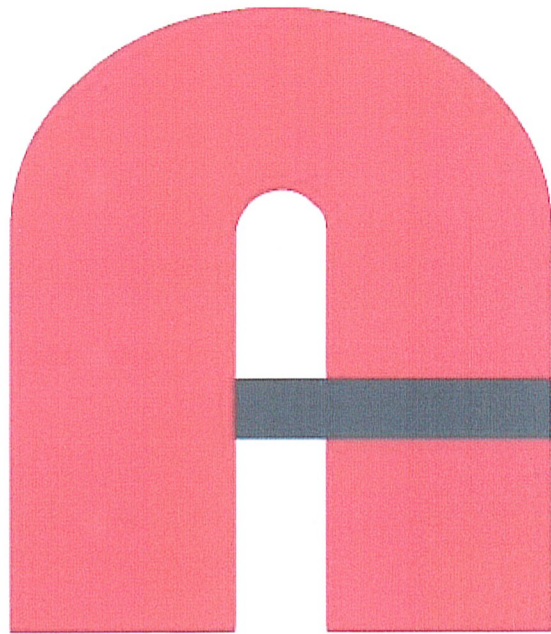


CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA



Núñez Aldin
CONDOMÍNIOS

PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

MAIO
2023

Termo de Conferência e Aprovação de Contas

Nós, síndico, Subsíndico e conselheiros, do Condomínio Edifício Márcia, sito na Rua Joaquim, 125, Vila Marari, São Paulo, declaramos que fizemos a verificação do Balancete Mensal referente ao mês de **Maior de 2023**, e após análise, aprovamos as contas em sua totalidade.

Para maior clareza, firmamos o presente, que deverá ser apresentado aos demais condôminos, por ocasião da realização de Assembleia Geral Ordinária.

Síndico:

.....

Subsíndico:

.....

Conselheiros:

.....

.....

.....

.....

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Maio / 2023 - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa Condominial	Acordos Realizados	Fundo Social				Acréscimos / Descontos	Total
011	05/2023	05/05/2023	623,48	0,00	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	653,62
012	05/2023	05/05/2023	623,48	0,00	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	653,62
013	05/2023	15/05/2023	552,95	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	579,68
014	05/2023	05/05/2023	552,95	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	579,68
021	06/2023	15/06/2023	623,48	0,00	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	653,62
022	05/2023	05/05/2023	623,48	0,00	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	653,62
023	05/2023	05/05/2023	552,94	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	579,67
024	05/2023	05/05/2023	552,94	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	579,67
031	05/2023	05/05/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00	653,60
032	05/2023	05/05/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00	653,60
033	05/2023	05/05/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	579,66
034	05/2023	05/05/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	579,66
041	05/2023	10/05/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00	653,60
042	05/2023	11/05/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00	653,60
043	05/2023	05/05/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	12,16	0,00	591,82
044	05/2023	05/05/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	579,66
051	05/2023	05/05/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00	653,60
052	05/2023	05/05/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00	653,60
053	05/2023	05/05/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	579,66
054	05/2023	05/05/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	579,66
061	05/2023	05/05/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00	653,60
063	05/2023	05/05/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	579,66
064	05/2023	20/05/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	579,66
071	04/2023	12/04/2023	0,00	895,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,62
072	05/2023	05/05/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00	653,60
073	05/2023	05/05/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	579,66
074	05/2023	05/05/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	579,66
081	06/2023	05/06/2023	780,31	0,00	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	818,02
082	05/2023	08/05/2023	780,31	0,00	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	818,02
083	05/2023	19/05/2023	0,00	1.532,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,84
Totais:			16.783,48	2.428,46	811,14	0,00	0,00	12,16		20.035,24

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas			
Receitas financeiras		2.338,52	
Aluguel Apto. Zelador		969,74	
		3.308,26	100,00
Total:			3.308,26
Antecipadas	Total:		1.471,64
TOTAL DE RECEITAS:			23.343,50

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REFERENTE 04/2023	05/2023	04/05/2023	Bankline		1.398,00
Salários - HELENA DE OLIVEIRA CORREA - REFERENTE 04/2023	05/2023	04/05/2023	Bankline		833,00
Salários - OSVALDO TADEU DA SILVA - REFERENTE 04/2023	05/2023	04/05/2023	Bankline		1.720,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 04/2023	05/2023	04/05/2023	Bankline		1.370,00
Adiantamentos - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REFERENTE 05/2023	05/2023	15/05/2023	Bankline		735,00
Adiantamentos - OSVALDO TADEU DA SILVA - REFERENTE 05/2023	05/2023	15/05/2023	Bankline		735,00
Adiantamentos - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 05/2023	05/2023	15/05/2023	Bankline		735,00
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - INSS REFERENTE 04/2023	05/2023	17/05/2023	Bankline		3.066,82
FGTS - FGTS - FGTS REFERENTE 04/2023	05/2023	04/05/2023	Bankline		684,12
PIS Folha de Pagamento (Darf 8301) - PIS - IRRF REFERENTE 04/2023	05/2023	17/05/2023	Bankline		85,52
IRRF s/ salário (Darf 0561) - I.R.R.F - RECEITA FEDERAL - IRRF REFERENTE 04/2023	05/2023	17/05/2023	Bankline		109,21
Vale Transporte - OSVALDO TADEU DA SILVA - REFERENTE 06/2023	05/2023	24/05/2023	Bankline		228,80
Vale Transporte - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 06/2023	05/2023	24/05/2023	Bankline		228,80
Programas PCMSO/PPRA - MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE 04/2023	05/2023	04/05/2023	Bankline	00123073	162,00
Cartão Alimentação/Refeição - TICKET SERVIÇOS S/A - REFERENTE 06/2023	05/2023	24/05/2023	Bankline	911436-ND/91	2.640,77
Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - REFERENTE 05/2023	05/2023	04/05/2023	Bankline	00184910	112,00
					14.844,04

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Maio / 2023 - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 100KWH REFERENTE 04/2023	05/2023	12/05/2023	Débito Aut.	504829754	91,33
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 1200KWH REFERENTE 04/2023	05/2023	12/05/2023	Débito Aut.	504829783	1.107,03
Consumo de água - SABESP - CONSUMO DE 326 M³ REFERENTE 04/2023	05/2023	18/05/2023	Débito Aut.	202342988630	2.174,00
Taxa de Licença para Elevadores - PREFEITURA MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - TAXA DE ELEVADORES ANUAL-2023	05/2023	04/05/2023	Bankline		206,68
Taxa de Licença para Elevadores - PREFEITURA MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - TAXA DE ELEVADORES ANUAL-2023	05/2023	04/05/2023	Bankline		206,68
					<u>3.785,72</u>
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REFERENTE 04/2023	05/2023	04/05/2023	Bankline	00166640	731,15
Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REFERENTE 04/2023	05/2023	04/05/2023	Bankline	241067	480,20
Manutenção dos Portões/Interfones - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - REFERENTE 04/2023	05/2023	04/05/2023	Bankline	00008008	432,89
Peças/Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REF: RECONDICIONAMENTO DE FECHADOR ESPINGARDA PAVAMENTO TERREO	05/2023	04/05/2023	Bankline	00166963	418,49
Pagamento de tributos - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 05/2023	05/2023	09/05/2023	Bankline	241067	23,42
Pagamento de tributos - CREL ELEVADORES LTDA - PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 05/2023	05/2023	09/05/2023	Bankline	00166640	35,65
					<u>2.121,80</u>
Despesas de Conservação e Limpeza					
Conservação do Jardim - NUBIA NASCIMENTO DE ARAUJO SANTOS - REF: RESTAURAÇÃO DO JARDIM	05/2023	24/05/2023	Bankline	000000061	2.124,00
					<u>2.124,00</u>
Honorários					
Honorários de administração - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REFERENTE 04/2023	05/2023	17/05/2023	Bankline		1.986,00
Reembolso para Administradora - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS-PAGUE.ADM.BR	05/2023	17/05/2023	Bankline		145,00
					<u>2.131,00</u>
Despesas bancárias					
Tarifa Manutenção de Conta Corrente - BANCO ITAÚ - REFERENTE 04/2023	05/2023	03/05/2023	Outros		91,50
Movimentação de Títulos - BANCO ITAÚ - REFERENTE 05/2023	05/2023	31/05/2023	Outros		190,65
					<u>282,15</u>
Despesas eventuais					
Serv. Prestados ao Condomínio - DARE - SP - PAGAMENTO DE TAXA PARA PESQUISA PROJETO DE SEGURANÇA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O AVCB	05/2023	12/05/2023	Bankline		41,11
Serv. Prestados ao Condomínio - JOÃO TARCIVAN DE LIMA AIRES - REF: INSTALAÇÃO DE MOLA AÉREA NAS PORTAS LATERAIS DA ENTRADA	05/2023	15/05/2023	Bankline		100,00
Compra de material para o Condomínio - LEROY MERLIN - REF: MOLAS ÁREAS PARA PORTAS DE ENTRADA	05/2023	09/05/2023	Bankline	067202	529,80
Compra de material para o Condomínio - LEROY MERLIN - REFERENTE COMPRA DE LAMPADAS, MÃO FRANCEZA REFLETOR E PARAFUSOS	05/2023	09/05/2023	Bankline	35581	189,63
Compra de material para o Condomínio - SERGIO DA SILVA BEBIDAS - REF: COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA	05/2023	09/05/2023	Bankline		36,00
					<u>896,54</u>
Fundo de Benfeitorias - Obras					
Serviços prestados ao Condomínio - AN INJEÇÕES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - PARCELA 01/03- IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DO TÉRREO	05/2023	24/05/2023	Bankline		3.844,80
Serviços prestados ao Condomínio - ASS LAUDOS E ENGENHARIAS LTDA ME - REF: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	05/2023	30/05/2023	Bankline	335	1.296,00
					<u>5.140,80</u>
TOTAL DE DESPESAS:					31.326,05

RESUMO

Saldo Anterior:	229.551,43
Total de Receitas:	23.343,50
Total de Despesas:	(31.326,05)
Saldo do Mês:	(7.982,55)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	221.568,88

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Maio / 2023 - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

RESUMO DAS CONTAS	VALORES EM R\$
CONTA ORDINÁRIA	
01 - Saldo Anterior	324.481,45
02 - Créditos	22.531,80
03 - Débitos	(26.185,25)
	R\$ 320.828,00
FUNDO DE OBRA	
01 - Saldo Anterior	(139.826,37)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(5.140,80)
	(R\$ 144.967,17)
FUNDO SOCIAL	
01 - Saldo Anterior	44.896,35
02 - Créditos	811,70
03 - Débitos	0,00
	R\$ 45.708,05

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO	
01 - Saldo Anterior	229.551,43
02 - Créditos	23.343,50
03 - Débitos	(31.326,05)
	R\$ 221.568,88

INADIMPLÊNCIA - 01/06/2023		
UNIDADES	MÊS	VALORES EM R\$
071	-	1.549,22
		1.549,22

ACORDOS		VALORES EM R\$
UNIDADES		
071		2.686,88
084		1.620,97
		4.307,85

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
CONSELHEIRA

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUCHNICK SILVA
CONSELHEIRA

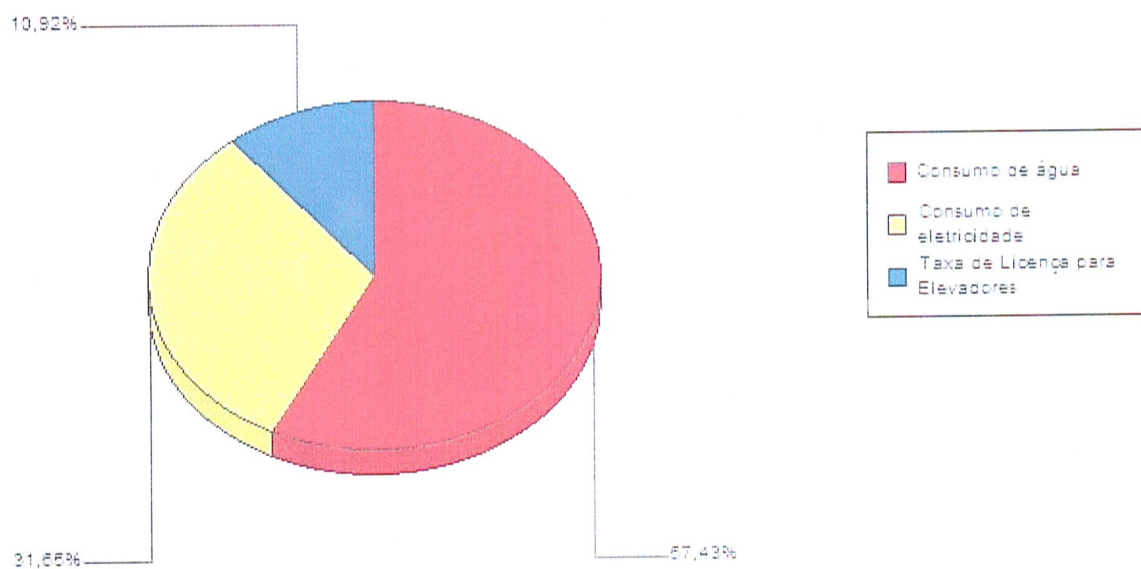
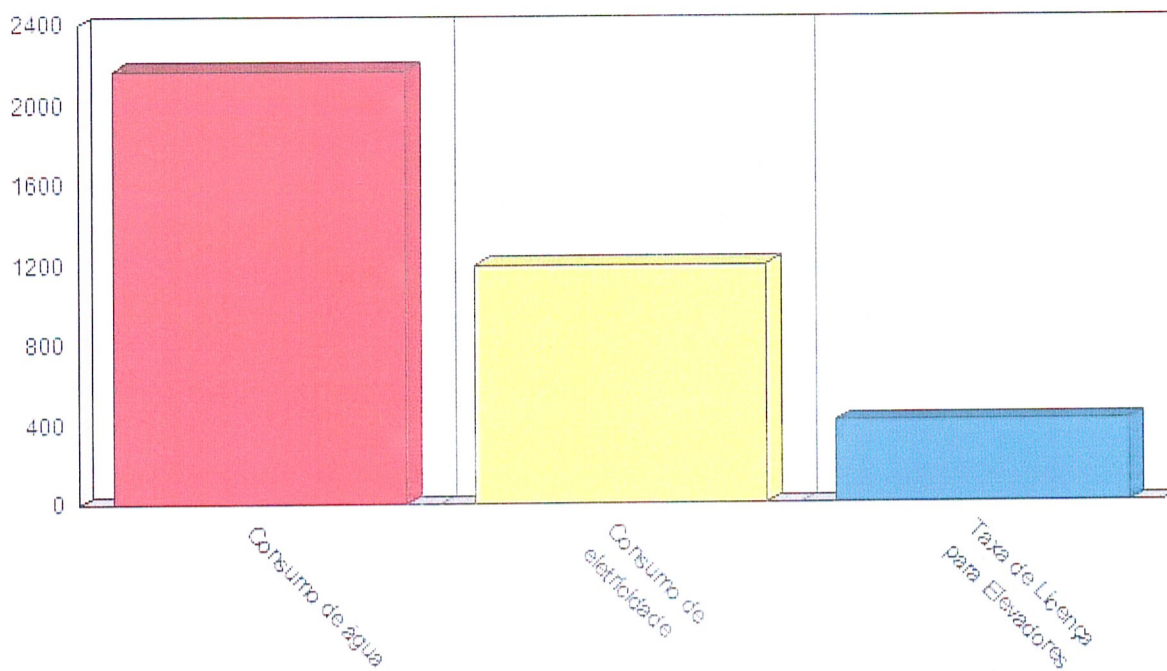
MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTE

GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Sintético de despesas do mês 05/2023 - Regime Caixa

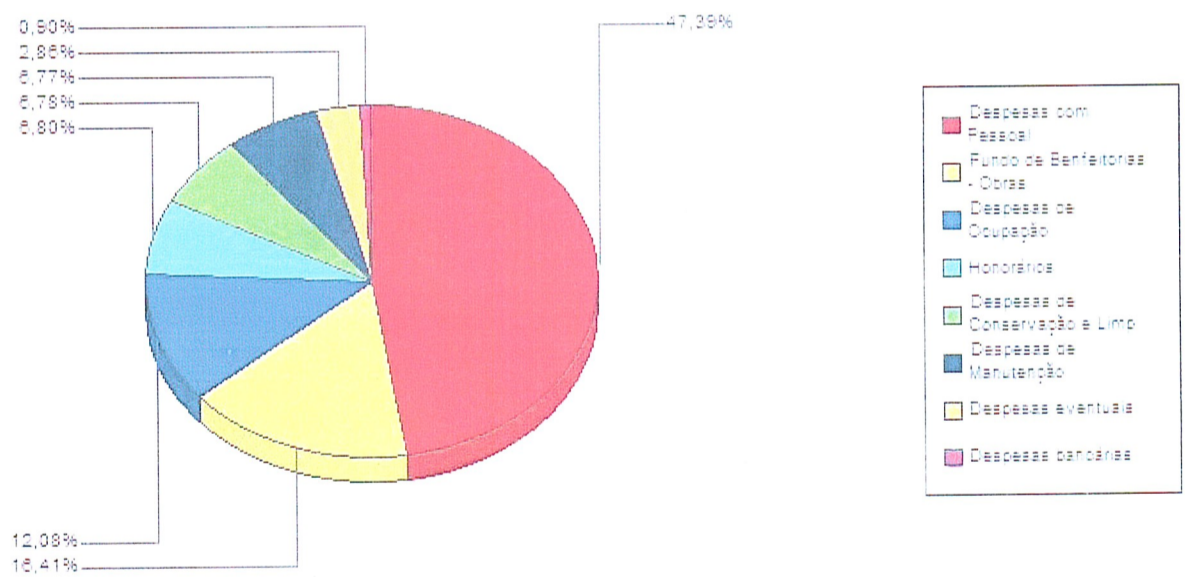
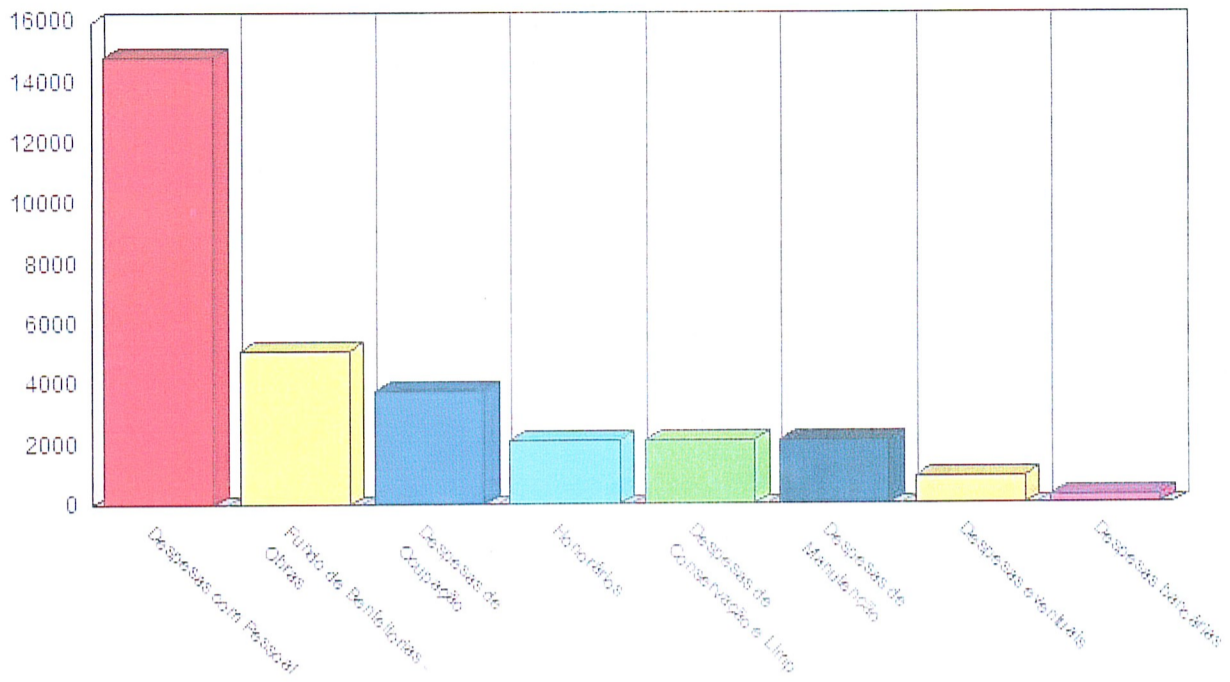
Despesas de Ocupação



CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Sintético de despesas do mês 05/2023 - Regime Caixa

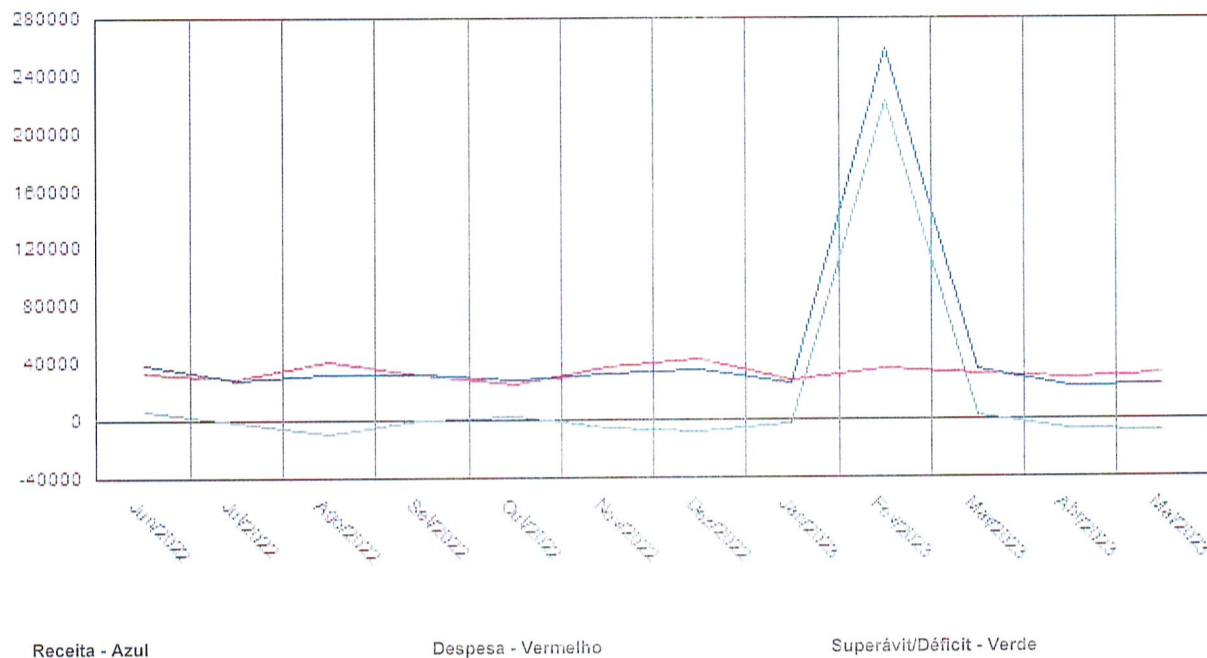
Perfil de Despesas



CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com data de pagamento 01/06/2022 e 31/05/2023 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Jun/2022	38.847,25	32.799,74	6.047,51	15,57%
Jul/2022	27.229,95	28.492,84	(1.262,85)	(4,64%)
Ago/2022	31.292,65	41.633,20	(10.340,35)	(33,04%)
Set/2022	31.410,71	31.737,87	(327,16)	(1,04%)
Out/2022	27.810,03	24.649,62	2.960,41	10,65%
Nov/2022	31.415,21	37.200,04	(5.784,83)	(18,41%)
Dez/2022	33.859,47	42.424,89	(8.565,42)	(25,30%)
Jan/2023	25.240,29	27.941,14	(2.700,85)	(10,70%)
Fev/2023	258.172,30	36.022,62	222.149,68	86,05%
Mar/2023	34.025,04	31.649,13	2.375,91	6,98%
Abr/2023	22.582,24	29.460,23	(6.877,99)	(30,46%)
Mai/2023	23.343,50	31.326,05	(7.982,55)	(34,20%)
Média:	48.769,07	32.961,45	15.807,63	
Total:	585.228,88	395.537,37	189.691,51	32,41%



NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS
 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

22/06/2023

Pág: 2/2

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 05/2023

	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
Honorários de administração	1.794,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.970,00
Honorários advocatícios	875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,36
Reembolso para Administradora	145,00	145,00	145,00	170,04	145,00	299,02	453,04	145,00	145,00	586,41	480,00	3.003,51
	2.814,36	2.131,00	2.131,00	2.156,04	2.131,00	2.285,02	2.439,04	2.131,00	2.131,00	2.572,41	2.466,00	27.518,87
Despesas bancárias												
Taxa Manutenção de Conta Corrente	124,20	168,59	129,60	115,17	104,99	104,99	115,17	115,17	104,99	121,46	107,15	1.402,98
Tarifas de cobrança	8,20	8,20	8,20	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	4,10	8,20	0,00	53,30
Movimentação de Títulos	183,14	159,50	187,00	181,50	159,50	177,64	209,00	137,50	159,50	190,90	190,65	2.126,48
I.R Retido no Período	0,00	0,00	0,00	14,50	12,90	13,00	14,19	12,77	205,18	0,00	460,44	746,41
	315,54	336,29	339,30	314,20	281,49	295,63	338,36	273,64	473,77	320,56	758,24	4.329,17
Despesas eventuais												
Serv. Prestados ao Condomínio	1.550,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.000,00	2.423,83	0,00	0,00	141,11
Compra de material para o Condomínio	409,00	2.072,80	434,40	2.001,60	530,80	1.029,84	2.593,10	1.390,00	1.299,90	0,00	383,62	755,43
Diversas	0,00	365,00	0,00	0,00	308,33	308,33	308,34	0,00	0,00	418,18	24,00	1.752,18
	1.959,00	2.457,80	1.184,40	2.001,60	839,13	1.338,17	3.101,44	2.390,00	3.723,73	418,18	407,62	896,54
Fundo de Beneficências - Obras												
Serviços prestados ao Condomínio	4.900,00	4.380,00	16.500,00	5.445,00	875,00	5.680,00	3.565,00	0,00	5.925,52	4.800,00	4.000,00	5.140,80
Pagamento de tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,48	0,00	0,00	224,48
	4.900,00	4.380,00	16.500,00	5.445,00	875,00	5.680,00	3.565,00	0,00	6.150,00	4.800,00	4.000,00	5.140,80
Total:	32.799,74	28.492,84	41.633,20	31.737,87	24.849,62	37.200,04	42.424,89	27.941,14	36.022,62	31.649,13	29.460,23	31.326,05

Saldos Finais	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
	37.924,88	36.662,03	26.321,68	25.994,52	28.954,93	23.170,10	14.604,68	11.903,83	234.059,51	236.429,42	229.551,43	221.568,88

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
 SÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
 CONSELHEIRA

MARCIA C. KUCHNICK SILVA
 CONSELHEIRA

GERALDO APARECIDO RIBEIRO
 SUPLENTE

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
 SUBSÍNDICO

HELIO ANTONIO CHUJERI SALGADO
 CONSELHEIRO

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
 SUPLENTE

RECEITA

GERAL

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

22/06/2023

ACORDOS

Pág: 1/2

MÁRCIA

Acordos baixados entre 01/05/2023 e 31/05/2023 - Parcelas baixadas

UNIDADE: 071 - NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI									
ACORDO:	3881	PARCELAS:	5	DATA:	06/04/2023	VALOR ACORDADO	4.353,99		
ACRÉSCIMO:	124,13	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	4.478,12		VALOR LIQUIDADO:		895,62				
SOLICITANTE:									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento				
206654	Acordos Realizados	01/2023	10/01/2023	2	598,08				
					598,08				
206655	Acordos Realizados	02/2023	10/02/2023	2	598,08				
					598,08				
206656	Acordos Realizados	03/2023	10/03/2023	2	598,08				
					598,08				
206657	Acordos Realizados	04/2023	10/04/2023	2	598,07				
					598,07				
209487	Fundo Social - REF: 02/2023	02/2023	20/02/2023	1	31,01				
209487	Taxa Condominial - REF: 02/2023	02/2023	20/02/2023	1	623,47				
					654,48				
210257	Fundo Social - REF: 03/2023	03/2023	20/03/2023	1	30,13				
210257	Taxa Condominial - REF: 03/2023	03/2023	20/03/2023	1	623,47				
					653,60				
210831	Fundo Social - REF: 04/2023	04/2023	20/04/2023	1	30,13				
210831	Taxa Condominial - REF: 04/2023	04/2023	20/04/2023	1	623,47				
					653,60				
					4.353,99				
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
211219	1	Acordos Realizados	04/2023	12/04/2023	03/05/2023	2	895,62	895,62	
							895,62	895,62	

UNIDADE: 083 - NICOLE P. DOMINGUES									
ACORDO:	3913	PARCELAS:	1	DATA:	10/05/2023	VALOR ACORDADO	1.488,18		
ACRÉSCIMO:	44,66	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	1.532,84		VALOR LIQUIDADO:		1.532,84				
SOLICITANTE:									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento				
210837	Fundo Social - REF: 04/2023	04/2023	15/04/2023	1	34,30				
210837	Taxa Condominial - REF: 04/2023	04/2023	15/04/2023	1	709,79				
					744,09				
211613	Fundo Social - REF: 05/2023	05/2023	05/05/2023	1	34,30				
211613	Taxa Condominial - REF: 05/2023	05/2023	05/05/2023	1	709,79				
					744,09				
					1.488,18				
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
212120	1	Acordos Realizados	05/2023	19/05/2023	22/05/2023	2	1.532,84	1.532,84	
							1.532,84	1.532,84	

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

22/06/2023

ACORDOS

Pág: 2/2

MÁRCIA

Acordos baixados entre 01/05/2023 e 31/05/2023 - Parcelas baixadas

UNIDADE: 084 - LAERTE LOPES DE OLIVEIRA									
ACORDO:	3877	PARCELAS:	3	DATA:	31/03/2023	VALOR ACORDADO	2.233,28		
ACRÉSCIMO:	118,17	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	2.351,45				VALOR LIQUIDADO:	783,81			
SOLICITANTE:									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
208613	Fundo Social - REF: 01/2023		01/2023	15/01/2023	1	34,30			
208613	Taxa Condominial - REF: 01/2023		01/2023	15/01/2023	1	709,79			
						744,09			
209119	Fundo Social - REF: 02/2023		02/2023	15/02/2023	1	35,31			
209119	Taxa Condominial - REF: 02/2023		02/2023	15/02/2023	1	709,79			
						745,10			
210263	Fundo Social - REF: 03/2023		03/2023	15/03/2023	1	34,30			
210263	Taxa Condominial - REF: 03/2023		03/2023	15/03/2023	1	709,79			
						744,09			
						2.233,28			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
211213	3	Acordos Realizados *Acordo:3920	05/2023	02/05/2023	18/05/2023	2	783,81	783,81	
							783,81	783,81	
ACORDO:	3920	PARCELAS:	1	DATA:	15/05/2023	VALOR ACORDADO	1.527,90		
ACRÉSCIMO:	45,85	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	1.573,75				VALOR LIQUIDADO:	1.573,75			
SOLICITANTE:									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
211213	Acordos Realizados		05/2023	02/05/2023	2	783,81			
						783,81			
211614	Fundo Social - REF: 05/2023		05/2023	05/05/2023	1	34,30			
211614	Taxa Condominial - REF: 05/2023		05/2023	05/05/2023	1	709,79			
						744,09			
						1.527,90			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
212389	1	Acordos Realizados *Acordo:3936	05/2023	16/05/2023	31/05/2023	2	1.573,75	1.573,75	
							1.573,75	1.573,75	

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
JAIME INACIO PEREIRA Aluguel Apto. Zelador	05/2023	20/05/2023	19/05/2023	969,74	969,74	REF: 04/2023
			Subtotal	969,74	969,74	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						
Receitas financeiras	05/2023	31/05/2023	31/05/2023	0,19	0,19	REF: 05/2023
Receitas financeiras	05/2023	31/05/2023	31/05/2023	425,28	425,28	REF: 05/2023
Receitas financeiras	05/2023	31/05/2023	31/05/2023	1.913,05	1.913,05	REF: 05/2023
			Subtotal	2.338,52	2.338,52	
011 LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL						
Fundo Social	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	30,14	30,14	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	623,48	623,48	REF: 05/2023
			Subtotal	653,62	653,62	
012 ANDERSON RAFAEL FERREIRA						
Fundo Social	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	30,14	30,14	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	623,48	623,48	REF: 05/2023
			Subtotal	653,62	653,62	
013 MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVE						
Fundo Social	05/2023	15/05/2023	16/05/2023	26,73	26,73	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	15/05/2023	16/05/2023	552,95	552,95	REF: 05/2023
			Subtotal	579,68	579,68	
014 DANUSA RECIOPPO FERREIRA						
Fundo Social	05/2023	05/05/2023	05/05/2023	26,73	26,73	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	05/05/2023	552,95	552,95	REF: 05/2023
			Subtotal	579,68	579,68	
021 RODOLFO GIANCOTTI REZENDE/OUTR						
Fundo Social	06/2023	15/06/2023	26/05/2023	30,14	30,14	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	15/06/2023	26/05/2023	623,48	623,48	REF: 06/2023
			Subtotal	653,62	653,62	
022 WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZ						
Fundo Social	05/2023	05/05/2023	03/05/2023	30,14	30,14	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	03/05/2023	623,48	623,48	REF: 05/2023
			Subtotal	653,62	653,62	
023 CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERR						
Fundo Social	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	26,73	26,73	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	552,94	552,94	REF: 05/2023
			Subtotal	579,67	579,67	
024 MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO						
Fundo Social	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	26,73	26,73	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	552,94	552,94	REF: 05/2023
			Subtotal	579,67	579,67	
031 THEREZA GALHARDO PARREIRA						
Fundo Social	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	30,13	30,13	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	623,47	623,47	REF: 05/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
032 BANCO DO BRASIL S.A - Ap26						
Fundo Social	05/2023	05/05/2023	05/05/2023	30,13	30,13	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	05/05/2023	623,47	623,47	REF: 05/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
033 ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO						
Fundo Social	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	26,72	26,72	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	552,94	552,94	REF: 05/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
034 ISABELLA GASPARINI DELQUIARES						
Fundo Social	05/2023	05/05/2023	03/05/2023	26,72	26,72	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	03/05/2023	552,94	552,94	REF: 05/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
041 MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBAL						
Fundo Social	05/2023	10/05/2023	03/05/2023	30,13	30,13	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	10/05/2023	03/05/2023	623,47	623,47	REF: 05/2023
			Subtotal	653,60	653,60	

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
042						
ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZE						
Fundo Social	05/2023	11/05/2023	11/05/2023	30,13	30,13	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	11/05/2023	11/05/2023	623,47	623,47	REF: 05/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
043						
EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO						
Fundo Social	05/2023	05/05/2023	09/05/2023	26,72	27,28	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	09/05/2023	552,94	564,54	REF: 05/2023
			Subtotal	579,66	591,82	
044						
SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO						
Fundo Social	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	26,72	26,72	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	552,94	552,94	REF: 05/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
051						
ANTONIO COCURLLI						
Fundo Social	05/2023	05/05/2023	04/05/2023	30,13	30,13	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	04/05/2023	623,47	623,47	REF: 05/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
052						
PEDRO HONÓRIO DE MELO						
Fundo Social	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	30,13	30,13	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	623,47	623,47	REF: 05/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
053						
TIAGO RODRIGUES DE SOUZA						
Fundo Social	05/2023	05/05/2023	04/05/2023	26,72	26,72	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	04/05/2023	552,94	552,94	REF: 05/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
054						
LEONARDO DA SILVA MARTINS						
Fundo Social	05/2023	05/05/2023	03/05/2023	26,72	26,72	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	03/05/2023	552,94	552,94	REF: 05/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
061						
MÁRCIA ALVES SANTOS						
Fundo Social	05/2023	05/05/2023	04/05/2023	30,13	30,13	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	04/05/2023	623,47	623,47	REF: 05/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
063						
MARCUS VINICIUS PAGANO						
Fundo Social	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	26,72	26,72	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	552,94	552,94	REF: 05/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
064						
LUCIANA CRISTINA COCURLLI						
Fundo Social	05/2023	20/05/2023	03/05/2023	26,72	26,72	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	20/05/2023	03/05/2023	552,94	552,94	REF: 05/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
071						
NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI						
Acordos Realizados (1/5)	04/2023	12/04/2023	03/05/2023	895,62	895,62	
			Subtotal	895,62	895,62	
072						
CHARLES XAVIER E/OU						
Fundo Social	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	30,13	30,13	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	623,47	623,47	REF: 05/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
073						
JULIANE DE SOUZA BARBOSA						
Fundo Social	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	26,72	26,72	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	552,94	552,94	REF: 05/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
074						
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA						
Fundo Social	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	26,72	26,72	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	552,94	552,94	REF: 05/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
081						
RICARDO P. PAZIN						
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	31/05/2023	37,71	37,71	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	31/05/2023	780,31	780,31	REF: 06/2023
			Subtotal	818,02	818,02	

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
082						
LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO						
Fundo Social	05/2023	08/05/2023	09/05/2023	37,71	37,71	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	08/05/2023	09/05/2023	780,31	780,31	REF: 05/2023
			Subtotal	818,02	818,02	
083						
NICOLE P. DOMINGUES						
Acordos Realizados (1/1)	05/2023	19/05/2023	22/05/2023	1.532,84	1.532,84	
			Subtotal	1.532,84	1.532,84	
			Total:	23.331,34	23.343,50	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados (1/1)	1.532,84	1.532,84
Acordos Realizados (1/5)	895,62	895,62
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	811,14	811,70
Receitas financeiras	2.338,52	2.338,52
Taxa Condominial	16.783,48	16.795,08
	23.331,34	23.343,50

RELATÓRIO
DE
INADIMPLÊNCIA

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Inadimplência até 01/06/2023 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: IGPM Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/05/2023

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 01/06/2023.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
071							
NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI							
Acordos Realizados (02/05) ³	05/2023	12/05/2023	895,62	8,96	17,91	0,00	922,49
Fundo Social	05/2023	20/05/2023	30,13	0,30	0,60	0,00	31,03
Taxa Condominial	05/2023	20/05/2023	623,47	6,23	12,47	0,00	642,17
		Total '071':	1.549,22	15,49	30,98	0,00	1.595,69
		Total:	1.549,22	15,49	30,98	0,00	1.595,69

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordos Realizados (02/05) ³	895,62	922,49
Fundo Social	30,13	31,03
Taxa Condominial	623,47	642,17
	1.549,22	1.595,69

CONTROLE

BANCÁRIO



CTC JAGUARE SPM PL2
CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA
RUA JOAQUIM 125
VILA MARARI
04402-240 SAO PAULO SP REM-C

006179735932583000006205811120623

010074

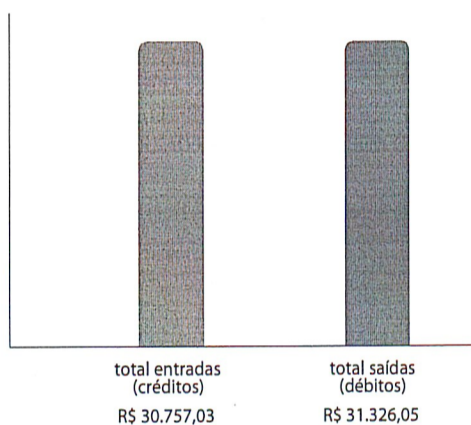
mai 2023

Minha conta 47626-1 Minha agência 0360 - Sp Av Sta Catarina
Av Santa Catarina 1574 - 04378-100 - VI Sta Catarina - Sao Paulo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/04/23
R\$ 1.390,89

saldo em 31/05/23
R\$ 821,87



entradas (créditos)		
Resgates de investimentos	32%	9.751,86
Outras entradas	68%	21.005,17
total		30.757,03
saídas (débitos)		
Débitos automáticos efetuados	11%	3.372,36
Outras saídas	89%	27.953,69
total		31.326,05

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	28/04	Saldo anterior			1.390,89
	02/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.380,89
	03/05	Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 03/055 Apl Aplic Aut Mais Tar Conta Certa 04/23 SALDO APLIC AUT MAIS	3.941,82	36,90- 3.813,42- 91,50-	10,00 5.194,31
	04/05	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag GFIP Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF POUP ITAU Sispag TRANSF POUP ITAU Sispag TRIB MUNICIPAL		432,89- 162,00- 112,00- 480,20- 684,12- 1.398,00- 1.720,00- 833,00- 1.370,00- 206,68-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB MUNICIPAL		206,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		731,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		418,49-	
	Tar/Custas Cobrança		18,45-	
	Mov Tít Cob Disp 04/05S	1.886,86		
	Res Aplic Aut Mais	5.194,31		
	Resgate Itauvest	1.692,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
05/05	Tar/Custas Cobrança		12,30-	
	Mov Tít Cob Disp 05/05S	1.233,28		
	Apl Aplic Aut Mais		1.220,98-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.220,98
08/05	Tar/Custas Cobrança		73,80-	
	Mov Tít Cob Disp 08/05S	7.325,68		
	Apl Aplic Aut Mais		7.251,88-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.472,86
09/05	Sispag DARF NORMAL		23,42-	
	Sispag DARF NORMAL		35,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		189,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		36,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		529,80-	
	Tar/Custas Cobrança		12,30-	
	Mov Tít Cob Disp 09/05S	1.409,84		
	Apl Aplic Aut Mais		583,04-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.055,90
10/05	SALDO APLIC AUT MAIS			9.055,90
11/05	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Mov Tít Cob Disp 11/05S	653,60		
	Apl Aplic Aut Mais		647,45-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.703,35
12/05	Sispag TRANSF CC ITAU		41,11-	
	DA ELETROPAULO 16843491		91,33-	
	DA ELETROPAULO 89816273		1.107,03-	
	Res Aplic Aut Mais	1.239,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.463,90
15/05	Sispag PIX TRANSFERENCI		735,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		735,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		100,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		735,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.304,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.158,93
16/05	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Mov Tít Cob Disp 16/05S	579,68		
	Apl Aplic Aut Mais		573,53-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.732,46
17/05	Sispag BOLETO BANCO 341		2.131,00-	
	Sispag DARF NORMAL		85,52-	
	Sispag DARF NORMAL		109,21-	
	Sispag DARF NORMAL		3.066,82-	
	Res Aplic Aut Mais	5.392,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.339,99
18/05	Sabesp 0061207764		2.174,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.339,99		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Resgate Itaustest Rend Pago Aplic Aut Mais	834,01 0,01		10,01
19/05	Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 19/055 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	969,74	6,15- 963,60-	10,00 963,60
22/05	Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 22/055 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.532,84	6,15- 1.526,69-	10,00 2.490,29
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			2.490,29
24/05	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF POUP ITAU Res Aplic Aut Mais Resgate Itaustest Rend Pago Aplic Aut Mais	2.490,29 6.576,87 0,01	3.844,80- 2.640,77- 228,80- 2.124,00- 228,80-	10,00
26/05	Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 26/055 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	653,62	6,15- 647,47-	10,00 647,47
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS			647,47
30/05	Sispag BOLETO BANCO 341 Res Aplic Aut Mais Resgate Itaustest	647,47 648,53	1.296,00-	10,00
31/05	Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 31/055 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	818,02	6,15- 811,87-	10,00 811,87
	Saldo em C/C Saldo final			10,00 821,87
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	18.608,95	18.039,93-	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 05/2023

histórico	saldo em 04/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/23 R\$
principal	1.380,89	18.039,93	0,00	18.608,95	811,87
bruto	1.380,93	18.039,93	0,71	18.609,70	811,87
líquido	1.380,90	18.039,93	0,18	18.609,14	811,87

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/05	3.813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,31
04/05	0,00	70,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
04/05	0,00	663,38	0,06	0,03	0,00	0,03	
04/05	0,00	647,47	0,03	0,02	0,00	0,01	
04/05	0,00	3.813,42	0,03	0,03	0,00	0,00	
05/05	1.220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,98
08/05	7.251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.472,86
09/05	583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,90
11/05	647,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.703,35
12/05	0,00	1.220,98	0,06	0,04	0,00	0,02	
12/05	0,00	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.463,90
15/05	0,00	2.304,97	0,11	0,08	0,00	0,03	6.158,93
16/05	573,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732,46
17/05	0,00	4.928,44	0,34	0,24	0,02	0,08	
17/05	0,00	464,03	0,02	0,02	0,00	0,00	1.339,99
18/05	0,00	119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
18/05	0,00	647,45	0,03	0,02	0,00	0,01	
18/05	0,00	573,53	0,01	0,01	0,00	0,00	
19/05	963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,60
22/05	1.526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,29
24/05	0,00	963,60	0,02	0,02	0,00	0,00	
24/05	0,00	1.526,69	0,03	0,02	0,00	0,01	
26/05	647,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,47
30/05	0,00	647,47	0,01	0,01	0,00	0,00	
31/05	811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,87
total	18.039,93	18.608,95	0,75	0,54	0,02	0,19	

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
12/05/23	DA ELETROPAULO 16843491	91,33	18/05/23	SABESP 0061207764	2.174,00
12/05/23	DA ELETROPAULO 89816273	1.107,03			

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

02. Investimentos

A Empresa ainda não possui perfil de investimento cadastrado. Para conhecer o perfil de investimento acesse a Internet 30 horas > Menu Investimentos > Assessoria Financeira.

Meu perfil

Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

 saldo bruto 31/05/23
R\$ 222.375,06

 saldo líquido 31/05/23
R\$ 220.747,01
CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/05/23	saldo líquido R\$ 31/05/23
CDB-DI	24/02/23	23/02/28	215.000,00	100,00% DI	222.214,21	220.591,02
ITAUVEST	13/05/20	22/04/25	128,41	100,00% DI	160,85	155,99
TOTAL DI			215.128,41		222.375,06	220.747,01

total aplicações financeiras

Os saldos/ajustes são calculados de acordo com as condições contratadas na negociação da operação e não devem ser considerados como referência para resgates antecipados (exceto para operações contratadas com liquidez).

A partir de 01/01/2023 o referido valor indica as condições de mercado para título público e privado (CRA, CRI e Debênture) considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que o título público e privado será negociado.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	mai 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,12	5,37	13,48	22,43	25,10
IBX (MEDIO)	4,55	-2,21	-4,21	-15,81	25,44
IBOVESPA (MEDIO)	4,68	-1,42	-2,45	-13,66	25,94
DOLAR COMERCIAL	1,90	-2,33	7,76	-2,61	-6,09
POUPANCA	0,72	3,38	8,38	15,56	22,69
IGP-M	-1,84	-2,58	-4,47	5,78	44,96
IBrX-50 Medio	3,81	-3,67	-4,14	-15,32	27,80
IBOVESPA Fechamento	3,74	-1,28	-2,71	-14,17	23,95
IBrX-50 Fechamento	2,92	-3,51	-4,44	-15,81	25,71
IBX Fechamento	3,59	-2,09	-4,47	-16,34	23,50

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

itau.com.br/empresas
Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações e serviços transacionais em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

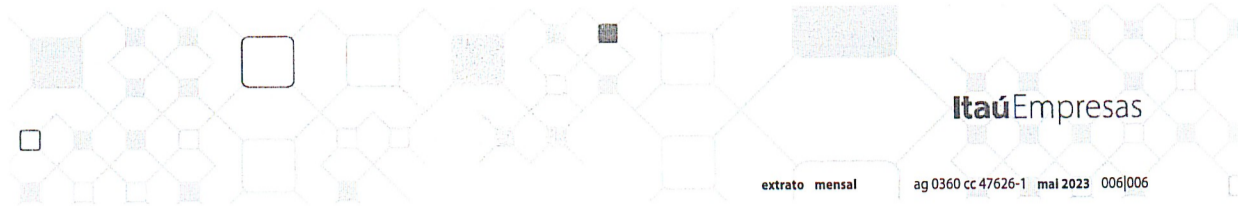
reclamações, cancelamentos e informações gerais, todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 0360 cc 47626-1 mai 2023 006|006



Extrato de movimentação mensal - ITAUVEST

Dados da conta

Nome: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA
CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30
Agência: 0360 Conta: 47626-1

Dados do extrato

Período: 02/05/2023 à 31/05/2023

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	9.711,92									
04/05/2023	RESGATE	1.743,17		50,72	1.692,45	1.405,03	100,00	24,06	13/05/2020	22/04/2025	2020134282695
18/05/2023	RESGATE	859,54		25,53	834,01	689,30	100,00	24,69	13/05/2020	22/04/2025	2020134282695
24/05/2023	RESGATE	6.779,95		203,08	6.576,87	5.426,05	100,00	24,95	13/05/2020	22/04/2025	2020134282695
30/05/2023	RESGATE	668,72		20,19	648,53	534,10	100,00	25,20	13/05/2020	22/04/2025	2020134282695
31/05/2023	SALDO FINAL	160,85									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itauest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	9.711,92	0,00	10.051,38	0,00	500,31	160,85	4,86	155,99

(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 31/05/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 28/04/2023	Valor em 31/05/2023	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2020134282695	22/04/2025	13/05/2020	128,41	100,00	9.711,92	160,85	25,26	
	TOTAL		128,41		9.711,92	160,85		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos os dias, 24h.

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta

Nome: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA
CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30
Agência: 0360 Conta: 47626-1

Dados do extrato

Período: 02/05/2023 à 31/05/2023

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	219.745,77									
31/05/2023	SALDO FINAL	222.214,21									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaúvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	219.745,77	0,00	0,00	0,00	2.468,44	222.214,21	1.623,19	220.591,02

(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 31/05/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 28/04/2023	Valor em 31/05/2023	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2023055745164	23/02/2028	24/02/2023	215.000,00	100,00	219.745,77	222.214,21	3,35	
	TOTAL		215.000,00		219.745,77	222.214,21		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

22/06/2023

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Pág.: 1/3

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/05/2023 a 31/05/2023

Unidade: todas Situação: baixada SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO - BANCO ITAÚ S/A - Nº 47626-1

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
JAIME INACIO PEREIRA Aluguel Apto. Zelador	05/2023	20/05/2023	19/05/2023	211583	969,74	969,74	REF: 04/2023
Total 'JAIME INACIO PEREIRA':					969,74	969,74	
011 LUCIANA CABRAL/LINA CAB Fundo Social	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	211584	30,14	30,14	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	211584	623,48	623,48	REF: 05/2023
Total '011':					653,62	653,62	
012 ANDERSON RAFAEL FERRE Fundo Social	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	211585	30,14	30,14	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	211585	623,48	623,48	REF: 05/2023
Total '012':					653,62	653,62	
013 MYRIAM ISABEL APOLARO C Fundo Social	05/2023	15/05/2023	16/05/2023	211586	26,73	26,73	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	15/05/2023	16/05/2023	211586	552,95	552,95	REF: 05/2023
Total '013':					579,68	579,68	
014 DANUSA RECIOPPO FERRE Fundo Social	05/2023	05/05/2023	05/05/2023	211587	26,73	26,73	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	05/05/2023	211587	552,95	552,95	REF: 05/2023
Total '014':					579,68	579,68	
021 RODOLFO GIANCOTTI REZ Fundo Social	06/2023	15/06/2023	26/05/2023	212306	30,14	30,14	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	15/06/2023	26/05/2023	212306	623,48	623,48	REF: 06/2023
Total '021':					653,62	653,62	
022 WASHINGTON LUIS PORTO Fundo Social	05/2023	05/05/2023	03/05/2023	211589	30,14	30,14	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	03/05/2023	211589	623,48	623,48	REF: 05/2023
Total '022':					653,62	653,62	
023 CARLOS EDUARDO CONCE Fundo Social	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	211590	26,73	26,73	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	211590	552,94	552,94	REF: 05/2023
Total '023':					579,67	579,67	
024 MARIA AP. IARED CHUERI S Fundo Social	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	211591	26,73	26,73	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	211591	552,94	552,94	REF: 05/2023
Total '024':					579,67	579,67	
031 THEREZA GALHARDO PARR Fundo Social	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	211592	30,13	30,13	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	211592	623,47	623,47	REF: 05/2023
Total '031':					653,60	653,60	
032 BANCO DO BRASIL S.A - Ap Fundo Social	05/2023	05/05/2023	05/05/2023	211593	30,13	30,13	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	05/05/2023	211593	623,47	623,47	REF: 05/2023
Total '032':					653,60	653,60	
033 ADRIANA DE OLIVEIRA ANG Fundo Social	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	211594	26,72	26,72	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	211594	552,94	552,94	REF: 05/2023
Total '033':					579,66	579,66	
034 ISABELLA GASPARINI DELQ Fundo Social	05/2023	05/05/2023	03/05/2023	211595	26,72	26,72	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	03/05/2023	211595	552,94	552,94	REF: 05/2023
Total '034':					579,66	579,66	
041 MARIA JULIANA DA MATTA F Fundo Social	05/2023	10/05/2023	03/05/2023	211596	30,13	30,13	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	10/05/2023	03/05/2023	211596	623,47	623,47	REF: 05/2023
Total '041':					653,60	653,60	
042 ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁS Fundo Social	05/2023	11/05/2023	11/05/2023	212119	30,13	30,13	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	11/05/2023	11/05/2023	212119	623,47	623,47	REF: 05/2023
Total '042':					653,60	653,60	
043 EDUARDO JORGE CONCEI Fundo Social	05/2023	05/05/2023	09/05/2023	211598	26,72	27,28	REF: 05/2023

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/05/2023 a 31/05/2023

Unidade: todas Situação: baixada SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO - BANCO ITAÚ S/A - Nº 47626-1

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	09/05/2023	211598	552,94	564,54	REF: 05/2023
Total '043':					579,66	591,82	
044 SILVINO INÁCIO P. SOBRINH							
Fundo Social	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	211599	26,72	26,72	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	211599	552,94	552,94	REF: 05/2023
Total '044':					579,66	579,66	
051 ANTONIO COCURULLI							
Fundo Social	05/2023	05/05/2023	04/05/2023	211600	30,13	30,13	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	04/05/2023	211600	623,47	623,47	REF: 05/2023
Total '051':					653,60	653,60	
052 PEDRO HONÓRIO DE MELO							
Fundo Social	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	211601	30,13	30,13	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	211601	623,47	623,47	REF: 05/2023
Total '052':					653,60	653,60	
053 TIAGO RODRIGUES DE SOUZA							
Fundo Social	05/2023	05/05/2023	04/05/2023	211602	26,72	26,72	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	04/05/2023	211602	552,94	552,94	REF: 05/2023
Total '053':					579,66	579,66	
054 LEONARDO DA SILVA MARTINS							
Fundo Social	05/2023	05/05/2023	03/05/2023	211603	26,72	26,72	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	03/05/2023	211603	552,94	552,94	REF: 05/2023
Total '054':					579,66	579,66	
061 MÁRCIA ALVES SANTOS							
Fundo Social	05/2023	05/05/2023	04/05/2023	211604	30,13	30,13	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	04/05/2023	211604	623,47	623,47	REF: 05/2023
Total '061':					653,60	653,60	
063 MARCUS VINICIUS PAGANO							
Fundo Social	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	211605	26,72	26,72	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	211605	552,94	552,94	REF: 05/2023
Total '063':					579,66	579,66	
064 LUCIANA CRISTINA COCURULLI							
Fundo Social	05/2023	20/05/2023	03/05/2023	211606	26,72	26,72	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	20/05/2023	03/05/2023	211606	552,94	552,94	REF: 05/2023
Total '064':					579,66	579,66	
071 NAIR GENTIL BERTUZZI VAN DER							
Acordos Realizados	04/2023	12/04/2023	03/05/2023	211219	895,62	895,62	
Total '071':					895,62	895,62	
072 CHARLES XAVIER E/OU							
Fundo Social	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	211608	30,13	30,13	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	211608	623,47	623,47	REF: 05/2023
Total '072':					653,60	653,60	
073 JULIANE DE SOUZA BARBOSA							
Fundo Social	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	211609	26,72	26,72	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	211609	552,94	552,94	REF: 05/2023
Total '073':					579,66	579,66	
074 ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA							
Fundo Social	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	211610	26,72	26,72	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	211610	552,94	552,94	REF: 05/2023
Total '074':					579,66	579,66	
081 RICARDO P. PAZIN							
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	31/05/2023	212329	37,71	37,71	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	31/05/2023	212329	780,31	780,31	REF: 06/2023
Total '081':					818,02	818,02	
082 LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO							
Fundo Social	05/2023	08/05/2023	09/05/2023	211612	37,71	37,71	REF: 05/2023
Taxa Condominial	05/2023	08/05/2023	09/05/2023	211612	780,31	780,31	REF: 05/2023
Total '082':					818,02	818,02	
083 NICOLE P. DOMINGUES							
Acordos Realizados	05/2023	19/05/2023	22/05/2023	212120	1.532,84	1.532,84	
Total '083':					1.532,84	1.532,84	
Total:					20.992,82	21.004,98	

Contas do condôminio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/05/2023 a 31/05/2023

Unidade: todas Situação: baixada SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO - BANCO ITAÚ S/A - Nº 47626-1

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
--------------------------	-----	------	------	--------	------------	-----------	-----------

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados	2.428,46	2.428,46
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	811,14	811,70
Taxa Condominial	16.783,48	16.795,08
	20.992,82	21.004,98

COMPROVANTES

DE

DESPESES

DESPESAS

COM

PESSOAL

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/05/2023 e 31/05/2023
 Grupo: Despesas com Pessoal Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas com Pessoal					
Salários					
HELENA DE OLIVEIRA CORREA	04/05/2023	Bankline	833,00	833,00	REFERENTE 04/2023
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	04/05/2023	Bankline	1.370,00	1.370,00	REFERENTE 04/2023
DAMIÃO ALVES DA COSTA	04/05/2023	Bankline	1.398,00	1.398,00	REFERENTE 04/2023
OSVALDO TADEU DA SILVA	04/05/2023	Bankline	1.720,00	1.720,00	REFERENTE 04/2023
		Total Classe:	5.321,00	5.321,00	
Adiantamentos					
DAMIÃO ALVES DA COSTA	15/05/2023	Bankline	735,00	735,00	REFERENTE 05/2023
OSVALDO TADEU DA SILVA	15/05/2023	Bankline	735,00	735,00	REFERENTE 05/2023
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	15/05/2023	Bankline	735,00	735,00	REFERENTE 05/2023
		Total Classe:	2.205,00	2.205,00	
Contribuição Previdenciária (GPS)					
INSS	17/05/2023	Bankline	3.066,82	3.066,82	INSS REFERENTE 04/2023
		Total Classe:	3.066,82	3.066,82	
FGTS					
FGTS	04/05/2023	Bankline	684,12	684,12	FGTS REFERENTE 04/2023
		Total Classe:	684,12	684,12	
PIS Folha de Pagamento (Darf 8301)					
PIS	17/05/2023	Bankline	85,52	85,52	IRRF REFERENTE 04/2023
		Total Classe:	85,52	85,52	
IRRF s/ salário (Darf 0561)					
I.R.R.F - RECEITA FEDERAL	17/05/2023	Bankline	109,21	109,21	IRRF REFERENTE 04/2023
		Total Classe:	109,21	109,21	
Vale Transporte					
OSVALDO TADEU DA SILVA	24/05/2023	Bankline	228,80	228,80	REFERENTE 06/2023
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	24/05/2023	Bankline	228,80	228,80	REFERENTE 06/2023
		Total Classe:	457,60	457,60	
Programas PCMSO/PPRA					
MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - NF:00123073	04/05/2023	Bankline	162,00	162,00	REFERENTE 04/2023
		Total Classe:	162,00	162,00	
Cartão Alimentação/Refeição					
TICKET SERVIÇOS S/A - NF:911436-ND/911370-ND	24/05/2023	Bankline	2.640,77	2.640,77	REFERENTE 06/2023
		Total Classe:	2.640,77	2.640,77	
Medicina Preventiva - Baps					
VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - NF:00184910	04/05/2023	Bankline	112,00	112,00	REFERENTE 05/2023
		Total Classe:	112,00	112,00	
		Total Grupo:	14.844,04	14.844,04	
		Total Condomínio:	14.844,04	14.844,04	
		Total:	14.844,04	14.844,04	

Funcionário: 00019 - DAMIAO ALVES DA COSTA
Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.836,00

PIS/ PASEP: 131.01958.93-7 Admissão: 14/12/2021
Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0 Demissão: -

PROVENTOS			DESCONTOS		
1001 - Salário	30,00	1.836,00	2030 - Adiantamento salarial	40,00	734,40
1011 - Hora extra - 100% - Normais	07:00	116,84	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	1,40
1012 - DSR - Hora extra	0,00	23,37	2080 - INSS	9,00	191,37
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,36	2090 - IRRF	7,50	18,60
1528 - Acúmulo Função Porporcional	220:00	367,20			
Total		2.343,77	Total		945,77

LÍQUIDO: 1.398,00

Base INSS: 2.343,41 Base INSS 13º: 0,00
Base IRRF: 2.152,04 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00
Base FGTS: 2.343,41 FGTS: 187,47 Base PIS: 2.343,41 PIS: 23,43

Funcionário: 00016 - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA
Cargo: 514210 - FAXINEIRA

Salário: 819,00

PIS/ PASEP: 113.99369.81-9 Admissão: 01/08/2018
Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0 Demissão: -

PROVENTOS			DESCONTOS		
1001 - Salário	30,00	819,00	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,66
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,32	2080 - INSS	7,50	67,56
1082 - Biênio	0,00	81,90			
Total		901,22	Total		68,22

LÍQUIDO: 833,00

Base INSS: 900,90 Base INSS 13º: 0,00
Base IRRF: 833,34 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00
Base FGTS: 900,90 FGTS: 72,07 Base PIS: 900,90 PIS: 9,01

Funcionário: 00003 - OSVALDO TADEU DA SILVA
Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.836,00

PIS/ PASEP: 107.20538.32-4 Admissão: 01/09/2005
Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0 Demissão: -

PROVENTOS			DESCONTOS		
1001 - Salário	30,00	1.836,00	2018 - Vale transporte	6,00	110,16
1008 - Adicional noturno	220:00	367,20	2030 - Adiantamento salarial	40,00	734,40
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,55	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	1,35
1082 - Biênio	0,00	275,40	2080 - INSS	12,00	247,27
1088 - DSR - Adicional Noturno	0,00	73,44	2090 - IRRF	7,50	53,62
1504 - Biênio Sobre Adicional Noturno	0,00	55,08			
1505 - Hora Reduzida	27:00	225,33			
1527 - Biênio Hora Reduzida	0,00	33,80			
Total		2.866,80	Total		1.146,80

LÍQUIDO: 1.720,00

Base INSS: 2.866,25 Base INSS 13º: 0,00
Base IRRF: 2.618,98 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00
Base FGTS: 2.866,25 FGTS: 229,30 Base PIS: 2.866,25 PIS: 28,66

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA
Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.836,00

PIS/ PASEP: 201.53417.96-4 Admissão: 10/10/2019
Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0 Demissão: -

PROVENTOS			DESCONTOS		
1001 - Salário	30,00	1.836,00	2018 - Vale transporte	6,00	110,16
1011 - Hora extra - 100% - Normais	07:00	116,84	2030 - Adiantamento salarial	40,00	734,40
1012 - DSR - Hora extra	0,00	23,37	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	1,49
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,43	2080 - INSS	9,00	200,16
1082 - Biênio	0,00	91,80	2090 - IRRF	7,50	25,27
1503 - Biênio Sobre Hora Extra 100% - Nc	0,00	5,84			
1528 - Acúmulo Função Porporcional	220:00	367,20			
Total		2.441,48	Total		1.071,48

LÍQUIDO: 1.370,00

Base INSS: 2.441,05 Base INSS 13º: 0,00
Base IRRF: 2.240,89 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00
Base FGTS: 2.441,05 FGTS: 195,28 Base PIS: 2.441,05 PIS: 24,41



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta poupança**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360**

Conta corrente: **47626 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **HELENA DE OLIVEIRA CORREIA**

Agência: **0846**

Conta poupança: **44779 - 5 / 0**

Valor: **R\$ 833,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2023 às 14:21:49 via Sispag, CTRL 174198198000012.

Autenticação:

F14915A125740179211BB1DF7EB2BFFBA0995D5E



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta poupança**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360**

Conta corrente: **47626 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA**

Agência: **1667**

Conta poupança: **74038 - 3 / 0**

Valor: **R\$ 1.370,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2023 às 14:21:50 via Sispag, CTRL 174198198000020.

Autenticação:

A56653DA1B0A5633AC9CB789EFD5BBD7D13DE030



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

CPF / CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **DAMIAO ALVES DA COSTA**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.004.983/8914-63**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

agência/conta: **4158/100031458-6**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 1.398,00**

data da transferência: **04/05/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

CBA33953D8437A8B92C204DC0BA066D72D5D70EC

ID da transação:

E60701190202305041715DY5CRYNX7UC

controle:

003600476005493

transação efetuada em **04/05/2023 às 14:15:37** via Sispag.



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360**

Conta corrente: **47626 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **OSVALDO TADEU DA SILVA**

Agência: **7472**

Conta corrente: **43628 - 1**

Valor: **R\$ 1.720,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **04/05/2023** às **14:15:34** via **Sispag, CTRL 974190734000012**.

Autenticação:

67C183520E701C1B314E000D74126C38A7DCE062

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Funcionário: 00019 - DAMIAO ALVES DA COSTA
 Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.836,00

PIS/ PASEP: 131.01958.93-7 Admissão: 14/12/2021
 Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0 Demissão: -

PROVENTOS		DESCONTOS	
1030 - Adiantamento salarial	40,00	734,40	
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,60	
Total		735,00	Total 0,00
			LÍQUIDO: 735,00

Base INSS: 0,00 Base INSS 13º: 0,00
 Base IRRF: 2.152,04 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00
 Base FGTS: 0,00 FGTS: 0,00

Funcionário: 00003 - OSVALDO TADEU DA SILVA
 Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.836,00

PIS/ PASEP: 107.20538.32-4 Admissão: 01/09/2005
 Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0 Demissão: -

PROVENTOS		DESCONTOS	
1030 - Adiantamento salarial	40,00	734,40	
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,60	
Total		735,00	Total 0,00
			LÍQUIDO: 735,00

Base INSS: 0,00 Base INSS 13º: 0,00
 Base IRRF: 2.618,98 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00
 Base FGTS: 0,00 FGTS: 0,00

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA
 Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.836,00

PIS/ PASEP: 201.53417.96-4 Admissão: 10/10/2019
 Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0 Demissão: -

PROVENTOS		DESCONTOS	
1030 - Adiantamento salarial	40,00	734,40	
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,60	
Total		735,00	Total 0,00
			LÍQUIDO: 735,00

Base INSS: 0,00 Base INSS 13º: 0,00
 Base IRRF: 2.240,89 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00
 Base FGTS: 0,00 FGTS: 0,00



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

CPF / CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **DAMIAO ALVES DA COSTA**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.004.983/8914-63**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

agência/conta: **4158/100031458-6**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 735,00**

data da transferência: **15/05/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

834487C42FF327D679CE7F49FEAD7560284246E1

ID da transação:

E60701190202305151734DY5AABD99J3

controle:

003600476002780

transação efetuada em **15/05/2023 às 14:34:10** via Sispag.



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360**

Conta corrente: **47626 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **OSVALDO TADEU DA SILVA**

Agência: **7472**

Conta corrente: **43628 - 1**

Valor: **R\$ 735,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **15/05/2023 às 14:34:09** via Sispag, CTRL **375892509000029**.

Autenticação:

178C6598E56567F66C188FE9972E94DFFBEC522A



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

CPF / CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA**

CPF / CNPJ do recebedor: *******003410-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **1667/74038-3**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

dados da transação

valor: **R\$ 735,00**

data da transferência: **15/05/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

ECFF9A164930C824964EFB2C0F163A84E1D7D76C

ID da transação:

E60701190202305151734DY5T5XM5AWG

controle:

003600476001492

transação efetuada em **15/05/2023 às 14:34:10** via Sispag.

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **17/05/2023**
período de apuração: **30/04/2023**
número do CPF ou CNPJ: **64.030.141/0001-30**
código da receita: **7500**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **19/05/2023**
valor principal: **R\$ 3.066,82**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 3.066,82**

autenticação: **34117052310000145844794**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 376247623000034**

autenticação digital Itaú:

A4F8A0167257EE124482413FE1B4059A5906771F

transação efetuada em 17/05/2023 às 09:47:44h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Dados da conta debitada

nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
agência e conta: **0360 / 0047626-1**
CNPJ: **64.030.141/0001-30**



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: 0360 Conta: 47626 - 1

Nome: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

Dados do pagamento:

Código de barras: 858400000060 841201792301 507676050866 403014100010

CNPJ: 64030141000130

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 05.05.2023

Competência: 04/2023

Valor Recolhido: R\$ 684,12

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 04/05/2023 às 14:15:36 via Sispag, CTRL 974186524000014.

Autenticação:

19BB891AA7A7436A4E738525A0E79E9A9C2D00D5

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **17/05/2023**
período de apuração: **30/04/2023**
número do CPF ou CNPJ: **64.030.141/0001-30**
código da receita: **8301**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **25/05/2023**
valor principal: **R\$ 85,52**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 85,52**

autenticação: **34117052310000145844807**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 376247623000018**

autenticação digital Itaú:

03B7A5A0B0B0DBB26BEE639674503AFEC2E9DA16

transação efetuada em 17/05/2023 às 09:47:43h via Sispag na internet.

nome do contribuinte:

Dados da conta debitada

nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
agência e conta: **0360 / 0047626-1**
CNPJ: **64.030.141/0001-30**

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **17/05/2023**
período de apuração: **30/04/2023**
número do CPF ou CNPJ: **64.030.141/0001-30**
código da receita: **0561**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **19/05/2023**
valor principal: **R\$ 109,21**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 109,21**

autenticação: **34117052310000145844695**

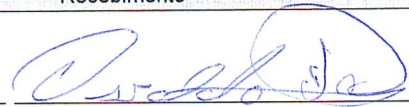
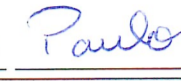
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 376247623000026**
autenticação digital Itaú:
107B3BC4AAD3917A8E257CB8A0423A81D48CA2E1
transação efetuada em 17/05/2023 às 09:47:43h via Sispag na internet.

nome do contribuinte:

Dados da conta debitada

nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
agência e conta: **0360 / 0047626-1**
CNPJ: **64.030.141/0001-30**

Funcionário	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Recebimento
00003 - OSVALDO TADEU DA SILVA ONIBUS MUNICIPAL SPTRANS	52	4,40	228,80	<i>24/05</i> 
Totais:	52		228,80	
00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA ONIBUS MUNICIPAL SPTRANS	52	4,40	228,80	<i>24/05/23</i> 
Totais:	52		228,80	
Totais				
Empresa:			457,60	



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360**

Conta corrente: **47626 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **OSVALDO TADEU DA SILVA**

Agência: **7472**

Conta corrente: **43628 - 1**

Valor: **R\$ 228,80**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **24/05/2023 às 17:11:15** via Sispag, CTRL **177453008000018**.

Autenticação:

DE845FF28BB056AEE693E9F56F1EF20811CD9970

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta poupança**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360**

Conta corrente: **47626 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA**

Agência: **1667**

Conta poupança: **74038 - 3 / 0**

Valor: **R\$ 228,80**



Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 24/05/2023 às 17:14:34 via Sispag, CTRL 777459763000014.

Autenticação:

A3425565C076391799A7A0749F8E7CAB15FB7549

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 125826, emitido em 24/04/2023	Número da Nota 00123073			
	Data e Hora de Emissão 24/04/2023 11:25:05			
	Código de Verificação C1J6-PDSX			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 17.026.053/0001-84 Inscrição Municipal: 4.621.548-4 Nome/Razão Social: MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA Endereço: R BR DE ITAPETININGA 151, CONJ 33 E 34 - REPUBLICA - CEP: 01042-909 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA Inscrição Municipal: 2.718.174-0 CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Endereço: R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240 Município: São Paulo UF: SP E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 1 Coordenação do PCMSO (NR-7) - 0,00 Cada = 0,00 3 Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) - 6,50 Cada = 19,50 1 MENSAL Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR NR 1 - 40,50 Cada = 40,50 1 MENSAL Coordenação e Elaboração LTCAT ; RGPS 3.048/99 - 40,50 Cada = 40,50 3 Coordenação e Social SST - Portaria SERFB/SEPRT/ME nº 71/2021 - 6,50 Cada = 19,50 3 Quantidade de Funcionários - 14,00 Cada = 42,00 Valor Líquido: R\$ 162,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 162,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	162,00	2,00%	3,24	0,32
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 26,65 (16,45%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 125826, emitido em 24/04/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023;				

*u ch 15/05
21 162,00*



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0360/47626-1 CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Empresa: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09941 16192 860175 05170 070006 4 93510000016200	
Beneficiário:	MEDICAL ASSESSORIA E M T LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	17.026.053/0001-84
Razão Social:	MEDICAL ASSESSORIA E M T LTD	Data de vencimento:	15/05/2023
		Valor do boleto (R\$):	162,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	(=) Valor do pagamento (R\$):	162,00
		CPF/CNPJ do pagador:	64.030.141/0001-30
		Data de pagamento:	04/05/2023
Autenticação mecânica 374EFDA8AF3E212A133110BF0D40C03D327F8D6A		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 04/05/2023 às 14:15:35 via Sispag, CTRL 574201373000025.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



NOTA DE DEBITO

Número
911436-ND

Data de Emissão
25/05/2023

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA
Endereço: RUA JOAQUIM, 125 - VILA MARARI - CEP: 04402-240
Município: SAO PAULO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 4 R\$1.054,52
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 13904574 Ped GP: 44258249 Contrato: 1702790033121 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 1.054,52

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
911436-ND	R\$ 1.054,52	25/05/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 911436 de 25/05/2023.



NOTA DE DEBITO

Número
911370-ND

Data de Emissão
25/05/2023

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA
Endereço: RUA JOAQUIM, 125 - VILA MARARI - CEP: 04402-240
Município: SAO PAULO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 4 R\$1.586,25
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 13904574 Ped GP: 44258248 Contrato: 1702790006091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 1.586,25

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
911370-ND	R\$ 1.586,25	25/05/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 911370 de 25/05/2023.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/05/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 24/05/23	No. Do documento 12120843	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/05/23	Nosso Número 176/12120843-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.640,77
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13904574 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CNPJ/CPF - 64030141000130					
Endereço: R JOAQUIM 125 04402-240 VILA MARARI SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica




Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 12084.380265 20030.640005 1 93610000264077

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/05/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 24/05/23	No. Do documento 12120843	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/05/23	Nosso Número 176/12120843-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.640,77
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13904574 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CNPJ/CPF - 64030141000130					
Endereço: R JOAQUIM 125 04402-240 VILA MARARI SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica


**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **0360/47626-1** CPF/CNPJ: **64.030.141/0001-30** Empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 76122 12084 380265 20030 640005 1 93610000264077	
Beneficiário:	TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	47.866.934/0001-74
Razão Social:	TICKET SERVICOS S A	Data de vencimento:	25/05/2023
		Valor do boleto (R\$):	2.640,77
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	CPF/CNPJ do pagador:	64.030.141/0001-30
		(=) Valor do pagamento (R\$):	2.640,77
		Data de pagamento:	24/05/2023
Autenticação mecânica 60307EFB460C36A461422B97EF3234486F164F37		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 24/05/2023 às 17:11:16 via Sispag, CTRL 977450754000020.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itaun.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 195057 Série RPS, emitido em 01/05/2023		Número da Nota 00184910 Data e Hora de Emissão 02/05/2023 14:59:45 Código de Verificação G15Z-5LTU		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 43.489.562/0001-53	Inscrição Municipal: 7.083.471-7			
Nome/Razão Social: VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA LTDA				
Endereço: R AMARAL GAMA 380, CONJ 141 A 146 - SANTANA - CEP: 02018-001				
Município: São Paulo	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA				
CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30	Inscrição Municipal: 2.718.174-0			
Endereço: R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240				
Município: São Paulo	UF: SP	E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
MEDICINA E BIOMEDICINA MES REFERENCIA 05/2023				
<i>vjs. 11/05 em 112,00</i>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 112,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	112,00	2,00%	2,24	0,22
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 195057 Série RPS, emitido em 01/05/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023;				



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0360/47626-1 CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Empresa: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 17492 728088 92801 530004 8 93510000011200
Beneficiário: VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV LT	CPF/CNPJ do beneficiário: 43.489.562/0001-53	Data de vencimento: 15/05/2023
Razão Social: VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV		Valor do boleto (R\$): 112,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R\$): 112,00
		Data de pagamento: 04/05/2023
Autenticação mecânica B0D9B5E7F64AA5934BF615BD83A859F87DCC4108		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 04/05/2023 às 14:15:35 via Sispag, CTRL 574201373000033.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

DESPESAS

DE

OCUPAÇÃO

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Grupo: Despesas de Ocupação Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade					
ENEL - NF:504829754	12/05/2023	Débito Aut.	91,33	91,33	CONSUMO DE 100KWH REFERENTE 04/2023
ENEL - NF:504829783	12/05/2023	Débito Aut.	1.107,03	1.107,03	CONSUMO DE 1200KWH REFERENTE 04/2023
		Total Classe:	1.198,36	1.198,36	
Consumo de água					
SABESP - NF:202342988630	18/05/2023	Débito Aut.	2.174,00	2.174,00	CONSUMO DE 326 M³ REFERENTE 04/2023
		Total Classe:	2.174,00	2.174,00	
Taxa de Licença para Elevadores					
PREFEITURA MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	04/05/2023	Bankline	206,68	206,68	TAXA DE ELEVADORES ANUAL-2023
PREFEITURA MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	04/05/2023	Bankline	206,68	206,68	TAXA DE ELEVADORES ANUAL-2023
		Total Classe:	413,36	413,36	
		Total Grupo:	3.785,72	3.785,72	
		Total Condomínio:	3.785,72	3.785,72	
		Total:	3.785,72	3.785,72	



Empresário: Eletropaulo Metropolitanidade de São Paulo S.A.
 Av. das Nações Unidas 14401 - Conjuntos 1 a 4
 Andar 17º na 20ª Terra B1 - Vila Gertrudes - São Paulo/SP - CEP: 04784-600
 CNPJ: 01.095.237/0001-93 - Inscrição Estadual: 123.123.000.117
 Registro Especial Fisco: Nº 1000033-5009242603

62

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 6 - 03 - COMERCIO E SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA R. JOAQUIM 125 BOMBAINC CEP: 04402-240 SAO PAULO - SP	INSTALAÇÃO/ENDECONSUBDORA 0051012511
	RENIO/CLIENTE 0010532239

MES/ANO DE REFERÊNCIA	PERÍODO	TOTAL A PAGAR
ABR 2023	12 MAI 2023	91,33

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
 CF74 DC 19 78F6 BBB4 6ACB 8714 CDF4 99A2
 NOTA FISCAL Nº 504829754 - SERIE B
 DATA DE EMISSÃO 26/04/2023
 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
 CPF/CNPJ 64 030 141/0001-30 e INSC EST

MENSAGENS IMPORTANTES

Débito Automático BANCO ITAU S A
 Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

FAZAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	27 MAR	26 ABR	30	25 MAI

DESCRIÇÃO DO CONTRIBUÍVEL

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTOE kWh	TARIFA CACMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0005	USO SIST DISTR (TUSD)	100,0	0,40250	40,25	18%	7,245	47,495
0001	ENERGIA (TE)	100,0	0,31760	31,76	18%	5,7168	37,4768
0099	PIS/PASEP (1,05%)			0,88	16%	0,1408	1,0208
0099	COFINS (4,68%)			4,14	18%	0,7452	4,8852
0007	CO.SIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						6,26
Tarifas aplicadas (sem impostos)				0,38503 (TUSD)		0,25046 (TE)	
CONVENCIONAL							
Valor Total dos Tributos: 19,43							


CONSUMO (kWh)			TRIBUTOS			
MES/ANO	kWh	DIAS	TRIBUTOS	BASE CALCULADORA (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ABR/23	100	30	ICMS	65,07	18,00%	11,7126
MAR/23	100	32	PIS/PASEP	69,77	1,05%	0,732585
FEV/23	100	28	COFINS	69,77	4,68%	3,247156
JAN/23	100	31				
DEZ/22	100	31				
NOV/22	100	30				
OUT/22	100	30				
SET/22	100	32				
AGO/22	100	29				
JUL/22	100	32				
JUN/22	100	30				
MAY/22	100	29				
ABR/22	100	32				

BASES DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Lectura Anterior	Lectura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
00000000004075454	ENRG ATV	UNICO	5	5	1,0000	100

NOTIFICAÇÃO DE VENCIMENTO DE CONTAS VENCIDAS

PIX



Pague via PIX!
 Utilize este QR Code



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
 Av. das Nações Unidas 14401 - Conjunto 1 a 4
 Andar 17 ao 23 Torre B1 - Via Getúlio - São Paulo/SP - CEP: 04784-900
 CNPJ: 01.695.237/0001-93 - Inscrição Estadual 133.122.050.117
 Registro Especial de nº 400095820793/2005

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA: B - B3 - Convencional - COMERCIO, SERVIÇOS OUTRAS ATIV - ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL	TÍPOLOGIA DE SERVIÇO: Trifásico
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCHIA R JOAQUIM 125 ADM CEP 04402-240 SAO PAULO - SP	INSTALAÇÃO UNID. CONSUMIDORA: 0051012472
	Nº DO CLIENTE: 0021243277

MES/VANGIO DE REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR 2023	12 MAI 2023	1.107,03

INFORMAÇÕES FISCALIS
 Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
 11F2 2406 C785 COEF 873C 5218 E2A6 C9A6
 NOTA FISCAL Nº 504829763 - SÉRIE B
 DATA DE EMISSÃO: 26/04/2023
 5253 (Venda de en elétrica p/ estabelecimento comercial)
 CPF/CNPJ 64 030 141/0001-30 e INSC EST

MENSAIS DE IMPRONTAS
 Débito Automático BANCO ITAÚ S/A
 Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	27 MAR	26 ABR	30	25 MAI

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TARIFA	BASE	ALIQ	ICMS	VALOR
		kWh	CACMS	ICMS			
0505	USO SIST DISTR (TUSD)	1200,0	0,48295	579,55	16%	104,32	579,55
0501	ENERGIA (TE)	1200,0	0,31763	381,16	16%	69,60	381,16
0599	PIS/PASEP (1,05%)			10,81	16%	1,94	10,81
0559	COFINS (4,66%)			49,62	16%	9,97	49,62
0607	COSEP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						05,69
CONVENCIONAL				Tarifas aplicadas (sem impostos)	0,35603 (TUSD)	0,36046 (TE)	
Valor Total dos Tributos: 233,56							

MES/ANO	kWh	DIAS
ABR/23	1200	30
MAR/23	1240	32
FEV/23	1440	28
JAN/23	1200	31
DEZ/22	1200	31
NOV/22	1160	30
OUT/22	1200	30
SET/22	1240	32
AGO/22	1120	28
JUL/22	1260	33
JUN/22	1160	30
MAI/22	1040	29
ABR/22	1160	32

TRIBUTO	BASE (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	1.031,34	16,00%	165,83
PIS/PASEP	637,51	1,05%	6,87
COFINS	637,51	4,66%	40,85

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS TENSÃO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIAD.	CONSUMO kWh
000000000005073308	ENRG ATV	UNICO	3953	3993	40,00000	1200

INFORMAÇÕES DE CONTAS VENCIDAS

PIX  Pague via PIX!

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 61207764001 SOR202342988630 FATURAMENTO 09/05/2023
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

GDM ED MARCIA
 End.: RUA JOAQUIM, 125 - V MARARI - SAO PAULO - SP 04402240

Cod. Cliente: 1962510270 Insc. Estadual: 11111111111
 PDE/RGI: 0061207764 Hidrometro: D19B734710 Lacre:

Economias: RES: 32 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 09/05/2023 Proxima leitura: 09/06/2023
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	08/04/23 - 12672	09/05/23 - 12098.0	326.0	31	331,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	09/11/22	09/12/22	09/01/23	08/02/23	09/03/23	08/04/23
	337R	331R	325R	333R	310R	325R

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Agua		Esgoto		
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 A 330,56	Mínimo	3,27	1.081,59	Mínimo	3,27	1.081,59

Subtotal		1.081,59				1.081,59
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						2.163,18

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Agua		Esgoto		
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		1.081,59
Esgoto		1.081,59
Tx. de Regulacao -	0,60	10,82

Codigo para debito automatico: 0061207764

TOTAL (R\$)	2.174,00
VENCIMENTO	18/05/2023

Em breve sua fatura podera ser paga via PIX.
 O QRCode sera apresentado aqui

Debito Automatico

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico pague esta fatura em qualquer agente autorizado. No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia. *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo Interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

INSTRUÇÕES AO CONTRIBUINTE

- 1) O APARELHO DE TRANSPORTE - 'AT' DEVE SEMPRE FUNCIONAR COM A ASSISTÊNCIA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EMPRESA CONSERVADORA REGISTRADA NA PREFEITURA.
PARA CONSULTAR A RELAÇÃO DE EMPRESAS CONSERVADORAS, EMITIR A SEGUNDA VIA DA TAXA DE ELEVADORES, SOLICITAR ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS E BAIXA DE APARELHOS DE TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS DE CONTRU/DINS ACESSE O SITE:
ATENÇÃO - [HTTPS://WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR/CIDADE/SECRETARIAS/LICENCIAMENTO/SEGUR](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamento/segur)
- 2) O CANCELAMENTO DA PRESENTE TAXA SOMENTE PODERÁ OCORRER A PEDIDO DO PROPRIETÁRIO COM A DEFINITIVA DESATIVAÇÃO E DESMONTAGEM DO 'AT', COMPROVADA EM REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO.
- 3) A PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA DO 'AT', NÃO DISPENSA O PROPRIETÁRIO DA RESPECTIVA TAXA DE LICENÇA.
- 4) A DESATUALIZAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL NÃO DISPENSA O PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA.
- 5) PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SEM MULTA E JUROS.

ATENÇÃO Sr.(a) CONTRIBUINTE / RESPONSÁVEL

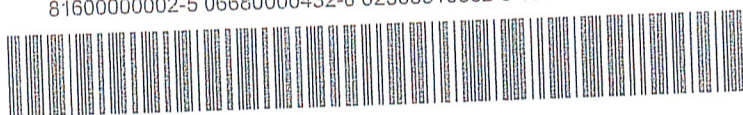
CONTRATE APENAS EMPRESAS REGISTRADAS NA PREFEITURA PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS APARELHOS DE TRANSPORTE, SOB PENA DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 10.348/87. O DESRESPEITO A ESSA OBRIGATORIEDADE PODE COLOCAR EM RISCO A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DOS APARELHOS DE TRANSPORTE.



TAXA DE LICENÇA PARA ELEVADORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS ROLANTES E ASSEMELHADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA		INCIDÊNCIA 2023		VENCIMENTO 31/05/2023	
LOCAL DE INSTALAÇÃO R JOAQUIM CEP: 04402-240		NÚMERO 00125	COMPLEMENTO		
TIPO DE APARELHO ELEVADOR PASSAGEIRO		CÓDIGO DO TRIBUTO 127	COD. REG. 01	CTRL 1	
MÁRCA KONE		CODLOG. 10511-2	Nº DA GUIA 06021615402		
EMPRESA CONSERVADORA DO APARELHO DE TRANSPORTE CREL ELEVADORES LIMITADA		SETOR/QUADRALOTE 120/185/0000	Nº CHAPA 038411		VENCIMENTO ORIGINAL
MENSAGENS EMISSION ANUAL / 03-B RENOVAÇÃO		LOTAÇÃO 006	Nº FABRICAÇÃO 000109.594	VALOR DA TAXA (R\$) 206,68	
		DATA INÍCIO CONSERVAÇÃO 29/05/2019	DATA DE EMISSÃO 08/03/2023	EXERCÍCIO 2023	
		SIR, CAIXA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		DATA DE VALIDADE DO PAGTO 31/05/2023	
		TOTAL A PAGAR		1271 06021615402 00000033835 0329 6 0	

81600000002-5 06680000432-8 02305310602-9 16154024013-2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA DO CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI



DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

01-INCIDÊNCIA 2023		02-VENCIMENTO 31/05/2023	
03-NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA		04- Nº DA GUIA 06021615402	
05- TIPO DE APARELHO ELEVADOR PASSAGEIRO		06- ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO TAXA DE ELEVADORES	07-CÓDIGO TRIBUTO 127
08-EMPRESA CONSERVADORA DO APARELHO DE TRANSPORTE CREL ELEVADORES LIMITADA		08-COD. REG. 01	09-CTRL 1
09-VALOR EMISSÃO (R\$) 206,68	10-EMISSÃO/CÁLCULO 03/2023	11-SETOR/QUADRALOTE 120/185/0000	12-Nº CHAPA 038411
13-CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	14-UNIDADE DE VALOR REAL	15-OTD UNID. VALOR	16-VALOR DA UNID. DO PAGTO (R\$) (SEM JUROS E MULTA) 206,68
17- ENDEREÇO PARA ENTREGA R JOAQUIM 00125 SAO PAULO- SP CEP: 04402-240		18-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
19-OUTRAS INFORMAÇÕES FORMA DE PAGAMENTO: ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA. PAGAMENTO COM ATRASO: APÓS O VENCIMENTO, SERÁ NECESSÁRIO EMITIR NOVA GUIA DE PAGAMENTO POR MEIO DO SITE: WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR ONDE OS ACRÉSCIMOS LEGAIS SERÃO CALCULADOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA. CÁLCULO DO PAGAMENTO COM ATRASO: O PAGAMENTO DA TAXA COM ATRASO TEM MULTA DE 20% MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA.		20-CORREÇÃO MONETÁRIA	
21-MARCA KONE		21-MULTA	
22-Nº DE FABRICAÇÃO 000109.594		22-JUROS	
SIR, CAIXA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		23-DESCONTO	
24- DATA DE VALIDADE DO PAGTO 31/05/2023		24-	
25-TOTAL A PAGAR		1271 06021615402 00000033835 0329 6 0	

81600000002-5 06680000432-8 02305310602-9 16154024013-2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
Agência: **0360** Conta: **47626 - 1**

Dados do pagamento:

Código de barras: **816000000025 066800004328 023053106029 161540240132**

Valor do documento: **R\$ 206,68**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em **04/05/2023 às 14:15:36** via Sispag, CTRL **974189275000019**.

Autenticação:

B58F319429F385CD1924CCCF67A9975351B81D74

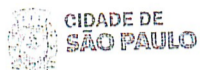
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

INSTRUÇÕES AO CONTRIBUINTE

- 1) O APARELHO DE TRANSPORTE - 'AT' DEVE SEMPRE FUNCIONAR COM A ASSISTÊNCIA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EMPRESA CONSERVADORA REGISTRADA NA PREFEITURA. PARA CONSULTAR A RELAÇÃO DE EMPRESAS CONSERVADORAS, EMITIR A SEGUNDA VIA DA TAXA DE ELEVADORES, SOLICITAR ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS E BAIXA DE APARELHOS DE TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS DE CONTRU/DINS ACESSE O SITE: ATENÇÃO - [HTTPS://WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR/CIDADE/SECRETARIAS/LICENCIAMENTO/SEGUR](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamento/segur)
- 2) O CANCELAMENTO DA PRESENTE TAXA SOMENTE PODERÁ OCORRER A PEDIDO DO PROPRIETÁRIO COM A DEFINITIVA DESATIVAÇÃO E DESMONTAGEM DO 'AT', COMPROVADA EM REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO.
- 3) A PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA DO 'AT', NÃO DISPENSA O PROPRIETÁRIO DA RESPECTIVA TAXA DE LICENÇA.
- 4) A DESATUALIZAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL NÃO DISPENSA O PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA.
- 5) PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SEM MULTA E JUROS.

ATENÇÃO Sr.(a) CONTRIBUINTE / RESPONSÁVEL

CONTRATE APENAS EMPRESAS REGISTRADAS NA PREFEITURA PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS APARELHOS DE TRANSPORTE, SOB PENA DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 10.348/87. O DESRESPEITO A ESSA OBRIGATORIEDADE PODE COLOCAR EM RISCO A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DOS APARELHOS DE TRANSPORTE.



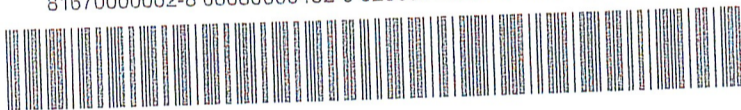
TAXA DE LICENÇA PARA ELEVADORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS ROLANTES E ASSEMBLHADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA			INCIDÊNCIA 2023		VENCIMENTO 31/05/2023	
LOCAL DE INSTALAÇÃO R JOAQUIM			NÚMERO 00125	Nº DA GUIA 06021615413		
CEP: 04402-240			COMPLEMENTO	CÓDIGO DO TRIBUTO 127	COD. REG. 01	CTRL 1
TIPO DE APARELHO ELEVADOR PASSAGEIRO			LOTAÇÃO 006	CODLOG. 10511-2	Nº CHAPA 038412	
MÁRCA KONE			Nº FABRICAÇÃO 000109.595	SETOR/QUADRA/LOTE 120/185/0000	VENCIMENTO ORIGINAL	
EMPRESA CONSERVADORA DO APARELHO DE TRANSPORTE CREL ELEVADORES LIMITADA			DATA INÍCIO CONSERVAÇÃO 29/05/2019	DATA DE EMISSÃO 08/03/2023	EXERCÍCIO 2023	
MENSAGENS EMISSÃO ANUAL / 03-B RENOVAÇÃO			VALOR DA TAXA (R\$) 206,68		TOTAL A PAGAR	
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA			DATA DE VALIDADE DO PAGTO 31/05/2023			

1271 06021615413 00000033836 0329 7 7

81670000002-8 06680000432-8 02305310602-9 16154134013-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VIA DO CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI



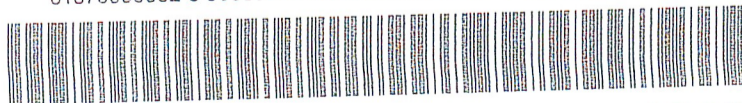
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

01-NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA			01-INCIDENCIA 2023		02-VENCIMENTO 31/05/2023	
05- TIPO DE APARELHO ELEVADOR PASSAGEIRO			06- ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO TAXA DE ELEVADORES		04- Nº DA GUIA 06021615413	
12- EMPRESA CONSERVADORA DO APARELHO DE TRANSPORTE CREL ELEVADORES LIMITADA			07-CÓDIGO TRIBUTO 127	08-COD. REG. 01	09-CTRL 1	
11-EMISSÃO/CÁLCULO 206,68 03/2023			13-SETOR/QUADRA/LOTE 120/185/0000		14-1ª CHAPA 038412	
15-UNIDADE DE VALOR REAL			16-QTD UNID. VALOR X		17-VALOR DA UNID. NO PAGTO =	
20- ENDEREÇO PARA ENTREGA R JOAQUIM 00125			CEP: 04402-240		18-VALOR DA TAXA (R\$) 206,68	
SAO PAULO- SP			29-OUTRAS INFORMAÇÕES FORMA DE PAGAMENTO: ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA. PAGAMENTO COM ATRASO: APOS O VENCIMENTO, SERÁ NECESSÁRIO EMITIR NOVA GUIA DE PAGAMENTO POR MEIO DO SITE: WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR ONDE OS ACRÉSCIMOS LEGAIS SERÃO CALCULADOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA. CÁLCULO DO PAGAMENTO COM ATRASO: O PAGAMENTO DA TAXA COM ATRASO TEM MULTA DE 20% MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES E CORREÇÃO MONETÁRIA.		19-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
30-MARCA KONE			31-Nº DE FABRICAÇÃO 000109.595		25- DATA DE VALIDADE 31/05/2023	
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA			26-TOTAL A PAGAR			

1271 06021615413 00000033836 0329 7 7

81670000002-8 06680000432-8 02305310602-9 16154134013-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VIA DO BANCO



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
Agência: **0360** Conta: **47626 - 1**

Dados do pagamento:

Código de barras: **816700000028 066800004328 023053106029 161541340139**

Valor do documento: **R\$ 206,68**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 04/05/2023 às 14:15:36 via Sispag, CTRL 974189275000027.

Autenticação:

833D6FD5D195FAA9E0166A19290F128F4223CAEF

DESPESAS

DE

MANUTENÇÃO

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Grupo: Despesas de Manutenção Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores					
CREL ELEVADORES LTDA - NF:00166640	04/05/2023	Bankline	731,15	731,15	REFERENTE 04/2023
		Total Classe:	731,15	731,15	
Manutenção de bombas de água					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - NF:241067	04/05/2023	Bankline	480,20	480,20	REFERENTE 04/2023
		Total Classe:	480,20	480,20	
Manutenção dos Portões/Interfones					
COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - NF:00008008	04/05/2023	Bankline	432,89	432,89	REFERENTE 04/2023
		Total Classe:	432,89	432,89	
Peças/Elevadores					
CREL ELEVADORES LTDA - NF:00166963	04/05/2023	Bankline	418,49	418,49	REF: RECONDICIONAMENTO DE FECHADOR ESPINGARDA PAVAMENTO TERREO
		Total Classe:	418,49	418,49	
Pagamento de tributos					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - NF:241067	09/05/2023	Bankline	23,42	23,42	PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 05/2023
CREL ELEVADORES LTDA - NF:00166640	09/05/2023	Bankline	35,65	35,65	PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 05/2023
		Total Classe:	59,07	59,07	
		Total Grupo:	2.121,80	2.121,80	
		Total Condomínio:	2.121,80	2.121,80	
		Total:	2.121,80	2.121,80	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 134781 Série 1, emitido em 03/04/2023

Número da Nota

00166640

Data e Hora de Emissão

04/04/2023 09:53:32

Código de Verificação

9HCA-AXME

20230404045172046000126

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 45.172.046/0001-26

Inscrição Municipal: 8.614.715-3

Nome/Razão Social: C R E L ELEVADORES LTDA

Endereço: R DO LAVAPES 00787, 793 - CAMBUCI - CEP: 01619-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30

Inscrição Municipal: 2.718.174-0

Endereço: R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cliente: JOA0125

CONSERVACAO DE ELEVADOR REF. ABR/2023 - R\$ 766,80

Valor-> 731,15 - Vencimento -> 15/05/23

Nota 15105

em 731,15

Orig. 35.65

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 766,80

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	7,67	23,00	4,98

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	766,80	5,00%	38,34	3,83

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 134781 Série 1, emitido em 03/04/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023.



30
horas


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0360/47626-1** CPF/CNPJ: **64.030.141/0001-30** Empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		23790 11907 90119 030881 19007 170004 2 93510000073115	
Beneficiário:	CREL ELEVADORES LIMITADA	CPF/CNPJ do beneficiário:	45.172.046/0001-26
Razão Social:	CREL ELEVADORES LIMITADA	Data de vencimento:	15/05/2023
		Valor do boleto (R\$):	731,15
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	COND EDIF MARCIA	(=) Valor do pagamento (R\$):	731,15
		CPF/CNPJ do pagador:	64.030.141/0001-30
		Data de pagamento:	04/05/2023
Autenticação mecânica D65B966AD07CCFFF468E8F6972B255C66352A8C8		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 04/05/2023 às 14:15:35 via Sispag, CTRL 174196443000019.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-eNúmero da Nota
241067Data e Hora de Emissão
02/04/2023 15:01:
Código de Verificação
WTJL1RAC

RPS Nº 244246

SÉRIE 1 EMITIDO EM 02/04/2023 15:01:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 05.191.136/0001-40

Inscrição Municipal: 32929919

Nome/Razão Social: CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP

Endereço: AV. DAMASCENO VIEIRA, 90 - - VILA MASCOTE CEP: 04363-040

Município: SÃO PAULO

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão C.E.MARCIA

CNPJ/CPF: 64.030.141/0001-30

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA JOAQUIM, 125 - - VILA MARARI CEP:04402-240

Município: SÃO PAULO

UF: SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUT. DO SISTEMA DE BOMBAS - 9521500: REFERENTE A ABRIL/23

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 503,62

Código do Serviço

07498-Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,0		R\$ 5,04	R\$ 15,11	R\$ 3,27
Valor total das deduções (R\$):	Base de Calculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito para Abatimento do IPTU:
	R\$ 503,62	5	R\$ 25,18	R\$ 2,5180

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- O vencimento do ISS é sempre no dia 10 do mês seguinte a emissão.

- Esta NF-e substitui o RPS 244246 Série: 1 , Emitido 02/04/2023 15:01:51

RECIBO DO SACADO

BANCO ITAU SA | 341-7 |

Cedente: CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP	Agência/Código 0641 / 656962	Data do Documento 02/04/2023	Vencimento: 15/05/2023
Sacado: C.E.MARCIA	Número do Documento 244246 / 1	Nosso Número 109002218768	(=) Valor do Documento 480,20

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA | 341-7 |

34191.09008 22187.680644 16569.620004 9 93510000048020

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.	Vencimento: 15/05/2023
Beneficiário: CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP Endereço Beneficiário: AV. DAMASCENO VIEIRA,90 90 - null - VILA MASCOTE SÃO PAULO -SP CEP: 04.363-040	Agência/Código Beneficiário 0641 / 656962 CNPJ: 05.191.136/0001-40
Data do Documento 02/04/2023	Nosso Número 109002218768
Número do Documento 244246 1	(=) Valor do Documento 480,20
Esp.Doc. DM	(-) Desconto/Abatimento
Aceite N	(+) Mora/Multa
Data Processamento 04/04/2023	(+) Outros Acréscimos
Uso do Banco Carteira 109	(=) Valor Cobrado
Espécie R\$	
Quantidade	
Valor	
Instruções: (Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.) Após vencimento cobrar juros de 3% ao mês	
Número da NFS- 241067	
Pagador: C.E.MARCIA RUA JOAQUIM,125 04.402-240 - VILA MARARI Sacador/Avalista	
CNPJ/CPF: 64.030.141/0001-30 .125 -null - SÃO PAULO - SP	

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **0360/47626-1** CPF/CNPJ: **64.030.141/0001-30** Empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 22187 680644 16569 620004 9 93510000048020	
Beneficiário:	CBE CONSERVADORA DE B LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	05.191.136/0001-40
Razão Social:	CBE CONSERVADORA DE B LTDA	Data de vencimento:	15/05/2023
		Valor do boleto (R\$):	480,20
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	C E MARCIA	CPF/CNPJ do pagador:	64.030.141/0001-30
		(=) Valor do pagamento (R\$):	480,20
		Data de pagamento:	04/05/2023
Autenticação mecânica F964664A4B99BFB6933B77B68F0071620DD7B580		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em **04/05/2023** às **14:15:35** via Sispag, CTRL **574201373000041**.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaunet.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230411u46087680000123

RPS Nº 8044 Série U, emitido em 11/04/2023

Número da Nota 00008008
Data e Hora de Emissão 11/04/2023 14:05:44
Código de Verificação WUZY-CEUJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **46.087.680/0001-23** Inscrição Municipal: **86577913**
Nome/Razão Social: **COMERCIAL MORUMBI TELECOMUNICAÇÕES LTDA**
Endereço: **RUA ROQUE PETRELLA, 91 - V. CORDEIRO - CEP 04581-050**
Município: **SAO PAULO** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **Cond.Edif. Marcia** Inscrição Municipal:
CPF/CNPJ: **64.030.141/0001-30**
Endereço: **RUA Joaquim, 125 - V. Marari - CEP 04402-240**
Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail:

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO R\$ 400,00
SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO R\$ 32,89
Venc.to.: 08/05/2023

08/05

* RECEBEMOS OS SERVICOS CONSTANTES *
* NESSA NOTA FISCAL ELETRONICA *

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 432,89

INSS (R\$) ----	IRRF (R\$) ----	CSLL (R\$) ----	COFINS (R\$) ----	PIS/PASEP (R\$) ----
-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	----------------------

Código do Serviço
7498 - MANUTENCAO - ANEXO IV

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 0,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço	Número da Inscrição da Obra ----	Valor aproximado dos Tributos/Fonte ----		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e não gera crédito, (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8044 Série U, emitido em 11/04/2023, (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **0360/47626-1** CPF/CNPJ: **64.030.141/0001-30** Empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09289 51502 300190 28875 290000 5 93440000043289	
Beneficiário:	COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP	CPF/CNPJ do beneficiário:	46.087.680/0001-23
Razão Social:	COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP	Data de vencimento:	08/05/2023
		Valor do boleto (R\$):	432,89
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	COND EDIF MARCIA	CPF/CNPJ do pagador:	64.030.141/0001-30
		(=) Valor do pagamento (R\$):	432,89
		Data de pagamento:	04/05/2023
Autenticação mecânica FFA6882BE05B1F5D28AAB2E0B52CA3D9429D5333		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em **04/05/2023** às **14:15:35** via Sispag, CTRL **574201373000017**.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaunet.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 135104 Série 1, emitido em 04/04/2023

20230404045172046000126

Número da Nota

00166963

Data e Hora de Emissão

04/04/2023 14:56:19

Código de Verificação

REUB-ZKAK**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 45.172.046/0001-26

Inscrição Municipal: 8.614.715-3

Nome/Razão Social: C R E L ELEVADORES LTDA

Endereço: R DO LAVAPES 00787, 793 - CAMBUCCI - CEP: 01519-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30

Inscrição Municipal: 2.718.174-0

Endereço: R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240

Município: São Paulo

UF: SP - E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cliente: JOAQ0125

RECONDICIONAMENTO DE FECHADOR ESPINGARDA PAVIMENTO TERREO - R\$ 418,49

Valor-> 418,49 - Vencimento -> 15/05/23

Carta Recado No.: RC029784 - Dt.Aprov.: 02/03/2023 - Aprov.Por: MIRIAM

1) CT 15/05
R\$ 418,49

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 418,49

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	418,49	5,00%	20,92	2,09

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 135104 Série 1, emitido em 04/04/2023, (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023.



30
horas


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0360/47626-1** CPF/CNPJ: **64.030.141/0001-30** Empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco		23790 11907 90119 030923 10007 170003 2 93510000041849	
Beneficiário: CREL ELEVADORES LIMITADA	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.172.046/0001-26	Data de vencimento: 15/05/2023	
Razão Social: CREL ELEVADORES LIMITADA		Valor do boleto (R\$): 418,49	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador: COND EDIF MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R\$): 418,49	
		Data de pagamento: 04/05/2023	
Autenticação mecânica 84F19D2B17D376A3E24B2EDBB502245F9C7B87AC		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 04/05/2023 às 14:15:35 via Sispag, CTRL 174196443000027.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **09/05/2023**
período de apuração: **15/05/2023**
número do CPF ou CNPJ: **64.030.141/0001-30**
código da receita: **5952**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **20/06/2023**
valor principal: **R\$ 23,42**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 23,42**

autenticação: **34109052310000145102842**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 174894951000013**

autenticação digital Itaú:

1088A01448CCD27C5321B110C2E9A423F97ACC4D

transação efetuada em 09/05/2023 às 09:23:45h via Sispag na internet.

nome do contribuinte:

Dados da conta debitada

nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
agência e conta: **0360 / 0047626-1**
CNPJ: **64.030.141/0001-30**

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **09/05/2023**
período de apuração: **15/05/2023**
número do CPF ou CNPJ: **64.030.141/0001-30**
código da receita: **5952**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **20/06/2023**
valor principal: **R\$ 35,65**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 35,65**

autenticação: **34109052310000145102792**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 174894951000021**

autenticação digital Itaú:

3CA58C35B27BB1BC8AD0289B092CA993C6ADD5FF

transação efetuada em 09/05/2023 às 09:23:45h via Sispag na internet.

nome do contribuinte:

Dados da conta debitada

nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
agência e conta: **0360 / 0047626-1**
CNPJ: **64.030.141/0001-30**

DESPESAS

DE

CONSERVAÇÃO

E

LIMPEZA


CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Grupo: Despesas de Conservação e Limpeza Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA Despesas de Conservação e Limpeza Conservação do Jardim NUBIA NASCIMENTO DE ARAUJO SANTOS - NF:000000061	24/05/2023	Bankline	2.124,00	2.124,00	REF: RESTAURAÇÃO DO JARDIM
		Total Classe:	2.124,00	2.124,00	
		Total Grupo:	2.124,00	2.124,00	
		Total Condomínio:	2.124,00	2.124,00	
		Total:	2.124,00	2.124,00	

RECEBEMOS DE NUBIA NASCIMENTO DE ARAUJO SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.061
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NUBIA NASCIMENTO DE ARAUJO SANTOS RUA TEODOSIO NOBRE, 34 - - VILA MARARI, Sao Paulo, SP - CEP: 04401140 - Fone/Fax: 1156775962	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.061 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0505 1193 4000 0150 5500 1000 0000 6113 9393 8200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230786351146 - 22/05/2023 18:27	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116403183119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.119.340/0001-50
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA		64.030.141/0001-30	22/05/2023
ENDEREÇO RUA JOAQUIM, 125 -	BAIRRO/DISTRITO VILA MARARI	CEP 04402-240	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/05/2023
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	GRAMAS SÃO CARLOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 684,00	00000000	0101	5102	M2	38,0000	18,0000	684,00					
002	TERRA PRETA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 540,00	00000000	0101	5102	SC	20,0000	27,0000	540,00					
003	ARGILA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 120,00	00000000	0101	5102	SC	2,0000	60,0000	120,00					
004	DENTRE MUDAS LIMPEZA E PLANTIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 780,00	00000000	0101	5102	UNID	1,0000	780,0000	780,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
31885411			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R \$ 26,55;CORRESPONDENTE Á ALIQUOTA DE 1,25%,NOS TERMOS DO AR T. 23 DA LC 126/2006" - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPT ANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IS S OU IPI NOS TERMOS DO ARTIGO 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.124,00	RESERVADO AO FISCO



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360**

Conta corrente: **47626 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **NUBIA NASCIMENTO DE ARAUJO ME**

Agência: **0160**

Conta corrente: **75208 - 5**

Valor: **R\$ 2.124,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **24/05/2023 às 17:11:15** via Sispag, CTRL **177453008000026**.

Autenticação:

CD234F14DC744C86992980844DD74715961D4F25

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

HONORÁRIOS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/05/2023 e 31/05/2023


Grupo: Honorários Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA Honorários Honorários de administração NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	17/05/2023	Bankline	1.986,00	1.986,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REFERENTE 04/2023
		Total Classe:	1.986,00	1.986,00	
Reembolso para Administradora NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	17/05/2023	Bankline	145,00	145,00	REF: GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS-PAGUE.ADM .BR
		Total Classe:	145,00	145,00	
		Total Grupo:	2.131,00	2.131,00	
		Total Condomínio:	2.131,00	2.131,00	
		Total:	2.131,00	2.131,00	

BANCO ITAÚ S/A		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Até o vencimento em qualquer banco					
Beneficiário / Condomínio				CNPJ/CPF: 00.480.054/0001-00	
NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS - Rua Palácios, 23, - Jd. Prudência - SÃO PAULO/SP - 04368-115					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	109	16/05/2023	-/047	R\$	16/05/2023
DESCRIÇÃO: COBRANÇA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04/2023 REEMBOLSO GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS - PAGUE.ADM.BR					
VALIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS Vencimento 20/05/2023 Agência / Código do Beneficiário 0767 / 29751-8 Nosso Número 109/00212531-1 (=) Valor do Documento 2.131,00					
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2023 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- REF: 04/2023 1.986,00 GESTÃO DE PAGAMENTOS- GESTÃO DE PAGAMENTOS ELET 145,00 RÔNICOS - PAGUE.ADM.BR					
Pagador CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA					
()NÚÑEZ ALDIN - Valor Cobrado					

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.95/2.6.43.23 - (AC)

Correio: S

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 21253.110767 72975.180000 5 93560000213100	
Local de pagamento Até o vencimento em qualquer banco					
Beneficiário				CNPJ/CPF	
NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS - Rua Palácios, 23, - Jd. Prudência - SÃO PAULO/SP - 04368-115 00.480.054/0001-00					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Accite	Data do Processamento	Nosso Número
16/05/2023	-/047	NS	N	16/05/2023	109/00212531-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			2.131,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					
Pagador CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA RUA JOAQUIM,125 VILA MARARI SÃO PAULO/SP NÚÑEZ ALDIN ADM BENS SC LTDA CNPJ:00.480.054/0001-00					
()NÚÑEZ ALDIN - Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO					





30
horas


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0360/47626-1 CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Empresa: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 21253 110767 72975 180000 5 93560000213100	
Beneficiário:	NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.480.054/0001-00
Razão Social:	NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTD	Data de vencimento:	20/05/2023
		Valor do boleto (R\$):	2.131,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	(=) Valor do pagamento (R\$):	2.131,00
		CPF/CNPJ do pagador:	64.030.141/0001-30
		Data de pagamento:	17/05/2023
Autenticação mecânica C89763D9DD4FE639F02E27C1E3906BA437F80553		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 17/05/2023 às 09:47:43 via Sispag, CTRL 576242615000017.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubank.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

DESPESAS

EVENTUAIS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Grupo: Despesas eventuais Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas eventuais Serv. Prestados ao Condomínio DARE - SP	12/05/2023	Bankline	41,11	41,11	PAGAMENTO DE TAXA PARA PESQUISA PROJETO DE SEGURANÇA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O AVCB
JOÃO TARCIVAN DE LIMA AIRES	15/05/2023	Bankline	100,00	100,00	REF: INSTALAÇÃO DE MOLA AÉREA NAS PORTAS LATERAIS DA ENTRADA
		Total Classe:	141,11	141,11	
Compra de material para o Condomínio					
SERGIO DA SILVA BEBIDAS	09/05/2023	Bankline	36,00	36,00	REF: COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA
LEROY MERLIN - NF:35581	09/05/2023	Bankline	189,63	189,63	REFERENTE COMPRA DE LAMPADAS, MÃO FRANCEZA REFLETOR E PARAFUSOS
LEROY MERLIN - NF:067202	09/05/2023	Bankline	529,80	529,80	REF: MOLAS ÁREAS PARA PORTAS DE ENTRADA
		Total Classe:	755,43	755,43	
		Total Grupo:	896,54	896,54	
		Total Condomínio:	896,54	896,54	
		Total:	896,54	896,54	



comprovante de pagamento
DARE-SP / GNRE-SEFAZ/SP via
contribuinte

agente arrecadador
cnc: 341 banco itaú S/A

número de controle do DARE
230590069842167

valor
R\$41,11

código de barras
85860000000-4 41110185112-0
30590069842-0 16720230522-5

autenticação
34112052310000145374654

agência	conta
3711	00142-4

nome
ROBSON TOME DE SOUZA

Comprovante de pagamento emitido de acordo com a
Portaria CAT126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo
13840-1112955-2016

pagamento efetuado em 12/05/2023 às 09:37:19 via aplicativo

autenticação digital Itaú
0193E71608F4468E70DBBB802C58494D53104588



8586000000-4 41110185112-0 30590069842-0 16720230522-5



Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Condomínio Edifício Marcia			07 - Data de Vencimento 22/05/2023	
02 - Endereço RUA JOAQUIM, 125 SAO PAULO SP			08 - Valor Total R\$ 41,11	
03 - CNPJ Base / CPF 64.030.141	04 - Telefone (11)97163-8079	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 230590069842167 Emissão: 12/05/2023	
06 - Observações PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação: 3699747.				
10 - Autenticação Mecânica			Via do Banco	

8586000000-4 41110185112-0 30590069842-0 16720230522-5

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Condominio Edifício Marcia			07 - Data de Vencimento 22/05/2023	
02 - Endereço RUA JOAQUIM, 125 SAO PAULO SP			08 - Valor Total R\$ 41,11	
03 - CNPJ Base / CPF 64.030.141	04 - Telefone (11)97163-8079	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 230590069842167 Emissão: 12/05/2023	
06 - Observações PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação: 3699747.				
10 - Autenticação Mecânica			Via do Contribuinte	



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360**

Conta corrente: **47626 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **ROBSON TOME DE SOUZA**

Agência: **3711**

Conta corrente: **00142 - 4**

Valor: **R\$ 41,11**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **12/05/2023 às 18:29:44** via Sispag, CTRL **975662917000018**.

Autenticação:

84127ECE9CA92949D85DE48181186A83E30D7ACF

RECIBO

*JOÃO TARCIVAN DE LIMA AIRES, brasileiro, casado, pedreiro, portador da Cédula de Identidade nº 1.322.956 e inscrito no CPF nº 536.216.974-20, residente e domiciliado em São Paulo, na Rua Frei Manoel Calado, 29, Vila Marari, DECLARA para os devidos fins de direito que recebeu o valor de R\$ 100,00 (cem reais), mediante transferência eletrônica para Banco Itaú – Agência 0360 – Conta Corrente nº 44762-7 de sua titularidade, do **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 64.030.141/0001-30, estabelecida à Rua Joaquim – 125 – Vila Marari – São Paulo – SP – Cep: 04402-240, referente a instalação de mola aérea nas portas laterais de madeira do hall de entrada, material não incluso.*

São Paulo, 13 de maio de 2023.

JOÃO TARCIVAN DE LIMA AIRES

João Tarcivan de Lima Aires



transferência realizada

💰 R\$ **100,00**
valor transferido via TEF

➤ para
Joao Tarcivan de Lima Aires
341 Itaú Unibanco S.A
ag 0360 | conta 0044762-7
cpf ***.216.974-**

de
Robson Tome de Souza
341 Itaú Unibanco S.A
ag 3711 | conta 0000142-4
cpf ***.509.099-**

⋮ realizada em
13/05/2023 às 10:40:16

via
App Itaú

autenticação
5C5796BAED2F206ED42768A047E5A50247B77B79

[\(i\) ver detalhes](#)





30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360**

Conta corrente: **47626 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **ROBSON TOME DE SOUZA**

Agência: **3711**

Conta corrente: **00142 - 4**

Valor: **R\$ 100,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 15/05/2023 às 14:34:09 via Sispag, CTRL 375892509000011.

Autenticação:

6175F418DC3BC803C6423CBDF AEE97262E038A43



REGIÃO DA SERRA DAS BEBIDAS
 AVENIDA MARANHÃO, 788 - 00000
 CUPECE - SÃO PAULO - 04402-000
 CNPJ: 02620927000150 IE: 115356605115 IM: 123123123

EXTRATO Nº 000311 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL TR	RS	VL ITEM	RS
00110	AQUANA 10L	4	UN	X 9,00	(4,05)			36,00	

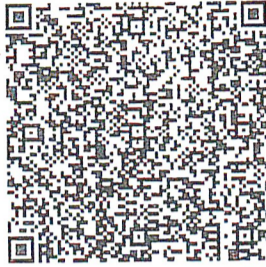
TOTAL R\$ 36,00

Cartão de Débito 36,00
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 05.07.05.04-Comete onde quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor do Imposto de Renda Tributos deste Cupom 4,05
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0502 6209 2700 0150 5900 1174 5740 0031 1142 8077



Consumidor
 64.030.141/0001-30 -
 CONSUMIDOR
 Nº Série SAT 001.174.574
 06/05/2023 - 14:37:23

Consulte o QR Code pelo aplicativo
 "De olho na nota", disponível na
 AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
 *Valor aproximado dos Tributos dos
 Itens

BBDO SC S&P
<http://www.bbdoescfp.com>

rência
 nte

1000022.

Identificação no extrato

Dados da conta debitada:
 Nome da empresa
 Agência

Dados da conta creditada:
 Nome
 Agência
 Valor
 Informações fornecidas pelo
 pagador

Transferência efetuada em 05

Autenticação:

0B1A92D6870AB64CDF2577



30
horas

**Banco It
de cc**

LERDY HERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
Av. Interlagos, 2255
CNPJ 01.438.784/0002-88 IE 115.026.907.112
Telefone: TEL
LOJA=0001 PDV=302 Seq=020183
07/05/2023 - 10:16 VENDA

Identificação no extrato: SISPAG FOF

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONDOMINI**

Agência: **0360**

Dados da conta creditada:

Nome: **ROBSON TO**

Agência: **3711**

Valor: **R\$ 189,63**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **09/05/2023** às **0**

Autenticação:

DA3588413B00B44CC94C650A00CDE7BC

Extrato No. 035581
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 64.030.141/0001-30

Nº COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) | VL ITEM R\$

001	07896689115295	Itao fran rf s/fx	30cn	pt	1,000	UN	x	29,90	(5,38)	29,90
002	07896689115295	Itao fran rf s/fx	30cn	pt	1,000	UN	x	29,90	(5,38)	29,90
003	07890652332252	Ctu2 Parafuso Ph Cch			1,000	UN	x	7,99	(1,43)	7,99
004	07890652332252	Ctu2 Parafuso Ph Cch			1,000	UN	x	7,99	(1,43)	7,99
005	07890652332252	Ctu2 Parafuso Ph Cch			1,000	UN	x	7,99	(1,43)	7,99
006	07890638300837	Lamp LED Bulbo 15W 8iv B			1,000	UN	x	13,99	(0,00)	13,99
007	07899097993806	REFLETOR SLIR R500K 10W			1,000	UN	x	49,90	(0,00)	49,90
008	07890638300837	Lamp LED Bulbo 15W 8iv B			1,000	UN	x	13,99	(0,00)	13,99
009	07890638300837	Lamp LED Bulbo 15W 8iv B			1,000	UN	x	13,99	(0,00)	13,99
010	07890638300837	Lamp LED Bulbo 15W 8iv B			1,000	UN	x	13,99	(0,00)	13,99

TOTAL R\$ 189,63
CARTAO DEBITO 189,63

1302-SELF CHECKOUT 302

Tributos Aprox. Fed. R\$:35,02, Est. R\$:34,13

Mun. R\$:0 Fonte:IBPT - 66E459

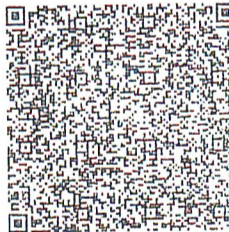
CONSULTE POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO NO SITE

LOJA:0001 PDV:302 NSU:020183

No. Serie do SAT: 001.165.906

07/05/2023 10:16:38

3523 0501 4387 8400 0288 5900 1165 9060 3558 1626 9223



Consulte o QR Code
pelo aplicativo
"De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple)
e PlayStore (Android)

CONFERDO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



30
horas

B

LEROV HERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
Av. Interlagos, 2255
CNPJ 01.438.784/0002-88 IE 115 026.907.112
Telefone: TEL
LO: A=0001 PDV=303 Seq=036663
09/05/2023 - 08:40 VENDA

ia

Identificação no extrato: SISF

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CON**

Agência: **0360**

Dados da conta creditada:

Nome: **ROB**

Agência: **3711**

Valor: **R\$ 5:**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 09/05/20

Autenticação:

BBDA391BCA66D27674A260A1AF:

Extrato No. 067202
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 64.030.141/0001-30

|| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) | VL ITEM R\$

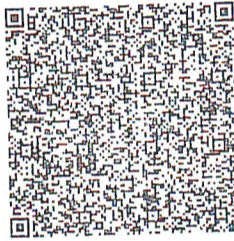
001	04021226191040	HOLA AEREA HA 200/2 PTA				
	1,000 UN x	264,90		(47,68)		264,90
002	04021226191040	HOLA AEREA HA 200/2 PTA				
	1,000 UN x	264,90		(47,68)		264,90
TOTAL R\$						529,80
CARTAO DEBITO						529,80

1.

11303-OPERADOR - 303
Tributos Aprox Fed. R\$:78,09, Est. R\$:95,36
Mun. R\$:0,00 Fonte:IBPT - 86E459
CONSULTE POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO NO SITE
LOJA:0001 PDV:303 HSU:036663

No. Serie do SAT: 001.165.909
09/05/2023 08:40:22

3523 0501 4387 8400 0288 5900 1165 9090 6720 2169 0517



Consulte o QR Code
pelo aplicativo
"De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple)
e PlayStore (Android)

DESPESAS


FUNDO DE OBRA

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Grupo: Fundo de Benfeitorias - Obras Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Fundo de Benfeitorias - Obras					
Serviços prestados ao Condomínio					
AN INJEÇÕES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	24/05/2023	Bankline	3.844,80	3.844,80	PARCELA 01/03- IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DO TÉRREO
ASS LAUDOS E ENGENHARIAS LTDA ME - NF:335	30/05/2023	Bankline	1.296,00	1.296,00	REF: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
		Total Classe:	5.140,80	5.140,80	
		Total Grupo:	5.140,80	5.140,80	
		Total Condomínio:	5.140,80	5.140,80	
		Total:	5.140,80	5.140,80	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230523u03085221840	Número da Nota 0000344			
	Data e Hora de Emissão 23/05/2023 10:34:49			
	Código de Verificação 2IYX-GE8W			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 37.441.752/0001-06 Inscrição Municipal: 6.615.959-8 Nome/Razão Social: AN INJECoes CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Endereço: AV MUTINGA 2713 - JARDIM SANTO ELIAS - CEP: 05110-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA Inscrição Municipal: 2.718.174-0 CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Endereço: R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240 Município: São Paulo UF: SP E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Referente serviço de bloqueio de infiltrações no subsolo do Condomínio Edifício Márcia. Endereço: Rua Joaquim, 125 - Cidade Ademar CEP: 04402-240 - São Paulo/SP. Valor da NF R\$ 10.800,00 Retenção do INSS 11% R\$ 1.188,00 Vencimentos: 25/05/2023 - referente sinal contratual 10/07/2023 - parcela 01/02 10/08/2023 - Parcela 02/02				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.800,00				
INSS (R\$) 1.188,00	IRRF (R\$) -	CSLL (R\$) -	COFINS (R\$) -	PIS/PASEP (R\$) -
Código do Serviço 01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 32,40
Município da Prestação do Serviço -	Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 1.235,52 (11,44%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **0360/47626-1** CPF/CNPJ: **64.030.141/0001-30** Empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00028 770170 31703 740006 9 93610000384480	
Beneficiário: AUGUSTO DA SILVA NETO 69230463	CPF/CNPJ do beneficiário: 37.441.752/0001-06	Data de vencimento: 25/05/2023	
Razão Social: AUGUSTO DA SILVA NETO 692304		Valor do boleto (R\$): 3.844,80	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R\$): 3.844,80	
		Data de pagamento: 24/05/2023	
Autenticação mecânica 0307D1950B2DB8EEC1FB9E4DC7AD684A072FD156		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 24/05/2023 às 17:11:16 via Sispag, CTRL 977450754000012.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230526u21047231000120

Número da Nota

0000335

Data e Hora de Emissão

26/05/2023 11:57:07

Código de Verificação

LRGE-TLLG**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 21.047.231/0001-20

Inscrição Municipal: 5.094.913-6

Nome/Razão Social: A5S LAUDOS E ENGENHARIA LTDA - ME

Endereço: AV DR GUILHERME DUMONT VILARES 01136, APTO 121 BLOC I - JARDIM LONDRINA - CEP: 05640-002

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

Inscrição Municipal: 2.718.174-0

CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30

Endereço: R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de construção de imóvel ou obra de engenharia, onde o serviço de instalação de sistema de prevenção contra incêndio em todos os tipos de construções faça parte do contrato.
ANEXO IV

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.296,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	3,88

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **0360/47626-1** CPF/CNPJ: **64.030.141/0001-30** Empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 04022 230868 65496 600001 3 93670000129600	
Beneficiário: A5S LAUDOS E ENGENHARIA	CPF/CNPJ do beneficiário: 21.047.231/0001-20	Data de vencimento: 31/05/2023	
Razão Social: A5S LAUDOS E ENGENHARIA		Valor do boleto (R\$): 1.296,00	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.296,00	
		Data de pagamento: 30/05/2023	
Autenticação mecânica E85A11A11F085AC2C84138824DFBEDAC7DBD9C67		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 30/05/2023 às 08:43:07 via Sispag, CTRL 378101474000015.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

BALANCETE

MÊS

ANTERIOR

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Abril / 2023 - Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa Condominial	Acordos Realizados	Fundo Social			Acréscimos / Descontos	Total
011	04/2023	05/04/2023	623,48	0,00	30,14	0,00	0,00	0,00	653,62
012	04/2023	05/04/2023	623,48	0,00	30,14	0,00	0,00	0,00	653,62
013	04/2023	20/04/2023	552,95	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	579,68
014	04/2023	05/04/2023	552,95	0,00	26,73	0,00	0,00	12,73	592,41
021	05/2023	15/05/2023	623,48	0,00	30,14	0,00	0,00	0,00	653,62
022	04/2023	05/04/2023	623,48	0,00	30,14	0,00	0,00	0,00	653,62
023	04/2023	05/04/2023	552,94	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	579,67
024	04/2023	05/04/2023	552,94	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	579,67
031	04/2023	05/04/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	653,60
032	04/2023	05/04/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	15,93	669,53
033	04/2023	05/04/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
034	04/2023	05/04/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
041	04/2023	10/04/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	653,60
042	04/2023	03/04/2023	0,00	682,04	0,00	0,00	0,00	0,00	682,04
042	04/2023	05/04/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	653,60
043	04/2023	05/04/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
044	04/2023	05/04/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
052	04/2023	05/04/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	653,60
053	04/2023	05/04/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
061	04/2023	05/04/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	653,60
063	04/2023	05/04/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
072	04/2023	05/04/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	653,60
073	04/2023	05/04/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	11,78	591,44
074	04/2023	05/04/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
081	04/2023	05/04/2023	780,31	0,00	37,71	0,00	0,00	0,00	818,02
081	05/2023	05/05/2023	780,31	0,00	37,71	0,00	0,00	0,00	818,02
082	04/2023	08/04/2023	780,31	0,00	37,71	0,00	0,00	0,00	818,02
084	04/2023	03/04/2023	0,00	783,82	0,00	0,00	0,00	0,00	783,82
084	04/2023	15/04/2023	709,79	783,82	34,30	0,00	0,00	0,00	1.527,91
Totais:			16.544,23	2.249,68	799,58	0,00	0,00	40,44	19.633,93

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas		1.999,22	
Receitas financeiras		2,52	
Receitas financeiras		70,75	
Receitas financeiras		875,82	
Aluguel Apto. Zelador			
Total:		2.948,31	100,00

Antecipadas	Total:	1.471,64
TOTAL DE RECEITAS:		22.582,24

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REFERENTE 03/2023	04/2023	06/04/2023	Bankline		1.177,00
Salários - HELENA DE OLIVEIRA CORREA - REFERENTE 03/2023	04/2023	06/04/2023	Bankline		834,00
Salários - OSVALDO TADEU DA SILVA - REFERENTE 03/2023	04/2023	06/04/2023	Bankline		1.682,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 03/2023	04/2023	06/04/2023	Bankline		1.723,00
Adiantamentos - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REFERENTE 04/2023	04/2023	18/04/2023	Bankline		735,00
Adiantamentos - OSVALDO TADEU DA SILVA - REFERENTE 04/2023	04/2023	18/04/2023	Bankline		735,00
Adiantamentos - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 04/2023	04/2023	18/04/2023	Bankline		735,00
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - INSS REFERENTE 03/2023	04/2023	18/04/2023	Bankline		3.544,10
FGTS - FGTS - FGTS REFERENTE 03/2023	04/2023	06/04/2023	Bankline		781,30
PIS Folha de Pagamento (Darf 8301) - PIS - PIS REFERENTE 03/2023	04/2023	18/04/2023	Bankline		97,66
IRRF s/ salário (Darf 0561) - I.R.R.F - RECEITA FEDERAL - IRRF REFERENTE 03/2023	04/2023	18/04/2023	Bankline		81,04
Vale Transporte - OSVALDO TADEU DA SILVA - REFERENTE 05/2023	04/2023	28/04/2023	Bankline		228,80
Vale Transporte - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 05/2023	04/2023	28/04/2023	Bankline		228,80
Programas PCMSO/PPRA - MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE 03/2023	04/2023	03/04/2023	Bankline	121509	162,00
Contribuição Assistencial/ Sindical - SINDIFÍCIOS-SIND.DOS TRABALHADORES SP - REFERENTE 03/2023	04/2023	28/04/2023	Bankline		61,20
Cartão Alimentação/Refeição - TICKET SERVIÇOS S/A - REFERENTE 05/2023	04/2023	28/04/2023	Bankline	917399/91739	2.640,77

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Abril / 2023 - Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - REFERENTE 04/2023	04/2023	03/04/2023	Bankline	172774	112,00
					15.558,67
Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 100 KWH REFERENTE 03/2023	04/2023	14/04/2023	Débito Aut.	496236271	91,36
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 1240 KWH REFERENTE 03/2023	04/2023	12/04/2023	Débito Aut.	496236289	1.141,52
Consumo de água - SABESP - CONSUMO DE 325 M³ REFERENTE 03/2023	04/2023	18/04/2023	Débito Aut.	20230	2.156,11
					3.388,99
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REFERENTE 03/2023	04/2023	03/04/2023	Bankline	165773	731,15
Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REFERENTE 03/2023	04/2023	03/04/2023	Bankline	236038	480,20
Manutenção dos Portões/Interfones - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - REFERENTE 03/2023	04/2023	03/04/2023	Bankline	7755	400,00
Manutenção Predial - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - PARCELA 04/04 - AQUISIÇÃO DE VARETA ELETRODO E KIT DESLIZANTE	04/2023	03/04/2023	Bankline	234340	439,23
Pagamento de tributos - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 04/2023	04/2023	03/04/2023	Bankline	236038	23,42
Pagamento de tributos - CREL ELEVADORES LTDA - PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 04/2023	04/2023	03/04/2023	Bankline	165773	35,65
Pagamento de tributos - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE DERE- SP	04/2023	11/04/2023	Bankline		41,11
Substituição de peças - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REFERENTE COMPRA DE TORNEIRA DE BOIA E FITA TEFLON PARCELA 02/02	04/2023	03/04/2023	Bankline	17644	132,50
Substituição de peças - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REFERENTE TROCA DE TORNEIRA DE BOIA PARCELA 02/02	04/2023	03/04/2023	Bankline	235407	84,55
					2.367,81
Despesas de Conservação e Limpeza					
Material de limpeza - CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	04/2023	14/04/2023	Bankline	1951	512,90
					512,90
Honorários					
Honorários de administração - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REFERENTE 03/2023	04/2023	18/04/2023	Bankline		1.986,00
Reembolso para Administradora - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REEMBOLSO REFERENTE RAIS 2023	04/2023	18/04/2023	Bankline		335,00
Reembolso para Administradora - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: GESTÃO ELETRONICA DE PAGAMENTOS- PAGUE.ADM.BR	04/2023	18/04/2023	Bankline		145,00
					2.466,00
Despesas bancárias					
Tarifa Manutenção de Conta Corrente - BANCO ITAÚ - REFERENTE 03/2023	04/2023	04/04/2023	Outros		107,15
Movimentação de Títulos - BANCO ITAÚ - REFERENTE 04/2023	04/2023	30/04/2023	Outros		190,65
I.R Retido no Período - BANCO ITAÚ - I.R REFERENTE 04/2023 CDB DI	04/2023	30/04/2023	Outros		449,83
I.R Retido no Período - BANCO ITAÚ - I.R REFERENTE 04/2023 ITAUVEST	04/2023	30/04/2023	Outros		10,61
					758,24
Despesas eventuais					
Compra de material para o Condomínio - B2C SERVIÇOS DIGITAIS EIRELE - REFERENTE COMPRA DE TERMINAL DEDICADO INTELBRAS BRANCO	04/2023	06/04/2023	Bankline	29177	67,32
Compra de material para o Condomínio - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REFERENTE COMPRA DE 6 LÂMPADAS LED	04/2023	10/04/2023	Bankline	98637	123,00
Compra de material para o Condomínio - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REFERENTE COMPRA DE PLAFON RED 25CM, FITA CREPE E FITA ISOLANTE	04/2023	20/04/2023	Bankline	99131	43,80
Compra de material para o Condomínio - TINTAS JD LTDA - REFERENTE COMPRA DE TINTA ACRILICO FOSCO CINZA E LIXAS	04/2023	06/04/2023	Bankline	84337	149,50
Diversas - SERGIO DA SILVA BEBIDAS - REFERENTE COMPRA DE 3 GALÕES DE AGUA 10 L	04/2023	28/04/2023	Bankline		24,00
					407,62
Fundo de Benfeitorias - Obras					

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

22/06/2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/4

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Abril / 2023 - Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Serviços prestados ao Condomínio - LUIS ANTONIO SALES - REFERENTE INSTALAÇÃO DE RUFUS NO TELHADO DO DEPOSITO JUNTO A CASA DE GÁS	04/2023	06/04/2023	Bankline		500,00
Serviços prestados ao Condomínio - LUIS ANTONIO SALES - REFERENTE OBRA NA GARAGEM	04/2023	04/04/2023	Bankline		3.500,00
					4.000,00
TOTAL DE DESPESAS:					29.460,23

RESUMO	
Saldo Anterior:	236.429,42
Total de Receitas:	22.582,24
Total de Despesas:	(29.460,23)
Saldo do Mês:	(6.877,99)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	229.551,43

RESUMO DAS CONTAS	VALORES EM R\$
CONTA ORDINÁRIA	
01 - Saldo Anterior	332.160,87
02 - Créditos	21.780,81
03 - Débitos	(29.460,23)
	R\$ 324.481,45
FUNDO DE OBRA	
01 - Saldo Anterior	(139.826,37)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 139.826,37)
FUNDO SOCIAL	
01 - Saldo Anterior	44.094,92
02 - Créditos	801,43
03 - Débitos	0,00
	R\$ 44.896,35

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO	
01 - Saldo Anterior	236.429,42
02 - Créditos	22.582,24
03 - Débitos	(29.460,23)
	R\$ 229.551,43

INADIMPLÊNCIA - 01/05/2023		
UNIDADES	MÊS	VALORES EM R\$
071	-	895,62
083	-	744,09
		1.639,71

ACORDOS		VALORES EM R\$
UNIDADES		
071		3.582,50
084		783,81
		4.366,31

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Abril / 2023 - Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
CONSELHEIRA

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUCHNICK SILVA
CONSELHEIRA

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTE

GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE