO PERÍODO			30.137,97	576219-0	REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025	27,00	
SALDO CREDOR DO PERÍODO			10.908,93	576414-7	PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025	4.048,84	12.897,68
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *					OUTROS DEBITOS		
CONSUMO	VL DA DESPESA	SUB-TOTAL		576243-0	APLICACAO SALDO - CDB-DI - 26/09/25	10.000,00	10.000,00
575374-4 ENEL - AGOSTO/2025 - BI - 100 KWH	107,93				TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO	30.137,97	
575864-4 INTERNET - CLARO S/A - AGOSTO/2025	155,38			** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA - FDO.OBRAS/MELHORIAS **			
575373-6 ENEL - AGOSTO/2025 - ADM - 470,000 KWH	510,85			* RECEITAS *			
575706-7 SABESP - AGOSTO/2025 - 262 M³	2.408,47	3.182,63		CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS
IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS				RECIBOS EMITIDOS - CONTA SABESP-PARC	0,00	0,00	0,00
574938-7 SEGURO CONDOMINIO - ALLIANZ S/A - 03/06 PARCELA	701,54	701,54		AGOSTO/25	4.437,52	0,00	4.437,52
CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO				ARRECADACAO	4.437,52	0,00	4.437,52
573792-9 ELEVADORES - OTIS LTDA - REPARO - NF.381731 - 3/6				SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			1.850,82
PARCELA	251,26			RECEITA TOTAL			6.288,34
574989-0 BOMBAS - COMERCIAL TECNOBOMBAS - AGOSTO/2025 - NF 100564	334,22			* DESPESAS *			
574448-7 PIS/Cof/CSLL ELEVADORES OTIS LTDA NF 00381716	12,26			576818-9 TRANSF.VERBA SABESP - P/CONTA SABESP. SETEMBRO/25	4.437,52	4.437,52	
575012-0 PIS/Cof/CSLL ELEVADORES OTIS LTDA NF 00385437	19,95			TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			4.437,52
575829-7 ELEVADORES OTIS LTDA - NF 387814	409,12	1.026,81		SALDO CREDOR NO PERÍODO			6.288,34
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA							1.850,82
576385-9 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025	153,50						6.288,34
576565-6 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025	42,00			** 3 - FUNDO DE RESERVA **			
576618-3 COPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25	87,00			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			344,25
576627-4 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25	19,70			FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			1.307,20
576643-1 PAP. MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25	41,03			RESGATE CDB DI - 05/09/25 - VCTO. (575715-8)			1.000,22
576659-7 REEMB.ENCARDENACAO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25	46,00	389,23					2.651,67
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				SALDO CREDOR NO PERÍODO			2.651,67
576286-9 HONORARIOS DE ADMINISTRACAO - SETEMBRO/2025	1.518,00	1.518,00					2.651,67
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS				** 4 - CONTA SABESP **			
575547-5 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	4,38			SALDO DEVEDOR DO PERÍODO ANTERIOR			17.935,93
575652-3 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	4,38			576819 7 VERBA ARRECADADA SABESP - SETEMBRO/2025	4.437,52		4.437,52
575852-9 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	8,76						17.935,93
575882-6 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	13,14			SALDO DEVEDOR NO PERIODO			13.498,41
575911-3 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	35,04						17.935,93
575500-4 TECNOBOMBAS - SUBST. AUTOMATICO DE NIVEL CAIXA SUPERIOR - NF 100652	200,00			** 5 - FDO.CAIXA - ADMINISTRADORA **			
575925-3 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	4,38			SALDO DEVEDOR DO PERÍODO ANTERIOR			1.065,09
576006-1 TECNOBOMBAS - COMPRA DE AUTOMATICO DE NIVEL P/ BOMBA - NF 6134	80,00						0,00
576680-3 REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25	72,00	422,08		SALDO DEVEDOR NO PERIODO			1.065,09
MAO-DE-OBRA							1.065,09
575025-2 ISS LAERCIO VENANCIO DA SILVA NF 00000228	4,59			*** A P L I C A Ç Õ E S ***			
575697-8 SERVIÇOS PRESTADOS - LAERCIO VENANCIO DA SILVA - RONDA NOTURNA - 08/2025	229,88			** 6 - APLICACAO - ORDINARIA **			

Recibo de Condomínio

Unidade: 250/0061		Recibo 551173-6	
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 55117.363097 90837.540005 7 12610000177860		Agência/Código Cedente	3099/08375-4
HELOISA HELENA DE LIMA		Nosso Número	109/00551173-6
AV. MOACI Nº 780 - APTO.61 - INDIANÓPOLIS		Valor Cobrado	
		Autenticação mecânica	

Itaú

341-7

34191.09008 55117.363097 90837.540005 7 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					
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	551173-6	RC	N	24/10/2025	109/00551173-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	*****	1.778,60
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
CONDOMINIO - NOVEMBRO/25					(-) Outras Deduções
FDO.RESERVA - NOVEMBRO/25					(+) Mora/Multa
CONTA SABESP - PARC.NOV/25					(+) Outros Acréscimos
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 35,57					(=) Valor Cobrado
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					
Sacado					HLZ
HELOISA HELENA DE LIMA					Bco Itaú
CPF 303.977.208-23					
Unidade: 250/0061					
AV. MOACI Nº 780 - APTO.61 - INDIANÓPOLIS					
04083-002 SÃO PAULO - SP					551173-6
Sacador/Cedente					Código de Baixa:
COND D ^a ALDA GONÇALVES LASKANI					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: 250/0061

**HELOISA HELENA DE LIMA
AV. MOACI N^o 780 - APTO.61 - INDIANÓPOLIS
04083-002 SÃO PAULO - SP**

VENCIMENTO: 10/11/2025