

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				
VL DA DESPESA					576243-0	APLICACAO SALDO - CDB-DI - 26/09/25	10.000,00	10.000,00	
SUB-TOTAL					TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO				
					30.137,97				
					** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA - FDO.OBRAS/MELHORIAS **				
					* RECEITAS *				
CONSUMO					CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS	
575374-4 ENEL - AGOSTO/2025 - BI - 100 KWH	107,93					0,00	0,00	0,00	
575864-4 INTERNET - CLARO S/A - AGOSTO/2025	155,38				RECIBOS EMITIDOS - CONTA SABESP-PARC				
575373-6 ENEL - AGOSTO/2025 - ADM - 470,000 KWH	510,85				AGOSTO/25	4.437,52	0,00	4.437,52	
575706-7 SABESP - AGOSTO/2025 - 262 M³	2.408,47				ARRECADACAO	4.437,52	0,00	4.437,52	
IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS					SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			1.850,82	
574938-7 SEGURO CONDOMINIO - ALLIANZ S/A - 03/06 PARCELA	701,54				RECEITA TOTAL			6.288,34	
CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO					* DESPESAS *				
573792-9 ELEVADORES - OTIS LTDA - REPARO - NF.381731 - 3/6					SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			344,25	
PARCELA	251,26				FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			1.307,20	
574989-0 BOMBAS - COMERCIAL TECNOBOMBAS - AGOSTO/2025 - NF					RESGATO: CDB DI - 05/09/25 - VCTO. (575715-8)			1.000,22	
100564	334,22							2.651,67	0,00
574448-7 PIS/Cof/CSLL ELEVADORES OTIS LTDA NF 00381716	12,26				SALDO CREDOR NO PERÍODO			2.651,67	2.651,67
575012-0 PIS/Cof/CSLL ELEVADORES OTIS LTDA NF 00385437	19,95							2.651,67	2.651,67
575829-7 ELEVADORES OTIS LTDA - NF 387814	409,12				** 4 - CONTA SABESP **				
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA					SALDO DEVEDOR DO PERÍODO ANTERIOR			17.935,93	
576385-9 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025	153,50				576819 7 VERBA ARRECADADA SABESP - SETEMBRO/2025			4.437,52	
576565-6 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025	42,00							13.498,41	
576618-3 COPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25	87,00				SALDO DEVEDOR NO PERIODO			17.935,93	17.935,93
576627-4 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25	19,70				** 5 - FDO.CAIXA - ADMINISTRADORA **				
576643-1 PAP. MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25	41,03				SALDO DEVEDOR DO PERÍODO ANTERIOR			1.065,09	
576659-7 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25	46,00							0,00	1.065,09
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					SALDO DEVEDOR NO PERIODO			1.065,09	1.065,09
576286-9 HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025	1.518,00				*** A P L I C A Ç Õ E S ***				
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS					** 6 - APLICACAO - ORDINARIA **				
575547-5 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	4,38								
575652-3 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	4,38								
575852-9 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	8,76								
575882-6 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	13,14								
575911-3 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	35,04								
575500-4 TECNOBOMBAS - SUBST. AUTOMATICO DE NIVEL CAIXA									
SUPERIOR - NF 100652	200,00								
575925-3 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	4,38								
576006-1 TECNOBOMBAS - COMPRA DE AUTOMATICO DE NIVEL P/ BOMBA									
- NF 6134	80,00								
576680-3 REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25	72,00								
MAO-DE-OBRA									
575025-2 ISS LAERCIO VENANCIO DA SILVA NF 00000228	4,59								
575697-8 SERVIÇOS PRESTADOS - LAERCIO VENANCIO DA SILVA									
- RONDA NOTURNA - 08/2025	229,88								

Recibo de Condomínio

Unidade: 250/0062			Recibo 551174-4	
CONDOMINIO - NOVEMBRO/25	1.809,72	2ªVIA	Vencimento	Valor do Documento
FDO. RESERVA - NOVEMBRO/25	90,49		10/11/2025	2.207,39
CONTA SABESP - PARC.NOV/25	307,18		Agência/Código Cedente	Mora/Multa/Deduções
			3099/08375-4	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 44,14			Nosso Número	Valor Cobrado
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON			109/00551174-4	
34191.09008 55117.443097 90837.540005 6 12610000220739			Autenticação mecânica	
SAMIRA SHAKER AHMAD DEBS				
AV. MOACI Nº 780 - APTO.62 - INDIANÓPOLIS				

Itaú

341-7 34191.09008 55117.443097 90837.540005 6 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	551174-4	RC	N	24/10/2025	109/00551174-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento				
	109	R\$	*****	*****	2.207,39				
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\$ 44,14					(-) Valor Cobrado				
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON									
					HLZ				
					Bco Itaú				

Sacado					CPF 094.783.008-14				
SAMIRA SHAKER AHMAD DEBS					Unidade: 250/0062				
AV. MOACI Nº 780 - APTO.62 - INDIANÓPOLIS									
04083-002 SÃO PAULO - SP					551174-4				
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: 250/0062

SAMIRA SHAKER AHMAD DEBS
AV. MOACI N^o 780 - APTO.62 - INDIANÓPOLIS
04083-002 SÃO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025