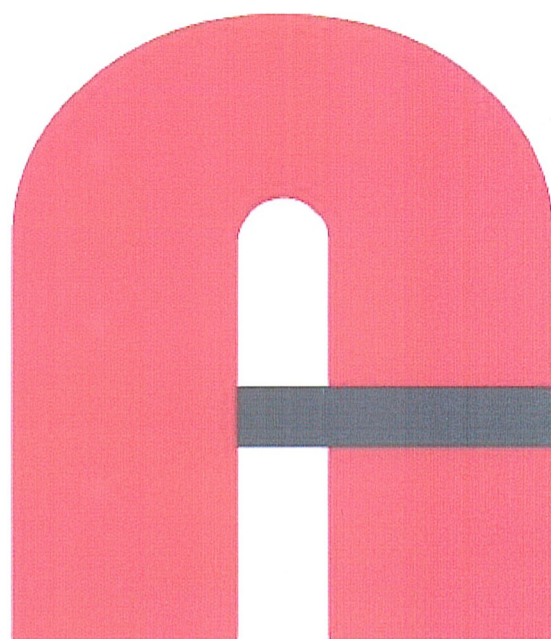


CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA



Núñez Aldin
CONDOMÍNIOS

PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

JUNHO
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 **Junho 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:

.....

.....

.....

.....

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

24/07/2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/4

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Junho / 2023 - Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa Condominial	Acordos Realizados	Fundo Social			Acréscimos / Descontos	Total
011	06/2023	05/06/2023	623,48	0,00	30,14	0,00	0,00	0,00	653,62
012	06/2023	05/06/2023	623,48	0,00	30,14	0,00	0,00	13,29	666,91
013	06/2023	15/06/2023	552,95	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	579,68
014	06/2023	05/06/2023	552,95	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	579,68
021	07/2023	15/07/2023	623,48	0,00	30,14	0,00	0,00	0,00	653,62
022	06/2023	05/06/2023	623,48	0,00	30,14	0,00	0,00	0,00	653,62
023	06/2023	05/06/2023	552,94	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	579,67
024	06/2023	05/06/2023	552,94	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	579,67
031	06/2023	05/06/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	653,60
032	06/2023	05/06/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	653,60
033	06/2023	05/06/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	13,51	667,11
034	06/2023	05/06/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
041	06/2023	10/06/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	653,60
042	06/2023	05/06/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	653,60
043	06/2023	05/06/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
044	06/2023	05/06/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
051	06/2023	05/06/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	653,60
052	06/2023	05/06/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	653,60
053	06/2023	05/06/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
054	06/2023	05/06/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
054	07/2023	05/07/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
063	06/2023	05/06/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
064	06/2023	20/06/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
071	05/2023	12/05/2023	0,00	895,62	0,00	0,00	0,00	24,21	919,83
072	06/2023	05/06/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	653,60
073	06/2023	05/06/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
074	06/2023	05/06/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
081	07/2023	05/07/2023	780,31	0,00	37,71	0,00	0,00	0,00	818,02
082	06/2023	08/06/2023	780,31	0,00	37,71	0,00	0,00	0,00	818,02
083	06/2023	05/06/2023	709,79	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	744,09
083	07/2023	05/07/2023	709,79	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	744,09
084	06/2023	01/06/2023	0,00	1.620,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,97
Totais:			18.132,53	2.516,59	876,33	0,00	0,00	51,01	21.576,46

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas			
Receitas financeiras		42,70	
Receitas financeiras		2.150,88	
Receitas financeiras		0,60	
Receitas financeiras		1,73	
Aluguel Apto. Zelador		969,74	
		3.165,65	100,00
Total:			3.165,65
Antecipadas	Total:		2.795,39
TOTAL DE RECEITAS:			24.742,11

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REFERENTE 05/2023	06/2023	06/06/2023	Bankline		1.200,00
Salários - HELENA DE OLIVEIRA CORREA - REFERENTE 05/2023	06/2023	06/06/2023	Bankline		834,00
Salários - OSVALDO TADEU DA SILVA - REFERENTE 05/2023	06/2023	06/06/2023	Bankline		1.975,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 05/2023	06/2023	06/06/2023	Bankline		1.184,00
Adiantamentos - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REFERENTE 06/2023	06/2023	20/06/2023	Bankline		735,00
Adiantamentos - OSVALDO TADEU DA SILVA - REFERENTE 06/2023	06/2023	20/06/2023	Bankline		735,00
Adiantamentos - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 06/2023	06/2023	20/06/2023	Bankline		735,00
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - INSS REFERENTE 05/2023	06/2023	16/06/2023	Bankline		3.000,91
FGTS - FGTS - FGTS REFERENTE 05/2023	06/2023	06/06/2023	Bankline		667,99
PIS Folha de Pagamento (Darf 8301) - PIS - PIS REFERENTE 05/2023	06/2023	16/06/2023	Bankline		83,50
IRRF s/ salário (Darf 0561) - I.R.R.F - RECEITA FEDERAL - IRRF REFERENTE 05/2023	06/2023	16/06/2023	Bankline		97,49
Vale Transporte - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 07/2023	06/2023	28/06/2023	Bankline		228,80
Programas PCMSO/PPRA - MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE 05/2023	06/2023	09/06/2023	Bankline	00124619	162,00
Férias - OSVALDO TADEU DA SILVA - PERÍODO AQUISITIVO 09/21-08/22	06/2023	29/06/2023	Bankline		3.270,00

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Junho / 2023 - Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Diferença Salarial - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: ACUMULO DE FUNÇÃO 05/2023	06/2023	06/06/2023	Bankline		367,20
Diferença Salarial - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: ACUMULO DE FUNÇÃO 05/2023	06/2023	06/06/2023	Bankline		367,20
Cartão Alimentação/Refeição - TICKET SERVIÇOS S/A - REFERENTE 07/2023	06/2023	28/06/2023	Bankline	355705/35563	2.306,41
Serv. Prestados ao Cond. - JONATHAN MARIA ROCHA DE BRITO - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA NOS DIAS 22,23,24 E 26,27,28, DEVIDO AO AFASTAMENTO DO FUNCIONÁRIO OSVALDO	06/2023	29/06/2023	Bankline		600,00
Água mineral - SERGIO DA SILVA BEBIDAS - REF: COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA	06/2023	02/06/2023	Bankline	363	27,00
Água mineral - SERGIO DA SILVA BEBIDAS - REF: COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA	06/2023	16/06/2023	Bankline		27,00
Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LTDA - REFERENTE 06/2023	06/2023	09/06/2023	Bankline	00196283	112,00
					18.715,50
Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 100 KWH REFERENTE 05/2023	06/2023	12/06/2023	Débito Aut.	51309238	91,43
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 4760 KWH REFERENTE 05/2023	06/2023	12/06/2023	Bankline	513612767	4.387,88
Consumo de água - SABESP - CONSUMO DE 333M³ REFERENTE 05/2023	06/2023	20/06/2023	Débito Aut.	SQR20233751	2.409,53
					6.888,84
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REFERENTE 05/2023	06/2023	09/06/2023	Bankline	167500	731,15
Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REFERENTE 05/2023	06/2023	09/06/2023	Bankline	245792	503,80
Manutenção dos Portões/Interfones - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - REFERENTE 05/2023	06/2023	06/06/2023	Bankline	008265	400,00
Pagamento de tributos - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 06/2023	06/2023	13/06/2023	Bankline	245792	24,56
Pagamento de tributos - CREL ELEVADORES LTDA - PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 06/2023	06/2023	13/06/2023	Bankline	00167500	35,66
					1.695,17
Despesas de Conservação e Limpeza					
Material de limpeza - CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	06/2023	09/06/2023	Bankline	2141	420,93
					420,93
Honorários					
Honorários de administração - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REFERENTE 05/2023	06/2023	16/06/2023	Bankline		1.986,00
Reembolso para Administradora - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS-PAGUE.ADM.BR	06/2023	16/06/2023	Bankline		145,00
Reembolso para Administradora - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: REEMBOLSO DE REGISTRO DE ATA	06/2023	16/06/2023	Bankline		193,92
					2.324,92
Despesas bancárias					
Tarifa Manutenção de Conta Corrente - BANCO ITAÚ - REFERENTE 05/2023	06/2023	02/06/2023	Outros		101,10
Movimentação de Títulos - BANCO ITAÚ - REFERENTE 06/2023	06/2023	30/06/2023	Outros		202,95
I.R Retido no Período - BANCO ITAÚ - I.R REFERENTE 06/2023 CDB DI	06/2023	30/06/2023	Outros		483,95
I.R Retido no Período - BANCO ITAÚ - I.R REFERENTE 06/2023 ITAUVEST	06/2023	30/06/2023	Outros		0,26
					788,26
Despesas eventuais					
Compra de material para o Condomínio - COBASI - REF: COMPRA DE INSETICIDA	06/2023	22/06/2023	Bankline	660760	38,90
					38,90
Fundo de Benfeitorias - Obras					
Serviços prestados ao Condomínio - ANTONIO DA SAILVA BITENCOURT - REF: PAGAMENTO FINAL DA TROCA DE DUAS RIPAS E RESTAURAÇÃO DA PINTURA DE UM BANCO	06/2023	29/06/2023	Bankline	204	565,00
Serviços prestados ao Condomínio - ANTONIO DA SAILVA BITENCOURT - REF: SINAL DE TROCA DE DUAS RIPAS E RESTAURAÇÃO DA PINTURA DE UM BANCO	06/2023	13/06/2023	Bankline	201	325,00
Serviços prestados ao Condomínio - PINT VEGA SERVICOS DE PINTURAS LTDA - REF: SINAL PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE REPINTURA	06/2023	13/06/2023	Bankline	001483	2.885,46

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

24/07/2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/4

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Junho / 2023 - Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Compra de Material - JOSE ROBERTO DA SILVA - REF: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOVE CAMERAS, SENDO QUATRO CAMERAS NA GARAGEM E CINCO CAMERAS DE RUA PARCELA 01/03	06/2023	06/06/2023	Bankline	0013	2.912,62
Contribuição Previdenciária (GPS) - AN INJEÇÕES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - INSS REFERENTE 05/2023	06/2023	16/06/2023	Bankline	344	1.188,00
					7.876,08
TOTAL DE DESPESAS:					38.748,60

RESUMO	
Saldo Anterior:	221.568,88
Total de Receitas:	24.742,11
Total de Despesas:	(38.748,60)
Saldo do Mês:	(14.006,49)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	207.562,39

RESUMO DAS CONTAS	VALORES EM R\$
CONTA ORDINÁRIA	
01 - Saldo Anterior	320.828,00
02 - Créditos	23.864,55
03 - Débitos	(30.872,52)
	R\$ 313.820,03
FUNDO DE OBRA	
01 - Saldo Anterior	(144.967,17)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(7.876,08)
	(R\$ 152.843,25)
FUNDO SOCIAL	
01 - Saldo Anterior	45.708,05
02 - Créditos	877,56
03 - Débitos	0,00
	R\$ 46.585,61

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO	
01 - Saldo Anterior	221.568,88
02 - Créditos	24.742,11
03 - Débitos	(38.748,60)
	R\$ 207.562,39

INADIMPLÊNCIA - 01/07/2023		
UNIDADES	MÊS	VALORES EM R\$
061	-	653,60
071	-	2.202,82
084	-	744,09
		3.600,51

ACORDOS	
UNIDADES	VALORES EM R\$
071	1.791,26
	1.791,26

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Junho / 2023 - Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
CONSELHEIRA

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUCHNICK SILVA
CONSELHEIRA

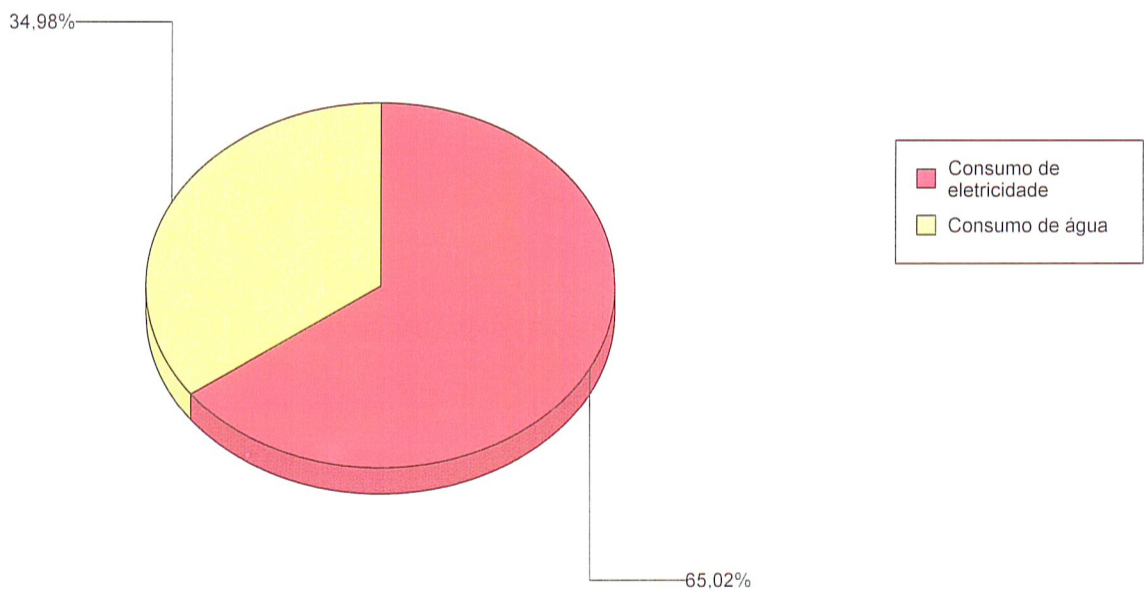
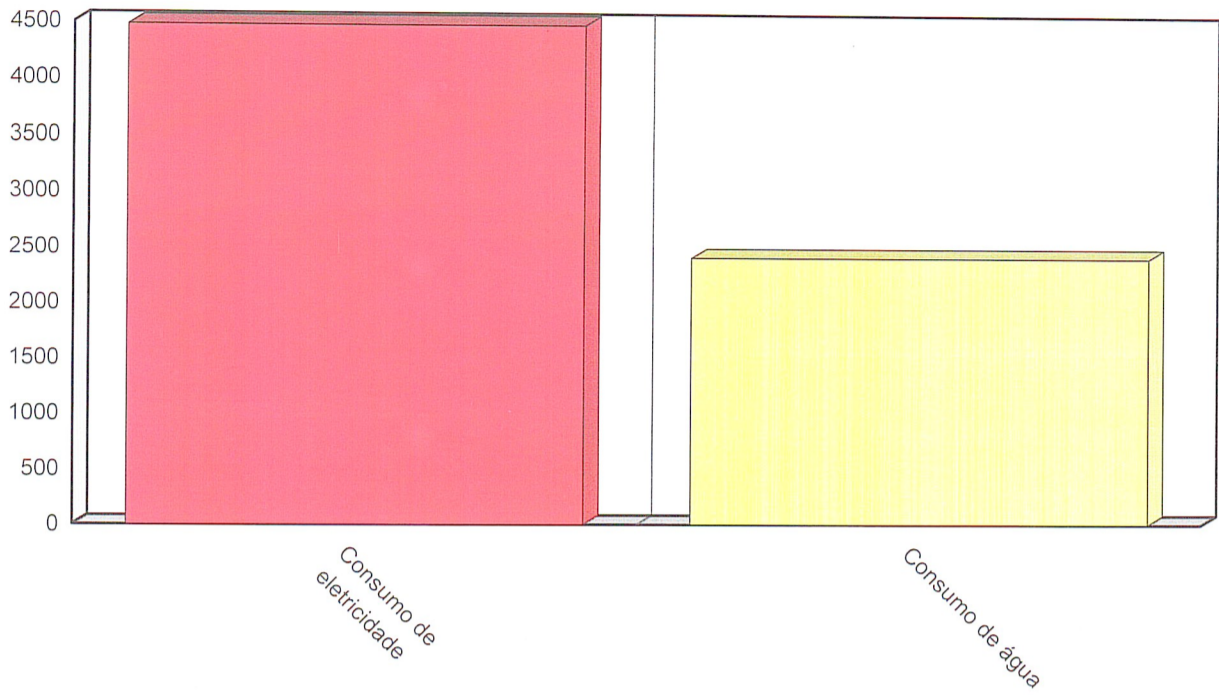
MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTE

GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Sintético de despesas do mês 06/2023 - Regime Caixa

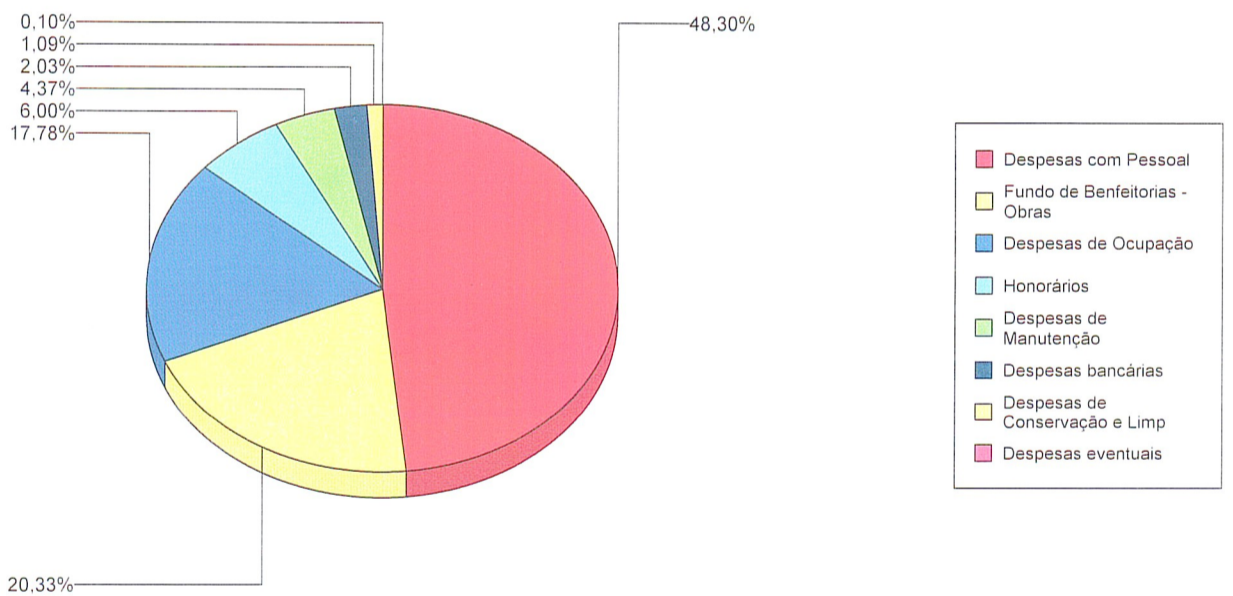
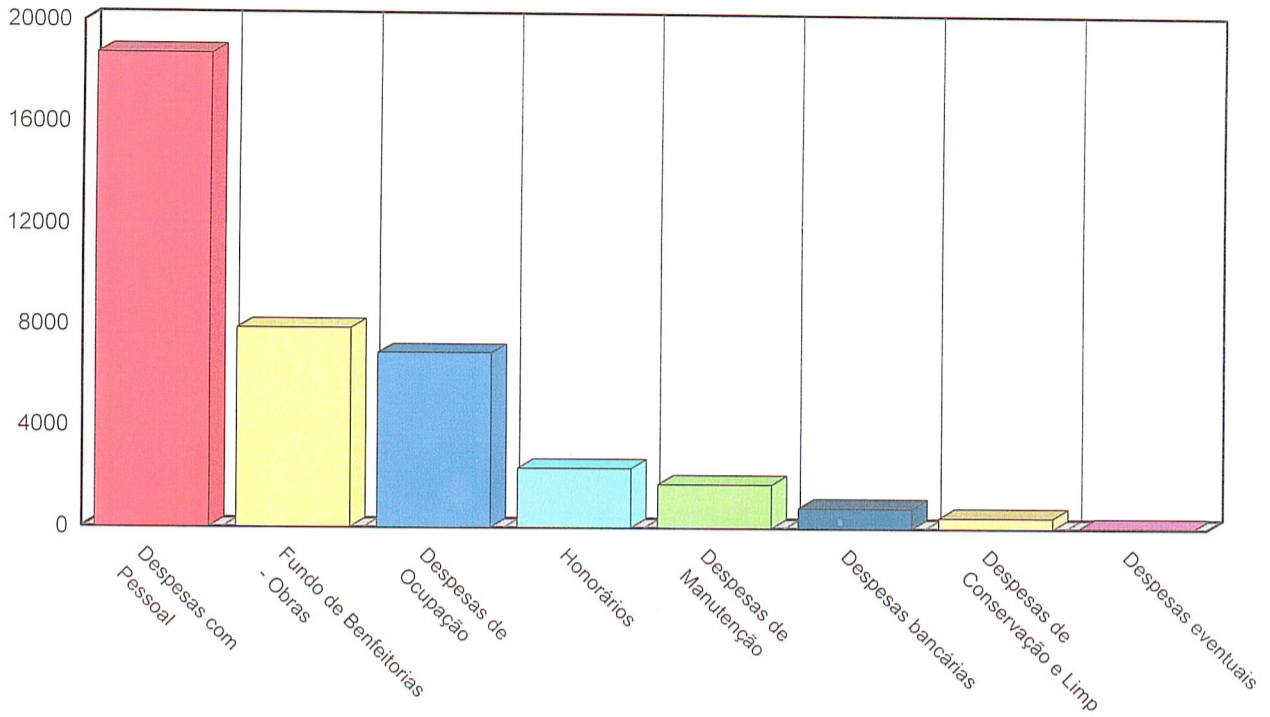
Despesas de Ocupação



CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Sintético de despesas do mês 06/2023 - Regime Caixa

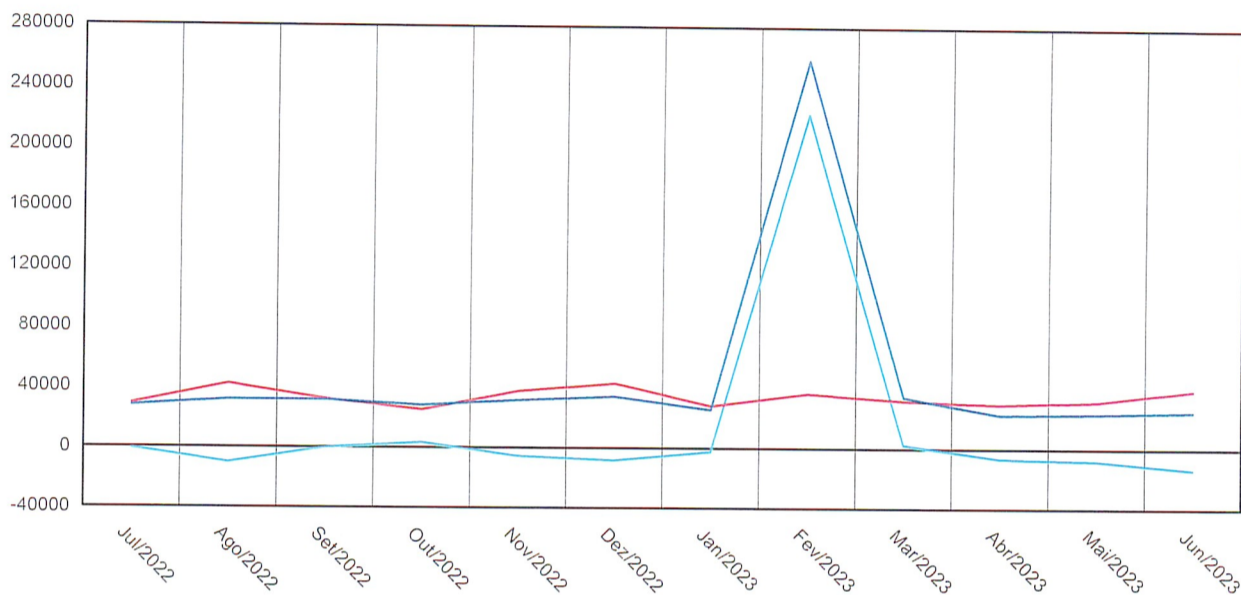
Perfil de Despesas



CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com data de pagamento 01/07/2022 e 30/06/2023 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Jul/2022	27.229,99	28.492,84	(1.262,85)	(4,64%)
Ago/2022	31.292,85	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	24.849,62	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%)
Jun/2023	24.742,11	38.748,60	(14.006,49)	(56,61%)
Média:	47.593,65	33.457,19	14.136,46	
Total:	571.123,74	401.486,23	169.637,51	29,70 %



Receita - Azul

Despesa - Vermelho

Superávit/Déficit - Verde

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 06/2023

Saldos Iniciais	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
	37.924,88	36.662,03	26.321,68	25.994,52	28.954,52	23.170,10	14.604,68	11.903,83	234.053,51	236.429,42	229.551,43	221.568,88

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	Total	Média
Receitas Ordinárias														
Taxa Condominial	16.414,42	19.572,95	19.703,99	14.921,71	16.895,16	22.037,07	13.650,33	16.966,50	19.260,93	16.582,82	16.795,08	18.158,10	210.959,06	17.579,92
Receitas financeiras	95,08	121,99	102,50	134,03	95,74	97,49	85,58	300,92	2.185,69	2.072,49	2.338,52	2.195,91	9.825,94	818,83
Aluguel Apto. Zelador	875,82	875,82	875,82	875,82	875,82	875,82	875,82	875,82	875,82	875,82	969,74	969,74	10.697,68	891,47
Acordos Realizados	753,60	590,15	590,15	1.971,34	3.545,99	598,08	782,00	0,00	1.585,77	2.249,68	2.428,46	2.540,80	17.636,02	1.469,67
Aluguel Espaço para Antena	8.297,77	9.185,98	9.185,98	9.185,98	9.185,98	9.185,98	9.185,98	239.185,98	9.185,98	2.249,68	0,00	0,00	311.785,61	25.982,13
Receitas do Fundo Social	26.436,69	30.346,89	30.458,44	27.088,88	30.598,69	32.794,44	24.579,71	257.329,22	33.094,19	21.780,81	22.531,80	23.864,55	560.904,31	46.742,02
Fundo Social	793,30	945,96	952,27	721,15	816,52	1.065,03	660,58	843,08	930,85	801,43	811,70	877,56	10.219,43	851,62
	793,30	945,96	952,27	721,15	816,52	1.065,03	660,58	843,08	930,85	801,43	811,70	877,56	10.219,43	851,62
Total:	27.229,99	31.292,85	31.410,71	27.810,03	31.415,21	33.859,47	25.240,29	258.172,30	34.025,04	22.582,24	23.343,50	24.742,11	571.123,74	47.593,64

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	Total	Média
Despesas com Pessoal														
Salários	3.005,00	4.516,00	4.738,00	3.473,00	5.544,00	5.680,00	4.709,00	5.227,00	4.503,00	5.416,00	5.321,00	5.193,00	57.475,00	4.789,58
Adiantamentos	2.001,00	2.001,00	1.334,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	1.764,00	1.764,00	1.887,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	24.422,00	2.035,17
Contribuição Previdenciária (GPS)	3.001,43	2.994,80	2.871,32	2.852,48	3.174,16	3.174,16	2.814,83	3.016,55	3.201,23	3.544,10	3.066,82	3.000,91	39.792,46	3.316,04
FGTS	663,04	670,78	598,91	636,77	706,34	1.099,65	961,62	675,05	781,30	781,30	694,12	667,99	8.145,57	678,80
PIS Folha de Pagamento (Darr 8301)	82,88	83,85	88,29	79,60	74,86	88,29	165,61	84,38	88,88	97,66	85,52	83,50	1.107,08	92,26
IRRF s/ salário (Darr 0561)	56,48	0,00	112,60	34,07	46,25	115,33	262,36	61,54	157,84	81,04	109,21	97,49	1.134,21	94,52
Vale Transporte	0,00	686,40	457,60	0,00	457,60	915,20	1.139,20	228,80	686,40	457,60	457,60	228,80	5.715,20	476,27
Cartão alimentariação	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.587,00	1.586,25	1.586,25	1.586,25	1.586,25	1.586,25	0,00	0,00	0,00	13.313,25	1.109,44
Cesta de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	66,67
Programas PCMSO/PPRA	150,40	150,40	150,40	150,40	150,40	150,40	150,40	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	1.862,80	155,23
Contribuição Assistencial Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,00	0,00	61,20	0,00	0,00	61,20	5,10
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,00	693,67
Diferença Salarial	666,80	0,00	0,00	333,40	4.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.869,00	655,75
Cartão Alimentação/Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartão Refeição	872,04	916,76	626,08	1.054,52	1.054,52	1.054,52	1.054,52	771,60	2.640,77	2.640,77	2.640,77	2.306,41	10.228,72	852,39
Serv. Prestados ao Cond.	0,00	0,00	1.316,54	1.316,54	0,00	0,00	0,00	1.316,54	1.316,54	0,00	0,00	0,00	8.317,62	693,14
Água mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicina Preventiva - Baps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	672,00	56,00
Despesas de Ocupação	11.764,07	15.594,99	13.345,31	13.722,78	19.555,81	23.628,23	15.160,79	17.749,71	17.254,97	15.558,67	14.844,04	18.715,50	196.894,87	16.407,93
Consumo de eletricidade	1.126,34	1.220,89	1.109,73	1.225,11	1.188,15	1.149,35	1.186,51	1.197,79	1.426,06	1.232,88	1.198,36	4.479,31	17.740,48	1.478,37
Consumo de água	2.174,00	2.104,55	2.156,11	2.415,70	2.279,84	2.217,97	2.174,00	2.238,60	2.040,87	2.156,11	2.174,00	2.409,53	26.541,28	2.211,77
Seguro Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,08	96,51
Recarga de Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	222,50
Taxa de Licença para Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Manutenção	3.300,34	3.325,44	3.265,84	3.640,81	4.802,99	5.860,40	3.350,51	3.436,39	3.466,93	3.388,99	3.785,72	6.888,84	48.523,20	4.043,60
Manutenção de Elevadores	704,45	704,45	704,45	704,45	704,45	704,45	704,45	704,45	731,15	731,15	731,15	731,15	8.910,66	742,56
Manutenção de bombas de água	746,87	746,87	746,86	480,20	480,20	480,20	480,20	480,20	480,20	480,20	480,20	480,20	5.086,00	548,83
Manutenção dos Portões/interiores	200,00	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00	1.186,08	676,36	446,09	400,00	432,89	400,00	5.341,42	445,12
Pecas/Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de tributos	92,12	23,42	57,76	57,77	57,77	57,77	62,77	439,24	439,24	439,24	59,07	60,22	2.956,95	246,41
Substituição de peças	883,33	883,33	1.500,81	883,33	0,00	0,00	0,00	57,77	217,05	100,18	59,07	60,22	686,62	57,22
Despesas de Conservação e Limpeza	2.626,77	2.558,07	3.209,88	2.525,75	2.242,42	2.242,42	3.223,20	2.358,02	2.313,73	2.367,81	2.121,80	1.695,17	29.485,04	2.457,09
Material de limpeza	1.496,57	0,00	0,00	833,65	0,00	0,00	1.150,55	0,00	502,35	512,90	0,00	420,93	4.916,96	409,75
Conservação do Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	251,45	0,00	0,00	0,00	2.124,00	0,00	2.124,00	177,00
Conservação de instalações	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,45	375,12

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 06/2023

Honorários	1.496,57	0,00	2.000,00	833,66	1.000,00	1.250,00	1.402,00	0,00	502,35	512,90	2.124,00	420,93	11.542,41	961,87
Honorários de administração	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	1.986,00	1.986,00	23.832,00	1.986,00
Reembolso para Administradora	145,00	145,00	170,04	145,00	299,02	453,04	145,00	145,00	586,41	480,00	145,00	338,92	3.197,43	266,45
	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	2.131,00	2.324,92	27.029,43	2.252,45
Despesas bancárias	168,59	129,60	115,17	104,99	104,99	115,17	115,17	104,99	121,46	107,15	91,50	101,10	1.379,88	114,99
Tarifa Manutenção de Conta Corrente	8,20	8,20	4,10	4,10	0,00	0,00	8,20	4,10	8,20	0,00	0,00	0,00	45,10	3,76
Tarifas de cobrança	159,50	187,00	181,50	159,50	177,64	209,00	137,50	159,50	190,90	190,65	190,65	202,95	2.146,29	178,86
Movimentação de Títulos	0,00	14,50	13,43	12,90	13,00	14,19	12,77	205,18	0,00	460,44	0,00	484,21	1.230,62	102,55
I.R Retido no Período	336,29	339,30	314,20	281,49	295,63	338,36	273,64	473,77	320,56	758,24	282,15	788,26	4.801,89	400,16
Despesas eventuais	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.000,00	2.423,83	0,00	0,00	141,11	0,00	4.514,94	376,25
Serv. Prestados ao Condomínio	2.072,80	434,40	2.001,60	530,80	1.029,84	2.593,10	1.390,00	1.299,90	418,18	383,62	755,43	38,90	12.530,39	1.044,20
Compra de material para o Condomínio	385,00	0,00	0,00	308,33	308,33	308,34	0,00	0,00	418,18	24,00	0,00	0,00	1.752,18	146,02
Diversas	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	38,90	18.797,51	1.566,47
Fundo de Benfeitorias - Obras	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	6.659,06	62.970,38	5.247,53
Serviços prestados ao Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,62	242,72	
Compra de Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	224,48	
Pagamento de tributos	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	9.571,68	66.107,48	5.508,96
Total:	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	29.480,23	31.326,05	40.444,20	403.181,83	33.598,53

	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
Saldos Finais	36.662,03	26.321,68	25.994,52	28.954,93	23.170,10	14.604,68	11.903,83	234.053,51	236.429,42	229.551,43	221.568,88	205.866,79

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

RECEITA

GERAL

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

24/07/2023

ACORDOS

Pág: 1/1

MÁRCIA

Acordos baixados entre 01/06/2023 e 30/06/2023 - 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:	919,83			
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
211220	2	Acordos Realizados	05/2023	12/05/2023	05/06/2023	2	895,62	919,83
							895,62	919,83

UNIDADE: 084 - LAERTE LOPES DE OLIVEIRA													
ACORDO:	3936	PARCELAS:	1	DATA:	18/05/2023	VALOR ACORDADO	1.573,75						
ACRÉSCIMO:	47,22	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00						
VALOR FINAL:	1.620,97			VALOR LIQUIDADO:	1.620,97								
SOLICITANTE:													
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS													
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento								
212389	Acordos Realizados	05/2023	16/05/2023	2	1.573,75								
					1.573,75								
					1.573,75								
CONTAS GERADAS PELO ACORDO													
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado					
212838	1	Acordos Realizados *Acordo:3978	05/2023	30/05/2023	02/06/2023	2	1.620,97	1.620,97					
							1.620,97	1.620,97					
ACORDO:							3978	PARCELAS:	1	DATA:	31/05/2023	VALOR ACORDADO	1.620,97
ACRÉSCIMO:							0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:							1.620,97			VALOR LIQUIDADO:	1.620,97		
SOLICITANTE:													
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS													
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento								
212838	Acordos Realizados	05/2023	30/05/2023	2	1.620,97								
					1.620,97								
					1.620,97								
CONTAS GERADAS PELO ACORDO													
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado					
213127	1	Acordos Realizados	06/2023	01/06/2023	02/06/2023	2	1.620,97	1.620,97					
							1.620,97	1.620,97					

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/06/2023 e 30/06/2023

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
JAIME INACIO PEREIRA Aluguel Apto. Zelador	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	969,74	969,74	REF: 04/06
			Subtotal	969,74	969,74	
PREFEITURA MUNICÍPIO DE SÃO PAU Receitas financeiras	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	42,70	42,70	REFERENTE NOTA FISCAL PAULISTA
			Subtotal	42,70	42,70	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO Receitas financeiras	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	0,60	0,60	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONTA CORRENTE
Receitas financeiras	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1,73	1,73	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONTA ITAUVEST
Receitas financeiras	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	2.150,88	2.150,88	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONTA CDB DI
			Subtotal	2.153,21	2.153,21	
011 LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	30,14	30,14	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	623,48	623,48	REF: 06/2023
			Subtotal	653,62	653,62	
012 ANDERSON RAFAEL FERREIRA Fundo Social	06/2023	05/06/2023	07/06/2023	30,14	30,75	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	07/06/2023	623,48	636,16	REF: 06/2023
			Subtotal	653,62	666,91	
013 MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVE Fundo Social	06/2023	15/06/2023	16/06/2023	26,73	26,73	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	15/06/2023	16/06/2023	552,95	552,95	REF: 06/2023
			Subtotal	579,68	579,68	
014 DANUSA RECIOPPO FERREIRA Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	26,73	26,73	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	552,95	552,95	REF: 06/2023
			Subtotal	579,68	579,68	
021 RODOLFO GIANCOTTI REZENDE/OUTR Fundo Social	07/2023	15/07/2023	28/06/2023	30,14	30,14	REF: 07/2023
Taxa Condominial	07/2023	15/07/2023	28/06/2023	623,48	623,48	REF: 07/2023
			Subtotal	653,62	653,62	
022 WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZ Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	30,14	30,14	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	623,48	623,48	REF: 06/2023
			Subtotal	653,62	653,62	
023 CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERR Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	26,73	26,73	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	552,94	552,94	REF: 06/2023
			Subtotal	579,67	579,67	
024 MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	26,73	26,73	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	552,94	552,94	REF: 06/2023
			Subtotal	579,67	579,67	
031 THEREZA GALHARDO PARREIRA Fundo Social	06/2023	05/06/2023	02/06/2023	30,13	30,13	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	02/06/2023	623,47	623,47	REF: 06/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
032 BANCO DO BRASIL S.A - Ap26 Fundo Social	06/2023	05/06/2023	12/06/2023	30,13	30,75	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	12/06/2023	623,47	636,36	REF: 06/2023
			Subtotal	653,60	667,11	
033 ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	26,72	26,72	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	552,94	552,94	REF: 06/2023

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

24/07/2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

Pág: 2/3

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/06/2023 e 30/06/2023

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
			Subtotal	579,66	579,66	
034						
ISABELLA GASPARINI DELQUIARES						
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	05/06/2023	26,72	26,72	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	05/06/2023	552,94	552,94	REF: 06/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
041						
MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBAL						
Fundo Social	06/2023	10/06/2023	07/06/2023	30,13	30,13	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	10/06/2023	07/06/2023	623,47	623,47	REF: 06/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
042						
ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZE						
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	30,13	30,13	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	623,47	623,47	REF: 06/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
043						
EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO						
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	26,72	26,72	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	552,94	552,94	REF: 06/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
044						
SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO						
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	26,72	26,72	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	552,94	552,94	REF: 06/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
051						
ANTONIO COCURULLI						
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	30,13	30,13	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	623,47	623,47	REF: 06/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
052						
PEDRO HONÓRIO DE MELO						
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	30,13	30,13	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	623,47	623,47	REF: 06/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
053						
TIAGO RODRIGUES DE SOUZA						
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	26,72	26,72	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	552,94	552,94	REF: 06/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
054						
LEONARDO DA SILVA MARTINS						
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	26,72	26,72	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	552,94	552,94	REF: 06/2023
Fundo Social	07/2023	05/07/2023	29/06/2023	26,72	26,72	REF: 07/2023
Taxa Condominial	07/2023	05/07/2023	29/06/2023	552,94	552,94	REF: 07/2023
			Subtotal	1.159,32	1.159,32	
063						
MARCUS VINICIUS PAGANO						
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	26,72	26,72	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	552,94	552,94	REF: 06/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
064						
LUCIANA CRISTINA COCURULLI						
Fundo Social	06/2023	20/06/2023	21/06/2023	26,72	26,72	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	20/06/2023	21/06/2023	552,94	552,94	REF: 06/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
071						
NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI						
Acordos Realizados (2/5)	05/2023	12/05/2023	05/06/2023	895,62	919,83	
			Subtotal	895,62	919,83	
072						
CHARLES XAVIER E/OU						
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	30,13	30,13	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	623,47	623,47	REF: 06/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
073						
JULIANE DE SOUZA BARBOSA						
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	26,72	26,72	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	552,94	552,94	REF: 06/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
074						

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/06/2023 e 30/06/2023

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA						
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	26,72	26,72	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	552,94	552,94	REF: 06/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
081						
RICARDO P. PAZIN						
Fundo Social	07/2023	05/07/2023	30/06/2023	37,71	37,71	REF: 07/2023
Taxa Condominial	07/2023	05/07/2023	30/06/2023	780,31	780,31	REF: 07/2023
			Subtotal	818,02	818,02	
082						
LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO						
Fundo Social	06/2023	08/06/2023	06/06/2023	37,71	37,71	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	08/06/2023	06/06/2023	780,31	780,31	REF: 06/2023
			Subtotal	818,02	818,02	
083						
NICOLE P. DOMINGUES						
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	34,30	34,30	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	709,79	709,79	REF: 06/2023
Fundo Social	07/2023	05/07/2023	29/06/2023	34,30	34,30	REF: 07/2023
Taxa Condominial	07/2023	05/07/2023	29/06/2023	709,79	709,79	REF: 07/2023
			Subtotal	1.488,18	1.488,18	
084						
LAERTE LOPES DE OLIVEIRA						
Acordos Realizados (1/1)	06/2023	01/06/2023	02/06/2023	1.620,97	1.620,97	
			Subtotal	1.620,97	1.620,97	
			Total:	24.691,10	24.742,11	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados (1/1)	1.620,97	1.620,97
Acordos Realizados (2/5)	895,62	919,83
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	876,33	877,56
Receitas financeiras	2.195,91	2.195,91
Taxa Condominial	18.132,53	18.158,10
	24.691,10	24.742,11

RELATÓRIO

DE

INADIMPLÊNCIA

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Inadimplência até 01/07/2023 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: 30/06/2023

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 01/07/2023.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
061							
MÁRCIA ALVES SANTOS							
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	30,13	0,30	0,60	0,00	31,03
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	623,47	6,23	12,47	0,00	642,17
Total '061':			653,60	6,53	13,07	0,00	673,20
071							
NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI							
Fundo Social	05/2023	20/05/2023	30,13	0,60	0,60	0,00	31,33
Taxa Condominial	05/2023	20/05/2023	623,47	12,47	12,47	0,00	648,41
Acordos Realizados (03/05) ³	06/2023	12/06/2023	895,62	8,96	17,91	0,00	922,49
Fundo Social	06/2023	20/06/2023	30,13	0,30	0,60	0,00	31,03
Taxa Condominial	06/2023	20/06/2023	623,47	6,23	12,47	0,00	642,17
Total '071':			2.202,82	28,56	44,05	0,00	2.275,43
084							
LAERTE LOPES DE OLIVEIRA							
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	34,30	0,34	0,69	0,00	35,33
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	709,79	7,10	14,20	0,00	731,09
Total '084':			744,09	7,44	14,89	0,00	766,42
Total:			3.600,51	42,53	72,01	0,00	3.715,05

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordos Realizados (03/05) ³	895,62	922,49
Fundo Social	124,69	128,72
Taxa Condominial	2.580,20	2.663,84
	3.600,51	3.715,05

CONTROLE

BANCÁRIO



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

0061797359027210000006214211110723

011219

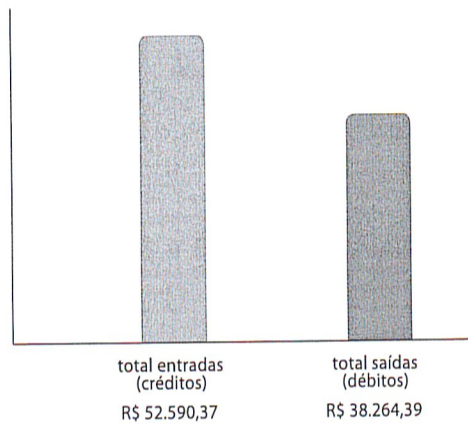
jun 2023

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 31/05/23
 R\$ 821,87

saldo em 30/06/23
 R\$ 15.147,85



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	57%	30.000,87
Outras entradas	43%	22.589,50
total		52.590,37

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Débitos automáticos efetuados	18%	6.888,84
Outras saídas	82%	31.375,55
total		38.264,39



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	31/05	Saldo anterior			821,87
	01/06	SALDO APLIC AUT MAIS			811,87
	02/06	Sispag TRANSF CC ITAU Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 02/06S Apl Aplic Aut Mais Tar Conta Certa 05/23 Tar Cta Certa Exced05/23 SALDO APLIC AUT MAIS	2.274,57	27,00- 12,30- 2.134,17- 91,50- 9,60-	10,00 2.946,04
	05/06	Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 05/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.499,49	12,30- 1.487,19-	10,00 4.433,23
	06/06	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag GFIP		400,00- 667,99-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.200,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		367,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.975,00-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		834,00-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		1.184,00-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		367,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.912,62-	
	Tar/Custas Cobrança		116,85-	
	Mov Tít Cob Disp 06/06S	11.860,05		
	Apl Aplic Aut Mais		1.835,19-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.268,42
07/06	Tar/Custas Cobrança		12,30-	
	Mov Tít Cob Disp 07/06S	1.320,51		
	Apl Aplic Aut Mais		1.308,21-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.576,63
09/06	Sispag BOLETO BANCO 341		503,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		162,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		112,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		420,93-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		731,15-	
	Resgate CDB	30.000,87		
	Apl Aplic Aut Mais		28.070,99-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			35.647,62
12/06	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Mov Tít Cob Disp 12/06S	667,11		
	DA ELETROPAULO 16843491		91,43-	
	DA ELETROPAULO 89816273		4.387,88-	
	Res Aplic Aut Mais	3.818,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			31.829,33
13/06	Sispag DARF NORMAL		24,56-	
	Sispag DARF NORMAL		35,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.885,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		325,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.270,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.558,69
14/06	SALDO APLIC AUT MAIS			28.558,69
15/06	SALDO APLIC AUT MAIS			28.558,69
16/06	Sispag BOLETO BANCO 341		2.324,92-	
	Sispag DARF NORMAL		3.000,91-	
	Sispag DARF NORMAL		83,50-	
	Sispag DARF NORMAL		97,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		27,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.188,00-	
	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Mov Tít Cob Disp 16/06S	579,68		
	Res Aplic Aut Mais	6.148,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			22.410,46
19/06	SALDO APLIC AUT MAIS			22.410,46
20/06	Sispag PIX TRANSFERENCI		735,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		735,00-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		735,00-	
	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	TED 001.1897.SECRETARIA	42,70		
	Mov Tít Cob Disp 20/06S	969,74		
	Sabesp 0061207764		2.409,53-	
	Res Aplic Aut Mais	3.608,17		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,07		10,00 18.802,29
21/06	Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 21/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	579,66	6,15- 573,51-	10,00 19.375,80
22/06	Sispag TRANSF CC ITAU Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	38,90	38,90-	10,00 19.336,90
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			19.336,90
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			19.336,90
27/06	SALDO APLIC AUT MAIS			19.336,90
28/06	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TRANSF POUP ITAU Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 28/06S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	653,62 1.887,61 0,13	2.306,41- 228,80- 6,15-	10,00 17.449,29
29/06	Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 29/06S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.323,75 3.123,31 0,24	600,00- 565,00- 3.270,00- 12,30-	10,00 14.325,98
30/06	Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 30/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	818,02	6,15- 811,87-	10,00 15.137,85
	Saldo em C/C Saldo final			10,00 15.147,85
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		21.895,15	36.221,13-	

(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 06/2023

histórico	saldo em 05/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/23 R\$
principal	811,87	36.221,13	0,00	21.895,15	15.137,85
bruto	811,87	36.221,13	3,66	21.896,68	15.139,98
líquido	811,87	36.221,13	1,77	21.895,75	15.139,02

(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\$
02/06	2.134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,04
05/06	1.487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,23
06/06	1.835,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.268,42
07/06	1.308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,63
09/06	28.070,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.647,62
12/06	0,00	811,87	0,05	0,03	0,00	0,02	
12/06	0,00	2.134,17	0,10	0,07	0,00	0,03	
12/06	0,00	872,25	0,03	0,02	0,00	0,01	31.829,33
13/06	0,00	614,94	0,03	0,02	0,00	0,01	
13/06	0,00	1.835,19	0,07	0,05	0,00	0,02	
13/06	0,00	820,51	0,02	0,01	0,00	0,01	28.558,69
16/06	0,00	487,70	0,02	0,02	0,00	0,00	
16/06	0,00	5.660,53	0,28	0,21	0,01	0,06	22.410,46
20/06	0,00	3.608,17	0,25	0,16	0,02	0,07	18.802,29
21/06	573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.375,80
22/06	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.336,90
28/06	0,00	1.887,61	0,24	0,08	0,03	0,13	17.449,29
29/06	0,00	3.123,31	0,44	0,14	0,06	0,24	14.325,98
30/06	811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.137,85
total	36.221,13	21.895,15	1,53	0,81	0,12	0,60	

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
12/06/23	DA ELETROPAULO 89816273	4.387,88	20/06/23	SABESP 0061207764	2.409,53
12/06/23	DA ELETROPAULO 16843491	91,43			

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 30/06/23
R\$ 194.285,87saldo líquido 30/06/23
R\$ 192.414,54

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/06/23	saldo líquido R\$ 30/06/23
CDB-DI	24/02/23	23/02/28	185.829,00	100,00% DI	194.123,29	192.257,08
ITAUVEST	13/05/20	22/04/25	128,41	100,00% DI	162,58	157,46
TOTAL DI			185.957,41		194.285,87	192.414,54
total aplicações financeiras			185.957,41		194.285,87	192.414,54

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 Debenture) 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	jun 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,07	6,50	13,54	23,37	26,17
IBX (MEDIO)	9,25	6,83	18,28	-8,84	23,54
IBOVESPA (MEDIO)	9,40	7,85	20,54	-6,23	24,36
DOLAR COMERCIAL	-5,43	-7,64	-8,00	-3,66	-11,99
POUPANCA	0,68	4,08	8,42	15,77	22,91
IGP-M	-1,93	-4,46	-6,86	3,11	39,98
IbRX-50 Medio	9,21	5,20	18,36	-8,37	25,17
IBOVESPA Fechamento	9,00	7,61	19,83	-6,87	24,23
IbRX-50 Fechamento	8,77	4,96	17,68	-9,03	25,07
IBX Fechamento	8,87	6,59	17,60	-9,50	23,38

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 Jun 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: 01/06/2023 à 30/06/2023

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	160,85									
30/06/2023	SALDO FINAL	162,58									

(*) 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	160,85	0,00	0,00	0,00	1,73	162,58	5,12	157,46

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

Posição em 30/06/2023:

N. operação	Data vencimento	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/05/2023	Valor em 30/06/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2020134282695	22/04/2025	128,41	100,00	160,85	162,58	26,61	
TOTAL		128,41		160,85	162,58		

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

24/07/2023

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Pág: 1/3

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	212388	969,74	969,74	REF: 04/06
Total 'JAIME INACIO PEREIRA':					969,74	969,74	
011 LUCIANA CABRAL/LINA CAB							
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212302	30,14	30,14	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212302	623,48	623,48	REF: 06/2023
Total '011':					653,62	653,62	
012 ANDERSON RAFAEL FERRE							
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	07/06/2023	212303	30,14	30,75	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	07/06/2023	212303	623,48	636,16	REF: 06/2023
Total '012':					653,62	666,91	
013 MYRIAM ISABEL APOLARO C							
Fundo Social	06/2023	15/06/2023	16/06/2023	212304	26,73	26,73	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	15/06/2023	16/06/2023	212304	552,95	552,95	REF: 06/2023
Total '013':					579,68	579,68	
014 DANUSA RECIOPPO FERRE							
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212305	26,73	26,73	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212305	552,95	552,95	REF: 06/2023
Total '014':					579,68	579,68	
021 RODOLFO GIANCOTTI REZ							
Fundo Social	07/2023	15/07/2023	28/06/2023	213889	30,14	30,14	REF: 07/2023
Taxa Condominial	07/2023	15/07/2023	28/06/2023	213889	623,48	623,48	REF: 07/2023
Total '021':					653,62	653,62	
022 WASHINGTON LUIS PORTO I							
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212307	30,14	30,14	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212307	623,48	623,48	REF: 06/2023
Total '022':					653,62	653,62	
023 CARLOS EDUARDO CONCE							
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212308	26,73	26,73	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212308	552,94	552,94	REF: 06/2023
Total '023':					579,67	579,67	
024 MARIA AP. IARED CHUERI S							
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212309	26,73	26,73	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212309	552,94	552,94	REF: 06/2023
Total '024':					579,67	579,67	
031 THEREZA GALHARDO PARR							
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	02/06/2023	212310	30,13	30,13	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	02/06/2023	212310	623,47	623,47	REF: 06/2023
Total '031':					653,60	653,60	
032 BANCO DO BRASIL S.A - Ap							
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	12/06/2023	212311	30,13	30,75	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	12/06/2023	212311	623,47	636,36	REF: 06/2023
Total '032':					653,60	667,11	
033 ADRIANA DE OLIVEIRA ANGE							
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212312	26,72	26,72	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212312	552,94	552,94	REF: 06/2023
Total '033':					579,66	579,66	
034 ISABELLA GASPARINI DELQ							
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	05/06/2023	212313	26,72	26,72	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	05/06/2023	212313	552,94	552,94	REF: 06/2023
Total '034':					579,66	579,66	
041 MARIA JULIANA DA MATTA F							
Fundo Social	06/2023	10/06/2023	07/06/2023	212314	30,13	30,13	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	10/06/2023	07/06/2023	212314	623,47	623,47	REF: 06/2023
Total '041':					653,60	653,60	
042 ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁS							
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212315	30,13	30,13	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212315	623,47	623,47	REF: 06/2023
Total '042':					653,60	653,60	
043 EDUARDO JORGE CONCEI							

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

24/07/2023

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Pág: 2/3

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/06/2023 a 30/06/2023

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
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212316	26,72	26,72	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212316	552,94	552,94	REF: 06/2023
Total '043':					579,66	579,66	
044							
SILVINO INÁCIO P. SOBRINH							
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212317	26,72	26,72	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212317	552,94	552,94	REF: 06/2023
Total '044':					579,66	579,66	
051							
ANTONIO COCURULLI							
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212318	30,13	30,13	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212318	623,47	623,47	REF: 06/2023
Total '051':					653,60	653,60	
052							
PEDRO HONÓRIO DE MELO							
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212319	30,13	30,13	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212319	623,47	623,47	REF: 06/2023
Total '052':					653,60	653,60	
053							
TIAGO RODRIGUES DE SOUZA							
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212320	26,72	26,72	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212320	552,94	552,94	REF: 06/2023
Total '053':					579,66	579,66	
054							
LEONARDO DA SILVA MARTINS							
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212321	26,72	26,72	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212321	552,94	552,94	REF: 06/2023
Fundo Social	07/2023	05/07/2023	29/06/2023	213904	26,72	26,72	REF: 07/2023
Taxa Condominial	07/2023	05/07/2023	29/06/2023	213904	552,94	552,94	REF: 07/2023
Total '054':					1.159,32	1.159,32	
063							
MARCUS VINICIUS PAGANO							
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212323	26,72	26,72	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212323	552,94	552,94	REF: 06/2023
Total '063':					579,66	579,66	
064							
LUCIANA CRISTINA COCURELLO							
Fundo Social	06/2023	20/06/2023	21/06/2023	212324	26,72	26,72	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	20/06/2023	21/06/2023	212324	552,94	552,94	REF: 06/2023
Total '064':					579,66	579,66	
071							
NAIR GENTIL BERTUZZI VAN DER							
Acordos Realizados	05/2023	12/05/2023	05/06/2023	211220	895,62	919,83	
Total '071':					895,62	919,83	
072							
CHARLES XAVIER E/OU							
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212326	30,13	30,13	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212326	623,47	623,47	REF: 06/2023
Total '072':					653,60	653,60	
073							
JULIANE DE SOUZA BARBOSA							
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212327	26,72	26,72	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212327	552,94	552,94	REF: 06/2023
Total '073':					579,66	579,66	
074							
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA							
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212328	26,72	26,72	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212328	552,94	552,94	REF: 06/2023
Total '074':					579,66	579,66	
081							
RICARDO P. PAZIN							
Fundo Social	07/2023	05/07/2023	30/06/2023	213912	37,71	37,71	REF: 07/2023
Taxa Condominial	07/2023	05/07/2023	30/06/2023	213912	780,31	780,31	REF: 07/2023
Total '081':					818,02	818,02	
082							
LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO							
Fundo Social	06/2023	08/06/2023	06/06/2023	212330	37,71	37,71	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	08/06/2023	06/06/2023	212330	780,31	780,31	REF: 06/2023
Total '082':					818,02	818,02	
083							
NICOLE P. DOMINGUES							
Fundo Social	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212331	34,30	34,30	REF: 06/2023
Taxa Condominial	06/2023	05/06/2023	06/06/2023	212331	709,79	709,79	REF: 06/2023
Fundo Social	07/2023	05/07/2023	29/06/2023	213914	34,30	34,30	REF: 07/2023
Taxa Condominial	07/2023	05/07/2023	29/06/2023	213914	709,79	709,79	REF: 07/2023
Total '083':					1.488,18	1.488,18	

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

24/07/2023

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Pág: 3/3

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/06/2023 a 30/06/2023

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
084 LAERTE LOPES DE OLIVEI							
Acordos Realizados	06/2023	01/06/2023	02/06/2023	213127	1.620,97	1.620,97	
				Total '084':	1.620,97	1.620,97	
				Total:	22.495,19	22.546,20	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados	2.516,59	2.540,80
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	876,33	877,56
Taxa Condominial	18.132,53	18.158,10
	22.495,19	22.546,20

COMPROVANTES

DE

DESPESAS

DESPESAS

COM

PESSOAL

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/06/2023 e 30/06/2023
 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	06/06/2023	Bankline	834,00	834,00	REFERENTE 05/2023
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	06/06/2023	Bankline	1.184,00	1.184,00	REFERENTE 05/2023
DAMIÃO ALVES DA COSTA	06/06/2023	Bankline	1.200,00	1.200,00	REFERENTE 05/2023
OSVALDO TADEU DA SILVA	06/06/2023	Bankline	1.975,00	1.975,00	REFERENTE 05/2023
		Total Classe:	5.193,00	5.193,00	
Adiantamentos					
DAMIÃO ALVES DA COSTA	20/06/2023	Bankline	735,00	735,00	REFERENTE 06/2023
OSVALDO TADEU DA SILVA	20/06/2023	Bankline	735,00	735,00	REFERENTE 06/2023
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	20/06/2023	Bankline	735,00	735,00	REFERENTE 06/2023
		Total Classe:	2.205,00	2.205,00	
Contribuição Previdenciária (GPS)					
INSS	16/06/2023	Bankline	3.000,91	3.000,91	INSS REFERENTE 05/2023
		Total Classe:	3.000,91	3.000,91	
FGTS					
FGTS	06/06/2023	Bankline	667,99	667,99	FGTS REFERENTE 05/2023
		Total Classe:	667,99	667,99	
PIS Folha de Pagamento (Darf 8301)					
PIS	16/06/2023	Bankline	83,50	83,50	PIS REFERENTE 05/2023
		Total Classe:	83,50	83,50	
IRRF s/ salário (Darf 0561)					
I.R.R.F - RECEITA FEDERAL	16/06/2023	Bankline	97,49	97,49	IRRF REFERENTE 05/2023
		Total Classe:	97,49	97,49	
Vale Transporte					
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	28/06/2023	Bankline	228,80	228,80	REFERENTE 07/2023
		Total Classe:	228,80	228,80	
Programas PCMSO/PPRA					
MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - NF:00124619	09/06/2023	Bankline	162,00	162,00	REFERENTE 05/2023
		Total Classe:	162,00	162,00	
Férias					
OSVALDO TADEU DA SILVA	29/06/2023	Bankline	3.270,00	3.270,00	PERIODO AQUISITIVO 09/21-08/22
		Total Classe:	3.270,00	3.270,00	
Diferença Salarial					
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	06/06/2023	Bankline	367,20	367,20	REF: ACUMULO DE FUNÇÃO 05/2023
DAMIÃO ALVES DA COSTA	06/06/2023	Bankline	367,20	367,20	REF: ACUMULO DE FUNÇÃO 05/2023
		Total Classe:	734,40	734,40	
Cartão Alimentação/Refeição					
TICKET SERVIÇOS S/A - NF:355705/355639	28/06/2023	Bankline	2.306,41	2.306,41	REFERENTE 07/2023
		Total Classe:	2.306,41	2.306,41	
Serv. Prestados ao Cond.					
JONATHAN MARIA ROCHA DE BRITO	29/06/2023	Bankline	600,00	600,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA NOS DIAS 22,23,24 E 26,27,28, DEVIDO AO AFASTAMENTO DO FUNCIONÁRIO OSVALDO
		Total Classe:	600,00	600,00	
Água mineral					
SERGIO DA SILVA BEBIDAS - NF:363	02/06/2023	Bankline	27,00	27,00	REF: COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA
SERGIO DA SILVA BEBIDAS	16/06/2023	Bankline	27,00	27,00	REF: COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA
		Total Classe:	54,00	54,00	
Medicina Preventiva - Baps					
VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - NF:00196283	09/06/2023	Bankline	112,00	112,00	REFERENTE 06/2023
		Total Classe:	112,00	112,00	
		Total Grupo:	18.715,50	18.715,50	
		Total Condomínio:	18.715,50	18.715,50	
		Total:	18.715,50	18.715,50	

Funcionário: 00019 - DAMIAO ALVES DA COSTA

PIS/ PASEP: 131.01958.93-7

Admissão: 14/12/2021

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.836,00

Dep. SF: 0

Dep. IRRF: 0

Demissão: -

PROVENTOS

DESCONTOS

1001 - Salário	31,00	1.836,00	2030 - Adiantamento salarial	40,00	734,40
1011 - Hora extra - 100% - Normais	14:00	233,67	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,96
1012 - DSR - Hora extra	0,00	34,62	2080 - INSS	9,00	169,58
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,65			
Total		2.104,94	Total		904,94

LÍQUIDO: 1.200,00

Base INSS: 2.104,29 Base INSS 13º: 0,00

Base IRRF: 1.576,29 Base IRRF 13º: 0,00

Base FGTS: 2.104,29 FGTS: 168,34

Base IRRF Férias: 0,00

Base PIS: 2.104,29 PIS: 21,04

Funcionário: 00016 - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA

PIS/ PASEP: 113.99369.81-9

Admissão: 01/08/2018

Cargo: 514210 - FAXINEIRA

Salário: 819,00

Dep. SF: 0

Dep. IRRF: 0

Demissão: -

PROVENTOS

DESCONTOS

1001 - Salário	31,00	819,00	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,32
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,98	2080 - INSS	7,50	67,56
1082 - Biênio	0,00	81,90			
Total		901,88	Total		67,88

LÍQUIDO: 834,00

Base INSS: 900,90 Base INSS 13º: 0,00

Base IRRF: 372,90 Base IRRF 13º: 0,00

Base FGTS: 900,90 FGTS: 72,07

Base IRRF Férias: 0,00

Base PIS: 900,90 PIS: 9,01

Funcionário: 00003 - OSVALDO TADEU DA SILVA

PIS/ PASEP: 107.20538.32-4

Admissão: 01/09/2005

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.836,00

Dep. SF: 0

Dep. IRRF: 0

Demissão: -

PROVENTOS

DESCONTOS

1001 - Salário	31,00	1.836,00	2018 - Vale transporte	6,00	110,16
1008 - Adicional noturno	220:00	367,20	2030 - Adiantamento salarial	40,00	734,40
1012 - DSR - Hora extra	0,00	41,54	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	1,15
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,51	2080 - INSS	12,00	279,48
1082 - Biênio	0,00	275,40	2090 - IRRF	7,50	37,27
1088 - DSR - Adicional Noturno	0,00	54,40			
1505 - Hora Reduzida	25:00	208,64			
1507 - Horas Extras - 100% - Noturnas	14:00	280,41			
1510 - Biênio Sobre Horas Extras 100% -	0,00	42,06			
1527 - Biênio Hora Reduzida	0,00	31,30			
Total		3.137,46	Total		1.162,46

LÍQUIDO: 1.975,00

Base INSS: 3.136,95 Base INSS 13º: 0,00

Base IRRF: 2.608,95 Base IRRF 13º: 0,00

Base FGTS: 3.136,95 FGTS: 250,95

Base IRRF Férias: 0,00

Base PIS: 3.136,95 PIS: 31,37

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA

PIS/ PASEP: 201.53417.96-4

Admissão: 10/10/2019

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.836,00

Dep. SF: 0

Dep. IRRF: 0

Demissão: -

PROVENTOS

DESCONTOS

1001 - Salário	31,00	1.836,00	2018 - Vale transporte	6,00	110,16
1011 - Hora extra - 100% - Normais	14:00	233,67	2030 - Adiantamento salarial	40,00	734,40
1012 - DSR - Hora extra	0,00	34,62	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	1,03
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,71	2080 - INSS	9,00	178,89
1082 - Biênio	0,00	91,80			
1503 - Biênio Sobre Hora Extra 100% - Nc	0,00	11,68			
Total		2.208,48	Total		1.024,48

LÍQUIDO: 1.184,00

Base INSS: 2.207,77 Base INSS 13º: 0,00

Base IRRF: 1.679,77 Base IRRF 13º: 0,00

Base FGTS: 2.207,77 FGTS: 176,62

Base IRRF Férias: 0,00

Base PIS: 2.207,77 PIS: 22,08



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\$ 834,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/06/2023 às 13:28:57 via Sispag, CTRL 579251473000016.

Autenticação:

1C2B77E92FFF235CAD454B6B0FCB9D9ABCE589B7



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\$ 1.184,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/06/2023 às 13:27:18 via Sispag, CTRL 579251473000024.

Autenticação:

1FA4E8C718192DD29F601B722DAE55D8722D73F5



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\$ 1.200,00**

data da transferência: **06/06/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C96DE568B02F08CAEDBF03EFF7C8B4A3F507A35B

ID da transação:

E60701190202306061609DY5WHNBVT6A

controle:

003600476009641

transação efetuada em **06/06/2023 às 13:09:40** 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\$ 1.975,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **06/06/2023** às **13:09:38** via Sispag, CTRL **179252615000017**.

Autenticação:

A191EB415BF690659A2A1295B4F8C62A87C861DE

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

PIS/ PASEP: 131.01958.93-7 Admissão: 14/12/2021

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.836,00

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 13°: 0,00

Base IRRF: 1.576,29 Base IRRF 13°: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00

Base FGTS: 0,00 FGTS: 0,00

Funcionário: 00003 - OSVALDO TADEU DA SILVA

PIS/ PASEP: 107.20538.32-4 Admissão: 01/09/2005

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.836,00

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 13°: 0,00

Base IRRF: 2.608,95 Base IRRF 13°: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00

Base FGTS: 0,00 FGTS: 0,00

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA

PIS/ PASEP: 201.53417.96-4 Admissão: 10/10/2019

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.836,00

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 13°: 0,00

Base IRRF: 1.679,77 Base IRRF 13°: 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: **20/06/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E485AAD9600FC023E8A50162A6BB877065BA5B2E

ID da transação:

E60701190202306201303DY5AN7U3K9G

controle:

003600476008446

transação efetuada em **20/06/2023 às 10:03:19** 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 20/06/2023 às 07:14:14 via Sispag, CTRL 980925702000037.

Autenticação:

E7682C58E602153BB7B0444967EF80BA27FEF851



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\$ 735,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 20/06/2023 às 07:08:38 via Sispag, CTRL 380934721000016.

Autenticação:

F3133AE4C4BF3A2C7BDC25BB3E3C4DCE15E45454

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **16/06/2023**
período de apuração: **31/05/2023**
número do CPF ou CNPJ: **64.030.141/0001-30**
código da receita: **7500**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **20/06/2023**
valor principal: **R\$ 3.000,91**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 3.000,91**

autenticação: **34116062310000149978661**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 580931175000011**

autenticação digital Itaú:

1CE19EBFA1F04B49CCCF79D9BDABD0F98CF3F6ED

transação efetuada em 16/06/2023 às 16:45:21h 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: 858200000066 679901792309 607677050866 403014100010

CNPJ: 64030141000130

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 07.06.2023

Competência: 05/2023

Valor Recolhido: R\$ 667,99

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 06/06/2023 às 13:09:39 via Sispag, CTRL 179251081000014.

Autenticação:

97CA2C7C43481F1208F055C03F105621700702FF

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

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **16/06/2023**
período de apuração: **31/05/2023**
número do CPF ou CNPJ: **64.030.141/0001-30**
código da receita: **8301**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **23/06/2023**
valor principal: **R\$ 83,50**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 83,50**

autenticação: **34116062310000149978642**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 580931175000029**

autenticação digital Itaú:

5F6CE14D9D701D5CEE0BAFDB5415FF4DF790C9BE

transação efetuada em 16/06/2023 às 16:45:21h 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: **16/06/2023**
período de apuração: **31/05/2023**
número do CPF ou CNPJ: **64.030.141/0001-30**
código da receita: **0561**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **20/06/2023**
valor principal: **R\$ 97,49**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 97,49**

autenticação: **34116062310000149978554**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 580931175000037**

autenticação digital Itaú:

1EE2219A9B8DAC2B40C7844D869C570B888FCD3F

transação efetuada em 16/06/2023 às 16:45:21h 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
00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA				
ONIBUS MUNICIPAL SPTRANS	52	4,40	228,80	26 06 123 Paulo Ezequiel
Totais	52		228,80	
Totais			228,80	
Empresa:				



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 28/06/2023 às 17:53:02 via Sispag, CTRL 982657276000014.

Autenticação:

AFCB73D28B1BF330F77B4809B6F99E1D40451287

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

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 127369, emitido em 24/05/2023</p> <p>20230525u17026053000184</p>	<p>Número da Nota 00124619</p>																
	<p>Data e Hora de Emissão 24/05/2023 13:34:10</p> <p>Código de Verificação JEUU-MDUL</p>																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>  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 </p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p> 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@nunezaldn.com.br </p>																	
<p align="center">INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</p>																	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p> 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 eSocial SST - Portaria SERFB/SEPRT/ME nº 71/2021 - 6,50 Cada = 19,50 3 Quantidade de Funcionários - 14,00 Cada = 42,00 </p> <p>Valor Líquido: R\$ 162,00</p>																	
<p align="center">VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 162,00</p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)													
-	-	-	-	-													
<p>Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>162,00</td> <td>2,00%</td> <td>3,24</td> <td>0,32</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>R\$ 26,65 (16,45%) / IBPT</td> </tr> </table>		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
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															
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>(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 127369, emitido em 24/05/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023;</p>																	

**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 16313 150175 05170 070006 1 93820000016200	
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:	15/06/2023
		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:	09/06/2023
Autenticação mecânica DD311E49427A2BF32723FB86D3402C3EF50DC26D		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 09/06/2023 às 11:40:28 via Sispag, CTRL 579709681000029.

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

AVISO FÉRIAS

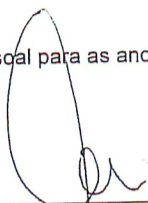
1ª via - Empregado

Empresa: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA
 Funcionário: 00003 - OSVALDO TADEU DA SILVA
 CTPS: 0082110 Série: 00102
 Período Aquisitivo: 01/09/2021 a 31/08/2022

Conforme termos das disposições legais vigentes, comunicamos que suas férias serão concedidas conforme demonstrado abaixo:

Período de gozo: 01/07/2023 a 30/07/2023
 Período de abono:
 Retorno ao trabalho: 31/07/2023
 Adianta 13º salário: Não
 Férias coletivas: Não

Favor apresentar sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento Pessoal para as anotações necessárias.
 SAO PAULO , 1 de Junho de 2023



Osvaldo Tadeu da Silva
 OSVALDO TADEU DA SILVA

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA
 Funcionário: 00003 - OSVALDO TADEU DA SILVA
 Período Aquisitivo: 01/09/2021 a 31/08/2022
 Faltas Injustificadas: 0
 Período Abono:
 CTPS: 0082110 Série: 00102
 Período Gozo: 01/07/2023 a 30/07/2023
 Salário: 1.836,00 Média: 1.055,19
 Rem. Base p/ Férias: 2.891,19
 Dias Abono: 0

PROVENTOS			DESCONTOS		
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,14	2083 - INSS Férias Antecipação	12,00	350,72
1040 - Férias Antecipação	30,00	2.797,93	2093 - IRRF Férias Antecipação	15,00	109,99
1041 - 1/3 sobre férias Antecipação	0,00	932,64			
Total		3.730,71	Total		460,71
			VALOR LÍQUIDO A RECEBER		3.270,00

Recebi a importância de R\$3.270,00 (três mil e duzentos e setenta reais) referente as Férias, conforme demonstração acima.

SAO PAULO , 29 de Junho de 2023

Osvaldo Tadeu da Silva
 OSVALDO TADEU DA SILVA

ng 29/06



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\$ 3.270,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 29/06/2023 às 13:25:34 via Sispag, CTRL 982753036000012.

Autenticação:

7FA76374B1226F840FF909AA32C717E325E402F0



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\$ 367,20

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/06/2023 às 18:09:26 via Sispag, CTRL 979342881000015.

Autenticação:

AF1F9464F0C61D5AEB89C501E7B8C1C63F3C5629

Recibo de Pagamento - Avulsos

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

RUA JOAQUIM, 125 - VILA MARARI, SAO PAULO

64.030.141/0001-30

MAIO/2023

Funcionário : 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA

Cargo : 517410 -PORTEIRO

Departamento:

Seção:

Data admissão: 10/10/2019

Data pagamento: 06/06/2023

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1528	Acúmulo Função Proporcional	220:00	367,20	
			367,20	0,00

Valor Líquido 367,20

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base de Cálculo IRRF	Dependentes IRRF
1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
.....
Paulo
DATA
06/06/2023

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/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



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**

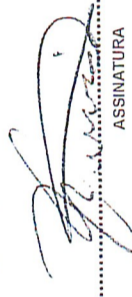
tipo de conta: **Conta Corrente**

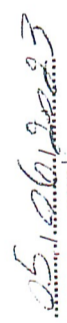
dados da transação

valor: **R\$ 367,20**

Recibo de Pagamento - Avulsos					
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA				MAIO/2023	
RUA JOAQUIM, 125 - VILA MARARI, SAO PAULO					
64.030.141/0001-30					
Funcionário : 00019 - DAMIAO ALVES DA COSTA			Cargo : 517410 -PORTEIRO		
Departamento: PORTARIA			Seção:		
Data admissão: 14/12/2021			Data pagamento: 06/06/2023		
Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1528	Acúmulo Função Porporcional	220:00	367,20		
			367,20	0,00	
			Valor Líquido	367,20	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base de Cálculo IRRF	Dependentes IRRF
1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA


 DATA

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.itaú.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

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/06/2023
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 26/06/23	No. Do documento 12255207	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/06/23	Nosso Número 176/12255207-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.306,41
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: 14005119 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

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/06/2023
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 26/06/23	No. Do documento 12255207	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/06/23	Nosso Número 176/12255207-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.306,41
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: 14005119 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





NOTA DE DEBITO

Número
355705-ND

Data de Emissão
29/06/2023

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 3 R\$720,16
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 14005119 Ped GP: 44714483 Contrato: 1702790033121 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 720,16

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
355705-ND	R\$ 720,16	29/06/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 355705 de 29/06/2023.



NOTA DE DEBITO

Número
355639-ND

Data de Emissão
29/06/2023

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: 14005119 Ped GP: 44714482 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
355639-ND	R\$ 1.586,25	29/06/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 355639 de 29/06/2023.

**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 76122 25520 730265 20030 640005 4 93930000230641	
Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 26/06/2023	
Razão Social: TICKET SERVICOS S A		Valor do boleto (R\$): 2.306,41	
		(-) 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\$): 2.306,41	
		Data de pagamento: 28/06/2023	
Autenticação mecânica 2D89E1C8CB7C8D22B9B50D15894EDF97B43FB0A6		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 28/06/2023 às 14:57:03 via Sispag, CTRL 582618561000014.

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

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

29/06/2023

RECIBO DE PAGAMENTO

MÁRCIA

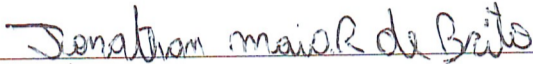
R\$ 600,00

Recebemos de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA a importância supra de R\$ 600,00 (seiscentos reais)

Referente ao pagamento de: Serv. Prestados ao Cond. - 06/2023 - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA NOS DIAS 22,23,24 E 26,27,28, DEVIDO AO AFASTAMENTO DO FUNCIONÁRIO OSVALDO

Para maior clareza firmo o presente.

SÃO PAULO, 29 de Junho de 2023 .



JONATHAN MARIA ROCHA DE BRITO



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: **JONATHAN MAIA ROCHA DE BRITO**
chave: **50556174895**
CPF / CNPJ do recebedor: *****.561.748-****
instituição: **BCO C6 S A**

dados da transação

valor: **R\$ 600,00**
data da transferência: **29/06/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
BFCEC43682A9561F8DFD8B249EAC79A67718A723
ID da transação:
E60701190202306291526DY529FYUA2W
controle:
000047180237233
transação efetuada em **29/06/2023 às 12:26:56 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: **ROBSON TOME DE SOUZA**

Agência: **3711**

Conta corrente: **00142 - 4**

Valor: **R\$ 27,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **02/06/2023 às 18:48:57** via Sispag, CTRL **178829016000018**.

Autenticação:

AD991D09A0D110A5FEAEB152DCA4F04D5636E816

Marcia

SERGIO DA SILVA BEBIDAS
AVENIDA MARARI, 788 - 0000
CUPECE - SAO PAULO - 04402-000
CNPJ:02620927000150 IE:115356605115 IM:123123123

EXTRATO Nº 000336 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$		
001 10 AQUANA 10L	3 UN X 9.00 (3.04)	27,00

TOTAL R\$ 27,00

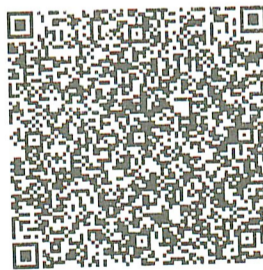
Cartão de Débito 27,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,04
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0502 6209 2700 0150 5900 1174 5740 0033 6208 4875



Consumidor
64.030.141/0001-30 -
CONSUMIDOR
Nº Série SAT 001.174.574
25/05/2023 - 15:27:47

Constate o QR Code pelo aplicativo
"Ele não é nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
*Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

M4C Softwares
<http://www.m4csoftwares.com>

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/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 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\$ 27,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **16/06/2023 às 16:45:20** via Sispag, CTRL **980925702000011**.

Autenticação:

8AEDBDE54794EB94D270987C0CD1664BB8DDBA04

SERGIO DA SILVA BEBIDAS
AVENIDA MARARI, 788 - 0000
CUPECE - SAO PAULO - 04402-000
CNPJ:02620927000150 IE:115356605115 IM:123123123

EXTRATO Nº 000363 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QTD UN VL UN RS (VLTR RS)* VL ITEM RS
001 10 AQUANA 10L 3 UN X 9.00 (3,04) 27,00

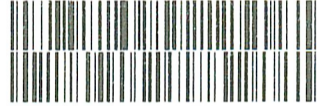
TOTAL R\$ 27,00

Cartão de Débito 27,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,04
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0602 6209 2700 0150 5900 1174 5740 0036 3966 0163




Consumidor
64.030.141/0001-30 -
CONSUMIDOR
Nº Série SAT 001.174.574
13/06/2023 - 14:58:15

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

MMC Softwares
<http://www.mmcsoftwares.com>

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central de Atendimento ao Cliente (800 080 0800) (em todas as 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

mais

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 206657 Série RPS, emitido em 04/06/2023 20230613u43489562000153	Número da Nota 00196283			
	Data e Hora de Emissão 05/06/2023 01:48:50			
	Código de Verificação INDZ-MV94			
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 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				
MES REFERENCIA 06/2023				
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 206657 Série RPS, emitido em 04/06/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023;				

**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 18714 728088 92801 530004 3 93820000011200	
Beneficiário: VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV LT	CPF/CNPJ do beneficiário: 43.489.562/0001-53	Data de vencimento: 15/06/2023	
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: 09/06/2023	
Autenticação mecânica CDA34B0F8105109434802C1A3536D742D26DB3AC		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 09/06/2023 às 11:40:28 via Sispag, CTRL 579709681000037.

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 01/06/2023 e 30/06/2023
 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:51309238	12/06/2023	Débito Aut.	91,43	91,43	CONSUMO DE 100 KWH REFERENTE 05/2023
ENEL - NF:513612767	12/06/2023	Bankline	4.387,88	4.387,88	CONSUMO DE 4760 KWH REFERENTE 05/2023
		Total Classe:	4.479,31	4.479,31	
Consumo de água					
SABESP - NF:SQR20233751373	20/06/2023	Débito Aut.	2.409,53	2.409,53	CONSUMO DE 333M³ REFERENTE 05/2023
		Total Classe:	2.409,53	2.409,53	
		Total Grupo:	6.888,84	6.888,84	
		Total Condomínio:	6.888,84	6.888,84	
		Total:	6.888,84	6.888,84	



Estrepaço Metropolitana Eleticidade de São Paulo S.A.
 Av. das Margens Unidas 1401 - Conjuntos 1 e 4
 Andar 17º ao 21º Torre B1 - Vila Geometria - São Paulo/SP - CEP 04794-000
 CNPJ: 01.603.272/0001-04 - Inscrição Estadual: 133.122.090/117
 Registro Especial Prec. Esp. nº 000427005-2/2005

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

TIPO DE CLIENTELA B - B3 - Convencional - COMERCIO, SERVICIOS E OUTRAS ATIV - ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL	TIPO DE REGIME DE MEDIÇÃO Trifásico
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA R JOAQUIM 125 BOMBA INC CEP 04402-240 SAO PAULO - SP	INSTALAÇÃO/UNID. DE MEDIÇÃO 0051012511
	Nº DO CLIENTE 0010532239

MESANO DE REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI 2023	12 JUN 2023	91,43

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
 89A6 E72E EA5C 9710 7920 CEBA 7601 CSA5
 NOTA FISCAL Nº 513009298 - SERIE B
 DATA DE EMISSÃO 25/05/2023
 5253 (Venda de en elétrica p/ estabelecimento comercial)
 CPF/CNPJ 64 030 141/0001-30 e INSC EST

MENSAGENS IMPORTANTES

Debito Automatico BARICREDITAUSA
 Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

DIAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ANUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	26 ABR	25 MAI	29	26 JUN

DESCRIÇÃO DE TARIFAS APLICADAS

CC	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD kWh	TARIFA CACMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0505	USO SIST. DISTR (TUSD)	100,0	0,46310	46,31	18%	8,59	48,31
0501	ENERGIA (TE)	100,0	0,31760	31,76	18%	5,72	31,76
0599	FISCAISEP (1,05%)			0,89	18%	0,16	0,89
0599	COFINS (4,95%)			4,21	18%	0,75	4,21
0507	COSP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						5,25

Tarifas aplicadas (sem impostos) 0,35803 (TUSD) 0,26046 (TE)

CONVENÇIONAL

Valor Total dos Tributos: 19,53

MESANO	CONSUMO (kWh)	DEBITO	BASE FAVELADA (R\$)	AVANÇADO (R\$)	VALOR (R\$)
MAI/23	100	29	85,17	18,00%	15,33
ABR/23	100	30	86,89	1,88%	0,74
MAR/23	100	32	86,84	4,55%	3,49
FEV/23	100	28			
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	33			
JUN/22	100	30			
MAY/22	100	25			



Estrepaço Metropolitana Eleticidade de São Paulo S.A.
 Av. das Margens Unidas 1401 - Conjuntos 1 e 4
 Andar 17º ao 21º Torre B1 - Vila Geometria - São Paulo/SP - CEP: 04794-000
 CNPJ: 01.603.272/0001-04 - Inscrição Estadual: 133.122.090/117
 Regime Especial Prec. Esp. Nº 100032C-8802472005



Autenticação Mecânica.

- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informações e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contabilidade para custeio do serviço de iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.



Dados do Cliente/Unidade Consumidora	
Nº DA INSTALAÇÃO 51012472	Nº DO CLIENTE 21243277
CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30	INSC. EST:
CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA R JOAQUIM 125 ADM CEP: 04402-240 - SAO PAULO/SP	
Classificação da Unidade Consumidora	
Grupo B	Subgrupo B3
Classe COMERCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.	
Subclasse ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL	
Tipo de fornecimento Trifásico	Modalidade Tarifária Convencional

Dados da Conta	
VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (RS)
12 JUN 2023	4.387,88
CONTA REFERENTE A MAI 2023	
Dados de Medição	
Nº do medidor	5073308
Leitura anterior 26 ABR	3.983
Leitura atual 25 MAI	4.102
Próxima leitura 26 JUN	
Fator multiplicador	40,00000
Consumo do mês (kWh)	4.760,0
Número de dias	29

Histórico de Faturamento		
Mês/Ano	kWh	Dias
mai/23	4760	29
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	29
jul/22	1280	33
jun/22	1160	30
mai/22	1040	29

Reservado ao Fisco DBAO.P229.3855.9781.A20A.25EB.FDAA.FFD3					
Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
26 MAI 2023	513612767	B	4.055,77	18%	730,03
CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial					

Descrição de Faturamento		Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE					
CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	4.760,000	0,48296	2.298,91	18%	413,81	2.298,91
0601	ENERGIA (TE)	4.760,000	0,31763	1.511,93	18%	272,14	1.511,93
0699	PIS/PASEP (1,08%)			43,78	18%	7,88	43,78
0699	COFINS (4,96%)			201,15	18%	36,20	201,15
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						332,11
Tarifas aplicadas (sem impostos)							
CONVENCIONAL		0,39603 (TUSD)				0,26046 (TE)	
Valor dos Tributos: R\$ 930,89							

Mensagens

Segunda Via.
 Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente.
 - Sua conta com vencimento em 12/05/2023 no valor de 1.107,03 foi quitada através de Débito Automático.
 Débito Automático BANCO ITAU S.A.
 Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer banco autorizado.
 - Conta original quitada.

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100089816273

Fornecimento
61207764001

No. Documento
SOR202353751373

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
09/06/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

CDM 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: 09/06/2023

Proxima leitura: 10/07/2023

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/05/23 - 12898	09/06/23 - 13231.0	333.0	31	327.67

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	09/12/22	09/01/23	08/02/23	09/03/23	08/04/23	09/05/23
Agua	331R	325R	333R	310R	325R	326R

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 330,56	Minimo	3,58	1.185,06	Minimo	3,58	1.185,06
De 330,57 Ale 661,44	2,44	5,62	13,71	2,44	5,62	13,71

Subtotal			1.198,77			1.198,77
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						2.397,64

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

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0061207764

Agua		1.198,77	TOTAL (R\$)	2.409,53
Esgoto		1.198,77	VENCIMENTO	20/06/2023
Tx. de Regulacao -	0,50	11,99		

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

DESPESAS

DE

MANUTENÇÃO

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/06/2023 e 30/06/2023

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:167500	09/06/2023	Bankline	731,15	731,15	REFERENTE 05/2023
		Total Classe:	731,15	731,15	
Manutenção de bombas de água					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - NF:245792	09/06/2023	Bankline	503,80	503,80	REFERENTE 05/2023
		Total Classe:	503,80	503,80	
Manutenção dos Portões/Interfones					
COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - NF:008265	06/06/2023	Bankline	400,00	400,00	REFERENTE 05/2023
		Total Classe:	400,00	400,00	
Pagamento de tributos					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - NF:245792	13/06/2023	Bankline	24,56	24,56	PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 06/2023
CREL ELEVADORES LTDA - NF:00167500	13/06/2023	Bankline	35,66	35,66	PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 06/2023
		Total Classe:	60,22	60,22	
		Total Grupo:	1.695,17	1.695,17	
		Total Condomínio:	1.695,17	1.695,17	
		Total:	1.695,17	1.695,17	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 135640 Série 1, emitido em 03/05/2023

20230504u45172048000126

Número da Nota

00167500

Data e Hora de Emissão

03/05/2023 17:16:50

Código de Verificação

P5YQ-FYDN**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: 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

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

Valor-> 731,15 - Vencimento -> 15/06/23

*28/05-66. Def.***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 135640 Série 1, emitido em 03/05/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023;


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 031095 17007 170008 2 93820000073115	
Beneficiário: CREL ELEVADORES LIMITADA	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.172.046/0001-26	Data de vencimento: 15/06/2023
Razão Social: CREL ELEVADORES LIMITADA		Valor do boleto (R\$): 731,15
		(-) 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\$): 731,15
		Data de pagamento: 09/06/2023
Autenticação mecânica D7450CBED3B4AE6904C62336C6A470D75E77D872		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 09/06/2023 às 11:40:29 via Sispag, CTRL 179710562000017.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

245792

Data e Hora de Emissão

16/05/2023 10:12:

Código de Verificação

YG2T6ZPR

RPS Nº 250012

SÉRIE 1 EMITIDO EM 16/05/2023 10:12:

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 MAIO/23

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 528,36

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\$ 5,28	R\$ 15,85	R\$ 3,43
Valor total das deduções (R\$):	Base de Calculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito para Abatimento do IPTU:
	R\$ 528,36	5	R\$ 26,42	R\$ 2,6420

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 250012 Série: 1 , Emitido 16/05/2023 10:12:26

BANCO ITAU SA | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Cedente: CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP	Agência/Código 0641 / 656962	Data do Documento 16/05/2023	Vencimento: 15/06/2023
Sacado: C.E.MARCIA	Número do Documento 250012 / 1	Nosso Número 109002291807	(=) Valor do Documento 503,80

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA | 341-7 |


34191.09008 22918.070644 16569.620004 2 93820000050380

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento: 15/06/2023
Beneficiário: CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP CNPJ: 05.191.136/0001-40					Agência/Código Beneficiário 0641 / 656962
Endereço Beneficiário: AV. DAMASCENO VIEIRA, 90 90 - null - VILA MASCOTE SÃO PAULO -SP CEP: 04.363-040					
Data do Documento 16/05/2023	Número do Documento 250012 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/05/2023	Nosso Número 109002291807
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 503,80
Instruções: (Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.) Após vencimento cobrar juros de 3% ao mês					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Número da NFS- 245792					
Pagador: C.E.MARCIA CNPJ/CPF: 64.030.141/0001-30 RUA JOAQUIM, 125 ,125 -null 04.402-240 - VILA MARARI - SÃO 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 09008 22918 070644 16569 620004 2 93820000050380	
Beneficiário: CBE CONSERVADORA DE B LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 05.191.136/0001-40	Data de vencimento: 15/06/2023	
Razão Social: CBE CONSERVADORA DE B LTDA		Valor do boleto (R\$): 503,80	
		(-) 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\$): 503,80	
		Data de pagamento: 09/06/2023	
Autenticação mecânica 93239A905A564E1F52F7F56C636E09EBF680C867		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 09/06/2023 às 11:40:28 via Sispag, CTRL 579709681000011.

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 SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

20230512u46087680000123

RPS Nº 8306 Série U, emitido em 12/05/2023

Número da Nota 00008265
Data e Hora de Emissão 12/05/2023 15:49:03
Código de Verificação 7WDS-BIG9

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8306 Série U, emitido em 12/05/2023

Número da Nota 00008265
Data e Hora de Emissão 12/05/2023 15:49:03
Código de Verificação 7WDS-BIG9

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
 Venc.to.: 06/06/2023

CFOP 7498 - 07498-Valor Aproximado Tributos CF fonte IBPT: Aliq.de 17,35

* R E C E B E M O S O S S E R V I C O S C O N S T A N T E S *
 * N E S S A N O T A F I S C A L E L E T R O N I C A *

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00

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 8306 Série U, emitido em 12/05/2023, (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 09289 51502 480190 28875 290000 4 93730000040000	
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:	06/06/2023
		Valor do boleto (R\$):	400,00
		(-) 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\$):	400,00
		Data de pagamento:	06/06/2023
Autenticação mecânica 1AC6AAEAEC35200D06B80BC434079B6F2C9BED44		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 06/06/2023 às 13:09:38 via Sispag, CTRL 979249654000017.

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: **13/06/2023**
período de apuração: **15/06/2023**
número do CPF ou CNPJ: **64.030.141/0001-30**
código da receita: **5952**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **20/07/2023**
valor principal: **R\$ 24,56**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 24,56**

autenticação: **34113062310000149626344**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 780310910000016**

autenticação digital Itaú:

7B6466FF7630CEE9BD44D0977D194C300170B3E8

transação efetuada em 13/06/2023 às 14:31:36h 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: **13/06/2023**
período de apuração: **15/06/2023**
número do CPF ou CNPJ: **64.030.141/0001-30**
código da receita: **5952**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **20/07/2023**
valor principal: **R\$ 35,66**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 35,66**

autenticação: 34113062310000149626345

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 780310910000024**

autenticação digital Itaú:

7A56FFD5FA2FA7685671E2F91700F3AAFABDEB18

transação efetuada em 13/06/2023 às 14:31:37h 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**

DESPEAS

DE

CONSERVAÇÃO

E

LIMPEZA

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/06/2023 e 30/06/2023

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 Material de limpeza CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - NF:2141	09/06/2023	Bankline	420,93	420,93	REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS
		Total Classe:	420,93	420,93	
		Total Grupo:	420,93	420,93	
		Total Condomínio:	420,93	420,93	
		Total:	420,93	420,93	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

CRIART
Descartáveis

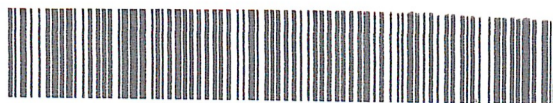
CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI

Rua Frei Joao do Rosario, 661
Vila Marari - 04401-090
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1155659191

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.141
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0530 9956 1400 0111 5500 1000 0021 4116 0631 6916

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230703462874 - 09/05/2023 08:04:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

119728241117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.995.614/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

CNPJ / CPF

64.030.141/0001-30

DATA DA EMISSÃO

09/05/2023

ENDEREÇO

Rua Joaquim, 125

BAIRRO / DISTRITO

Vila Marari

CEP

04401-160

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/05/2023

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:02:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 13/06/2023
Valor R\$ 420,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	CIF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2066599382666	AGUA SANITARIA TRIUM/POLY 5L	28289011	0102	5102	UN	3,00	8,45	25,35	0,00	0,00		0,00	
2062385021801	DESINFETANTE LAVANDA TRIUM 5 L	38089419	0102	5102	UN	3,00	8,45	25,35	0,00	0,00		0,00	
2032938540608	PANO ALVEJADO 65x45 HGN/SOUZA	63052000	0102	5102	UN	5,00	4,99	24,95	0,00	0,00		0,00	
2048425632503	LIMPA REJUNTE START 5 LITROS	34013000	0102	5102	UN	1,00	64,48	64,48	0,00	0,00		0,00	
2076489320302	SABAO EM PO OMO 800 G LAVAGEM PERFEITA	34013000	0102	5102	UN	1,00	15,99	15,99	0,00	0,00		0,00	
011953	LUVA LATEX VERDE TOP G SANRO	40151900	0102	5102	PR	2,00	11,98	23,96	0,00	0,00		0,00	
2066932829902	SACO DE LIXO PRETO 100L / KUBERA BL ORDEM 20 P10	39232910	0102	5102	UN	2,00	103,52	207,04	0,00	0,00		0,00	
3204	SABONETE LIQUIDO SOFT ESP PEROL ERVA DOCE-VDE GL.5L EDUMAX	34013000	0500	5102	CX	1,00	33,81	33,81	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 101,19


RESERVADO AO FISCO

Impressão em 09/05/2023 às 08:05:00

NF-e emitida eletronicamente pelo Sistema de Gestão de Tributos (SISTEMA)

**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 04271 440846 62045 920006 9 93800000042093	
Beneficiário: CRIART COMERCIO D LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 30.995.614/0001-11	Data de vencimento: 13/06/2023	
Razão Social: CRIART COMERCIO D LTDA		Valor do boleto (R\$): 420,93	
		(-) 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\$): 420,93	
		Data de pagamento: 09/06/2023	
Autenticação mecânica 8070EF2A09217FD6E6F6D61FAB6D0C0C7A944A9E		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 09/06/2023 às 11:42:29 via Sispag, CTRL 779717967000017.

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

HONORÁRIOS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/06/2023 e 30/06/2023

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	16/06/2023	Bankline	1.986,00	1.986,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REFERENTE 05/2023
		Total Classe:	1.986,00	1.986,00	
Reembolso para Administradora NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	16/06/2023	Bankline	145,00	145,00	REF: GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS-PAGUE.ADM .BR
NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	16/06/2023	Bankline	193,92	193,92	REF: REEMBOLSO DE REGISTRO DE ATA
		Total Classe:	338,92	338,92	
		Total Grupo:	2.324,92	2.324,92	
		Total Condomínio:	2.324,92	2.324,92	
		Total:	2.324,92	2.324,92	

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

Use do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Especie

Data do Processamento

109

15/06/2023

-/047

R\$

15/06/2023

DESCRIÇÃO:

COBRANÇA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 05/2023

REEMBOLSO GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS - PAGUE.ADM.BR

VALIDO COMO RECIBO APOS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

20/06/2023

Agência / Código do Beneficiário

0767 / 29751-8

Nosso Número

109/00213585-6

(=) Valor do Documento

2.324,92

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2023

SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REF: 05/2023	1.986,00
Reembolso para Administradora- REEMBOLSO DE REG	
ISTRO DE ATA	193,92
GESTÃO DE PAGAMENTOS- GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGA	
MENTOS	145,00

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

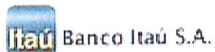
Pagador

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

()NÚÑEZ ALDIN - Valor Cobrado

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

Correio: S



341-7 34191.09008 21358.560767 72975.180000 1 93870000232492

Local de pagamento
Até o vencimento em qualquer banco

Vencimento

20/06/2023

Beneficiário

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS - Rua Palácios, 23. - Jd. Prudência - SÃO PAULO/SP - 04368-115

CNPJ/CPF

00.480.054/0001-00

Agência / Código do Beneficiário

0767 / 29751-8

Data do Documento

15/06/2023

Num. do Documento

-/047

Especie DOC

NS

Acete

N

Data do Processamento

15/06/2023

Nosso Número

109/00213585-6

Use do Banco

Carteira

109

Especie

R\$

Quantidade

Valor

S

(=) Valor do Documento

2.324,92

Instruções de responsabilidade do Beneficiário Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA
RUA JOAQUIM.125 VILA MARARI
SÃO PAULO/SP

()NÚÑEZ ALDIN -

Sacador/Avalista

NÚÑEZ ALDIN ADM BENS SC LTDA CNPJ:00.480.054/0001-00

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 21358 560767 72975 180000 1 93870000232492	
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:	20/06/2023
		Valor do boleto (R\$):	2.324,92
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	(=) Valor do pagamento (R\$):	2.324,92
		CPF/CNPJ do pagador:	64.030.141/0001-30
		Data de pagamento:	16/06/2023
Autenticação mecânica A1CF224403EB2A287D494D2C78F87F5AE892FF53		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 16/06/2023 às 16:45:20 via Sispag, CTRL 380936197000016.

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

DESPESAS

EVENTUAIS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Grupo: Despesas eventuais Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA Despesas eventuais Compra de material para o Condomínio COBASI - NF:660760	22/06/2023	Bankline	38,90	38,90	REF: COMPRA DE INSETICIDA
		Total Classe:	38,90	38,90	
		Total Grupo:	38,90	38,90	
		Total Condomínio:	38,90	38,90	
		Total:	38,90	38,90	



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\$ 38,90

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 22/06/2023 às 15:31:57 via Sispag, CTRL 581860977000011.

Autenticação:

C489D7D173387877887E8B7E96FC2EEAAF210184

COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIAL
 CNPJ: 53.153.938/0019-37 IE: 14/101318114
 AVENIDA INTERLAGOS, 2225 - ARCO 184
 JARDIM URBANAMA, SAO PAULO, CEP: 04661-100

 Extrato No. 466088
 CUPON FISCAL ELETRONICO SAT

 CNPJ/CPF do Consumidor: 007.509.099-60

 #ICODIDESCICODIUNIVL UN R\$:(VL TR R\$)+VL ITEM R\$
 1 7896027040012 JIRO CUPIM AEROSOL C400 ML
 1,000 un 38,90 () 38,90

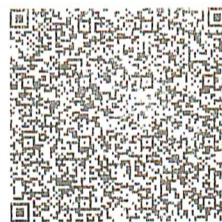
Cartão de Débito: 38,90
TOTAL R\$ 38,90

 05.07.05.04 - Conete crine quea sonega
 SAT No 000660760
 19/06/2023 10:25:25

 3523 0653 1539 3800 1937 5900
 0660 7604 6600 8272 8107

523065315393800193759

006607604660882728107



 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR
 FADD79) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL
 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 5,23 ESTADUAL R\$ 7,00
 MUNICIPAL R\$ 0,00
 41916142JL1RUPdkvOC9Ksjk8Nv9xXV1IHnRhFVJZSDVLS8pRj9o0TA

 Valor do Cf-e 38,90
 05 CARTAO DEBITO 38,90
 :5305890 :190023 Clisitef
 MAESTRO *****5233
 DEBITO A VISTA VALOR: 38,90
 DOC: 005385890 A:939184
 00000006042153 (Sitef)

 Acumulados ate 18/06/2023: 1927,00
 Pontos desta compra: 38,00 Tot.:1965,00
 Pontos desta compra são validos por 1 ANO.
 TROCAS SOMENTE COM APRESENTACAO DO CUPOM-FISCAL

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo.

19/06/2023 10:25 Caixa:0003 COO:114192
 Zanthus IZRCB HOAJ9KIAT1

DESPESAS


FUNDO DE OBRA

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/06/2023 e 30/06/2023

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					
ANTONIO DA SAILVA BITENCOURT - NF:201	13/06/2023	Bankline	325,00	325,00	REF: SINAL DE TROCA DE DUAS RIPAS E RESTAURAÇÃO DA PINTURA DE UM BANCO
PINT VEGA SERVICOS DE PINTURAS LTDA - NF:001483	13/06/2023	Bankline	2.885,46	2.885,46	REF: SINAL PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE REPINTURA
ANTONIO DA SAILVA BITENCOURT - NF:204	29/06/2023	Bankline	565,00	565,00	REF: PAGAMENTO FINAL DA TROCA DE DUAS RIPAS E RESTAURAÇÃO DA PINTURA DE UM BANCO
		Total Classe:	3.775,46	3.775,46	
Compra de Material					
JOSE ROBERTO DA SILVA - NF:0013	06/06/2023	Bankline	2.912,62	2.912,62	REF: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOVE CAMERAS, SENDO QUATRO CAMERAS NA GARAGEM E CINCO CAMERAS DE RUA PARCELA 01/03
		Total Classe:	2.912,62	2.912,62	
Contribuição Previdenciária (GPS)					
AN INJEÇÕES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - NF:344	16/06/2023	Bankline	1.188,00	1.188,00	INSS REFERENTE 05/2023
		Total Classe:	1.188,00	1.188,00	
		Total Grupo:	7.876,08	7.876,08	
		Total Condomínio:	7.876,08	7.876,08	
		Total:	7.876,08	7.876,08	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230612u29756432000109	Número da Nota 0000201			
	Data e Hora de Emissão 12/06/2023 18:05:31			
	Código de Verificação HW9X-4EFC			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 29.756.432/0001-09 Inscrição Municipal: 5.912.285-4 Nome/Razão Social: ANTONIO DA SILVA BITENCOURT Endereço: R DOUTOR DJALMA PINHEIRO FRANCO 784 - VILA SANTA CATARINA - CEP: 04368-006 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				
- SINAL DE TROCA DE DUAS RIPAS E RESTAURAÇÃO DA PINTURA DE UM BANCO. Banco Itau Ag. 7457 C/C. 12880-4 Antonio da Silva Bitencourt Cnpj. 29.756.432/0001-09 Ou Pix: CNPJ: 29756432-0001/09				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 325,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,97
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

**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: **ANTONIO SILVA B 47211806591**

Agência: **7457**

Conta corrente: **12880 - 4**

Valor: **R\$ 325,00**



Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 13/06/2023 às 14:03:20 via Sispag, CTRL 780303631000019.

Autenticação:

5C30186504F4C87A041AAF18A7B2C1DD83B8425B

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 20230613u07491794000182	Número da Nota 00001483			
	Data e Hora de Emissão 09/06/2023 17:21:35			
	Código de Verificação BJIU-UGYT			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 07.491.794/0001-82 Inscrição Municipal: 3.427.449-9 Nome/Razão Social: PINT VEGA SERVICOS DE PINTURAS LTDA Endereço: R JOSE MANSO 108 - VILA MATILDE - CEP: 03511-040 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				
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPINTURA, MATERIAL E MÃO DE OBRA EM SUA OBRA CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM, 125 - VILA MARARI - SÃO PAULO /SP - CEP 04.402-240. MEDIÇÃO: REF. SINAL OBS. EM CONFORMIDADE COM A LEI 12844/2013 QUE TRATA DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, A ALÍQUOTA DO INSS PASSA A SER 3,50%. RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE 3,50%R\$ 104.65 VALOR LIQUIDO A RECEBER.....R\$ 2.885.46 VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO DADOS BANCÁRIOS BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 8706 CONTA CORRENTE: 99389-9				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.990,11				
INSS (R\$) 104,65	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\$) 2.990,11	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 149,50	Crédito (R\$) 14,95
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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023;				

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

- REPINTURA -

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo:

De um lado,

Condomínio Edifício Marcia, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº 64.030.141/0001-30, com endereço na RUA JOAQUIM, 125, VILA MARARI, CEP 04.402-240– São Paulo - SP, neste ato, representado por seu Síndico Sr. Robson Tomé Souza, inscrito no CPF sob número 007.509.099-60, na forma de seus Atos Constitutivos e Ata de Eleição, (doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**); e

De outro,

Pint Vega Serviços de pintura Ltda, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº 07.491.794/0001-82, com sede na Rua José Manso, 108, Vila Matilde, São Paulo/SP, CEP 03511-000, neste ato, representada pela sua Diretor Carlos Eduardo Vega, inscrita no CPF sob número 942.526.618-20 na forma de seu Contrato Social (doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**);

CONSIDERANDO QUE, A CONTRATANTE necessita de pintura.

CONSIDERANDO QUE, A CONTRATADA possui expertise para, por meio de profissionais qualificados prestar referidos serviços.

Têm, entre si, certo e ajustado, celebrar este Instrumento Particular, de acordo com as cláusulas e condições a seguir pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

- 1.1 O objeto deste Contrato é a prestação de serviços pela **CONTRATADA** ao **CONTRATANTE** de Pintura, conforme materiais, preço e demais itens e condições especificadas no ANEXO 1 - (Pint.168.2023)

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO

- 2.1 Como contraprestação a **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA**:
- (i) **R\$11.960,45 (onze mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos)**, sendo pago da seguinte forma:
- Sinal pago por ocasião da assinatura deste contrato no valor de **R\$ 2.990,11 (dois mil, novecentos e noventa reais e onze centavos)**;
 - O saldo será dividido em 3 (três) parcelas iguais no valor de **R\$ 2.990,11 (dois mil, novecentos e noventa reais e onze centavos)**, com vencimento de 30 em 30 dias, a primeira vencendo 30 dias após o pagamento do sinal.
- 2.2 Os pagamentos serão realizados pela **CONTRATANTE** mediante depósito bancário no banco Itaú na conta corrente nº 99.389-9, agência 8706 de titularidade da **CONTRATADA**, mediante prévia emissão de nota fiscal.
- 2.3 Encontram-se incluídos no preço todas as despesas e tributos correspondentes ao objeto do Contrato incluindo-se, mas não limitando-se a mão de obra, transporte de pessoas e equipamentos para realizar os serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS

- 3.1 O prazo para prestação dos serviços será de 30 (trinta) dias corridos, excetuando-se os dias chuvosos.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 4.1 Executar os serviços na forma da CLÁUSULA PRIMEIRA e do ANEXO I, no prazo da CLÁUSULA TERCEIRA;
- 4.2 Não ceder, sob qualquer pretexto, total ou parcialmente os serviços objeto do presente Contrato, sem consentimento da **CONTRATANTE**;
- 4.3 Fornecer à **CONTRATANTE** todos os dados e elementos relativos ao objeto do contrato, bem como manter acompanhamento do mesmo, de modo a possibilitar à **CONTRATANTE** a verificação do perfeito cumprimento do quanto Contratado;

D



- 4.4 Cumprir as condições e o prazo para execução do objeto do Contrato;
- 4.5 Comunicar a **CONTRATANTE** com antecedência de 1 (um) dia sobre qualquer contingência que possa vir a implicar no não cumprimento de qualquer tarefa e ou obrigação estipulada no presente instrumento;
- 4.6 Sujeitar-se à retenção dos impostos incidentes de acordo com a legislação municipal, estadual e/ou federal, decorrentes da prestação de serviços, objeto deste Contrato e emitir a correspondente nota fiscal;
- 4.7 Executar todas as eventuais correções, sem ônus para a **CONTRATANTE** desde que constatada falhas e/ou imperfeições de sua responsabilidade;
- 4.8 Responsabilizar-se integralmente por danos contra terceiros ou não, oriundos de defeito na execução no Contrato, bem como em caso de acidentes e demandas de seus funcionários contra a **CONTRATANTE** independentemente desta figurar na ação na qualidade de responsável solidária ou subsidiária.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 5.1 Fornecer à **CONTRATADA** todas as informações e meios para a perfeita execução do objeto deste Contrato.
- 5.2 Estabelecer conjuntamente com a **CONTRATADA** as normas e procedimentos que permitirão o desenvolvimento do objeto deste Contrato.
- 5.3 Efetuar os pagamentos à **CONTRATADA** nas condições estabelecidas neste Instrumento.

CLÁUSULA SEXTA - MULTAS E RESCISÃO

- 6.1 Pela rescisão no formato do item 6.2, I e II, a parte que lhe der causa pagará, a título de multa o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor deste Contrato, além de eventuais perdas e danos.
- 6.2 Sem prejuízo da aplicação das multas aqui previstas este Contrato poderá ser rescindido pelas partes, mediante simples notificação por escrito, nas seguintes hipóteses:
- I. A qualquer tempo e por iniciativa de qualquer das partes, mediante comunicação com antecedência de 10 (dez) dias.
 - II. Descumprimento por qualquer das partes, de qualquer das Cláusulas ou condições deste Contrato;

- III. Ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada, que impeçam a continuidade dos serviços.

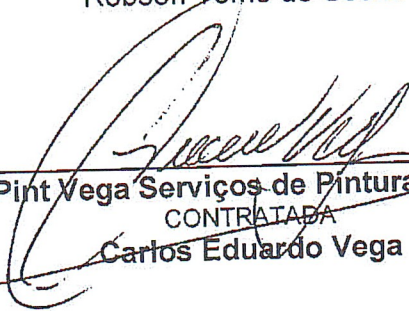
CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

- 7.1 Fica eleito o Foro de São Paulo/SP, como o único e exclusivamente competente para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste Contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
- 7.2 Os termos e disposições deste Contrato prevalecerão sobre quaisquer outros entendimentos ou acordos anteriores entre as Partes, verbais ou escritos, referentes ao objeto aqui estabelecido.

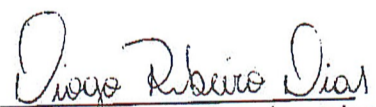
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.


São Paulo, 16 de maio de 2023.


CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA
CONTRATANTE
Robson Tomé de Souza


Pint Vega Serviços de Pintura LTDA
CONTRATADA
Carlos Eduardo Vega

TESTEMUNHAS:


Nome: DIOGO RIBEIRO DIAS
CPF: 402.990.378-94


Nome: G. Amílcar Alveida Costa
CPF: 247838714-67



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: **PINT VEGA SERVICOS DE PINTURAS**

Agência: **8706**

Conta corrente: **99389 - 9**


Valor: **R\$ 2.885,46**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 13/06/2023 às 14:01:25 via Sispag, CTRL 380303661000016.

Autenticação:

F9E13EE2E0122AFF5C372254C6A2818D8B3DD6B8

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20230629u29756432000109</small>	Número da Nota 00000204			
	Data e Hora de Emissão 29/06/2023 13:00:33			
	Código de Verificação SA8H-BQNP			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 29.756.432/0001-09 Inscrição Municipal: 5.912.285-4 Nome/Razão Social: ANTONIO DA SILVA BITENCOURT Endereço: R DOUTOR DJALMA PINHEIRO FRANCO 784 - VILA SANTA CATARINA - CEP: 04368-006 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				
- RESTANTE DE TROCA DE DUAS RIPAS E RESTAURAÇÃO DE PINTURA DE UM BANCO; - MAIS TROCA DE SEIS RIPAS.				
<p><i>Beo l davi</i> <i>sg: 2457</i> <i>cte: 12880-4</i></p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 565,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	1,69
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

**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: **ANTONIO SILVA B 47211806591**

Agência: **7457**

Conta corrente: **12880 - 4**

Valor: **R\$ 565,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 29/06/2023 às 13:28:34 via Sispag, CTRL 182757245000018.

Autenticação:

152767D52CB108B1F5AA3EEAB7F3441E49E353D8

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230604u50261991000134

Número da Nota

00000013

Data e Hora de Emissão

04/06/2023 17:39:16

Código de Verificação

5VCL-VZHX**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **50.261.991/0001-34**Inscrição Municipal: **7.670.056-9**Nome/Razão Social: **50.261.991 JOSE ROBERTO DA SILVA**Endereço: **AV GEORGE ANSELM****00105, CASA 2 - GUARAPIRANGA****- CEP: 04912-050**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 INSTALAÇÃO DE 9 CAMERAS , SENDO 4 CAMERAS NA GARAGEM É 5 CAMERAS NA RUA , MAIS TUBULAÇÃO PARA PASSAGENS DO CABEAMENTO.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9.708,75

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	29,12
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; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;



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:

CORA SCD S.A.		40390 00007 50261 991009 45940 230019 2 93730000291262	
Beneficiário: CORA SCD SA	CPF/CNPJ do beneficiário: 37.880.206/0001-63	Data de vencimento: 06/06/2023	
Razão Social: CORA SCD SA		Valor do boleto (R\$): 2.912,62	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador: CONDOMINIO MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R\$): 2.912,62	
Beneficiário Final: RM MAINTENACE	CPF/CNPJ do beneficiário final: 50.261.991/0001-34	(=) Data de pagamento: 06/06/2023	
Autenticação mecânica 8FBF66BB72663D8CA4A1C6071CBCE82F9AB5E0BE		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 06/06/2023 às 13:09:39 via Sispag, CTRL 579249694000013.

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

CNPJ
64.030.141/0001-30

Razão Social
CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

Período de Apuração
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23165.5444905-2

Pagar este documento até
20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000140381300

Valor Total do Documento
1.188,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.188,00			1.188,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNPJ Prestador:37.441.752/0001-06				
	Totais	1.188,00			1.188,00


Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 64.030.141/0001-30
Número: 07.16.23165.5444905-2
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 1.188,00

Pague com o PIX



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20230523u03085221840</small>	Número da Nota 00000344			
	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 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				
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\$) *	Alíquota (%) *	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 - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85800000011 88000385231 71071623165 54449052762**

data do pagamento: **16/06/2023**

número do documento: **07.16.23165.5444905-2**

valor total: **R\$ 1.188,00**

autenticação: **34116062310000149978556**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 180931867000018**

autenticação digital Itaú:

797F36F4E7F57D3F21DD5250A497D66A2EEC918B

transação efetuada em 16/06/2023 às 16:45:21h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

agência e conta: **0360 / 0047626-1**

CNPJ: **64.030.141/0001-30**

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

BALANCETE

MÊS

ANTERIOR

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

24/07/2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

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	653,62
012	05/2023	05/05/2023	623,48	0,00	30,14		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	579,68
014	05/2023	05/05/2023	552,95	0,00	26,73		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	653,62
022	05/2023	05/05/2023	623,48	0,00	30,14		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	579,67
024	05/2023	05/05/2023	552,94	0,00	26,73		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	653,60
032	05/2023	05/05/2023	623,47	0,00	30,13		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	579,66
034	05/2023	05/05/2023	552,94	0,00	26,72		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	653,60
042	05/2023	11/05/2023	623,47	0,00	30,13		0,00	0,00	0,00	653,60
043	05/2023	05/05/2023	552,94	0,00	26,72		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	579,66
051	05/2023	05/05/2023	623,47	0,00	30,13		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	653,60
053	05/2023	05/05/2023	552,94	0,00	26,72		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	579,66
061	05/2023	05/05/2023	623,47	0,00	30,13		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	579,66
064	05/2023	20/05/2023	552,94	0,00	26,72		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	895,62
072	05/2023	05/05/2023	623,47	0,00	30,13		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	579,66
074	05/2023	05/05/2023	552,94	0,00	26,72		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	818,02
082	05/2023	08/05/2023	780,31	0,00	37,71		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	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	
Total:		3.308,26	100,00
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)

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

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

SALDO A SER TRANSFERIDO: 221.568,88

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