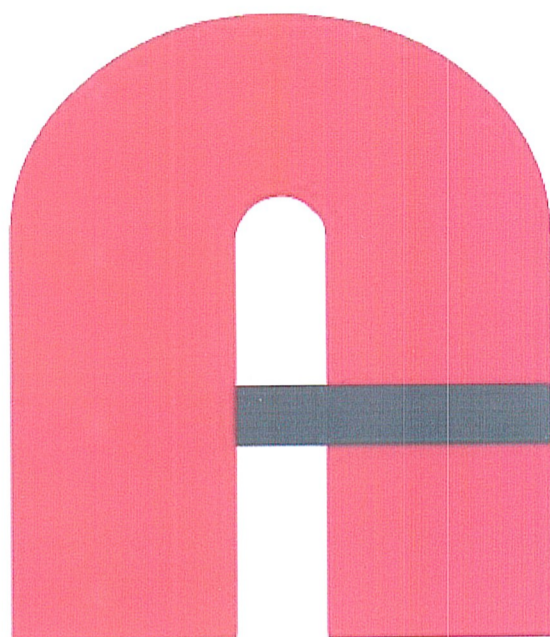


CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA



Núñez Aldin
CONDOMÍNIOS

PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

JULHO
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 **Julho 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

15/08/2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Julho / 2023 - Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

| RECEITAS/HISTÓRICO | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|------------|------------------|--------------------|--------------|------|------|------------------------|-----------|
| Unidade | Mês Ref. | Vencimento | Taxa Condominial | Acordos Realizados | Fundo Social | | | Acréscimos / Descontos | Total |
| 011 | 07/2023 | 05/07/2023 | 623,48 | 0,00 | 30,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,62 |
| 012 | 07/2023 | 05/07/2023 | 623,48 | 0,00 | 30,14 | 0,00 | 0,00 | 16,59 | 670,21 |
| 013 | 07/2023 | 15/07/2023 | 552,95 | 0,00 | 26,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,68 |
| 014 | 07/2023 | 05/07/2023 | 552,95 | 0,00 | 26,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,68 |
| 021 | 08/2023 | 15/08/2023 | 623,48 | 0,00 | 30,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,62 |
| 022 | 07/2023 | 05/07/2023 | 623,48 | 0,00 | 30,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,62 |
| 023 | 07/2023 | 05/07/2023 | 552,94 | 0,00 | 26,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,67 |
| 031 | 07/2023 | 05/07/2023 | 623,47 | 0,00 | 30,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,60 |
| 032 | 07/2023 | 05/07/2023 | 623,47 | 0,00 | 30,13 | 0,00 | 0,00 | 13,51 | 667,11 |
| 033 | 07/2023 | 05/07/2023 | 552,94 | 0,00 | 26,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,66 |
| 034 | 07/2023 | 05/07/2023 | 552,94 | 0,00 | 26,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,66 |
| 041 | 07/2023 | 10/07/2023 | 623,47 | 0,00 | 30,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,60 |
| 042 | 07/2023 | 05/07/2023 | 623,47 | 0,00 | 30,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,60 |
| 043 | 07/2023 | 05/07/2023 | 552,94 | 0,00 | 26,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,66 |
| 044 | 07/2023 | 05/07/2023 | 552,94 | 0,00 | 26,72 | 0,00 | 0,00 | 11,78 | 591,44 |
| 051 | 07/2023 | 05/07/2023 | 623,47 | 0,00 | 30,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,60 |
| 052 | 07/2023 | 05/07/2023 | 623,47 | 0,00 | 30,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,60 |
| 053 | 07/2023 | 05/07/2023 | 552,94 | 0,00 | 26,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,66 |
| 054 | 08/2023 | 05/08/2023 | 552,94 | 0,00 | 26,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,66 |
| 061 | 07/2023 | 05/07/2023 | 623,47 | 0,00 | 30,13 | 0,00 | 0,00 | 15,71 | 669,31 |
| 063 | 07/2023 | 05/07/2023 | 552,94 | 0,00 | 26,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,66 |
| 064 | 07/2023 | 20/07/2023 | 552,94 | 0,00 | 26,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,66 |
| 071 | 06/2023 | 12/06/2023 | 0,00 | 895,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,31 | 918,93 |
| 072 | 07/2023 | 05/07/2023 | 623,47 | 0,00 | 30,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,60 |
| 073 | 07/2023 | 05/07/2023 | 552,94 | 0,00 | 26,72 | 0,00 | 0,00 | 12,54 | 592,20 |
| 074 | 07/2023 | 05/07/2023 | 552,94 | 0,00 | 26,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,66 |
| 082 | 07/2023 | 08/07/2023 | 780,31 | 0,00 | 37,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,02 |
| Totais: | | | 15.450,23 | 895,62 | 746,70 | 0,00 | 0,00 | 93,44 | 17.185,99 |

| OUTRAS RECEITAS | VALORES EM R\$ | [%] |
|-----------------------|----------------|----------|
| Receitas | | |
| Receitas financeiras | 2.080,97 | |
| Receitas financeiras | 4,85 | |
| Receitas financeiras | 1,74 | |
| Aluguel Apto. Zelador | 969,74 | |
| | 3.057,30 | 100,00 |
| Total: | | 3.057,30 |

| | | |
|---------------------------|--------|------------------|
| Antecipadas | Total: | 1.233,28 |
| TOTAL DE RECEITAS: | | 20.243,29 |

| DESPESAS/HISTÓRICO | Mês Ref. | Baixa | Tipo Pgto/ Cheque | Nota Fiscal | Valor |
|--|----------|------------|-------------------|-------------|----------|
| Despesas com Pessoal | | | | | |
| Salários - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REFERENTE 06/2023 | 07/2023 | 05/07/2023 | Bankline | | 1.078,00 |
| Salários - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA - REFERENTE 06/2023 | 07/2023 | 05/07/2023 | Bankline | | 833,00 |
| Salários - OSVALDO TADEU DA SILVA - REFERENTE 06/2023 | 07/2023 | 05/07/2023 | Bankline | | 1.852,00 |
| Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 06/2023 | 07/2023 | 05/07/2023 | Bankline | | 1.057,00 |
| Adiantamentos - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REFERENTE 07/2023 | 07/2023 | 20/07/2023 | Bankline | | 735,00 |
| Adiantamentos - OSVALDO TADEU DA SILVA - REFERENTE 07/2023 | 07/2023 | 20/07/2023 | Bankline | | 25,00 |
| Adiantamentos - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 07/2023 | 07/2023 | 20/07/2023 | Bankline | | 735,00 |
| Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - INSS REFERENTE 06/2023 | 07/2023 | 20/07/2023 | Bankline | | 2.840,99 |
| FGTS - FGTS - FGTS REFERENTE 06/2023 | 07/2023 | 05/07/2023 | Bankline | | 633,94 |
| PIS Folha de Pagamento (Darf 8301) - PIS - PIS REFERENTE 06/2023 | 07/2023 | 20/07/2023 | Bankline | | 79,24 |
| IRRF s/ salário (Darf 0561) - I.R.R.F - RECEITA FEDERAL - IRRF REFERENTE 06/2023 | 07/2023 | 20/07/2023 | Bankline | | 147,26 |
| Vale Transporte - OSVALDO TADEU DA SILVA - REFERENTE 08/2023 | 07/2023 | 26/07/2023 | Bankline | | 149,60 |
| Programas PCMSO/PPRA - MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE 06/2023 | 07/2023 | 03/07/2023 | Bankline | 00126849 | 162,00 |
| Férias - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - PERÍODO AQUISITIVO 10/2021-10/2022 | 07/2023 | 21/07/2023 | Bankline | | 2.625,00 |
| Diferença Salarial - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REFERENTE 06/2023 | 07/2023 | 06/07/2023 | Bankline | | 367,20 |
| Diferença Salarial - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 06/2023 | 07/2023 | 06/07/2023 | Bankline | | 367,20 |

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

15/08/2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Julho / 2023 - Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

| | | | | | |
|---|---------|------------|-------------|--------------|------------------|
| Cartão Alimentação/Refeição - TICKET SERVIÇOS S/A - REFERENTE 08/2023 | 07/2023 | 26/07/2023 | Bankline | 479631/47962 | 2.177,81 |
| Uniformes - PAULA SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. - REF: COMPRA DE BOTA PARA A FAXINEIRA | 07/2023 | 06/07/2023 | Bankline | 000977752 | 95,00 |
| Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - REFERENTE 07/2023 | 07/2023 | 03/07/2023 | Bankline | 00206712 | 112,00 |
| | | | | | 16.072,24 |
| Despesas de Ocupação | | | | | |
| Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 100KWH REFERENTE 06/2023 | 07/2023 | 12/07/2023 | Débito Aut. | 52118811 | 91,28 |
| Consumo de água - SABESP - CONSUMO DE 302 M³ REFERENTE 06/2023 | 07/2023 | 19/07/2023 | Débito Aut. | 202363290957 | 2.381,97 |
| | | | | | 2.473,25 |
| Despesas de Manutenção | | | | | |
| Manutenção de Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REFERENTE 06/2023 | 07/2023 | 03/07/2023 | Bankline | 168315 | 731,15 |
| Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REFERENTE 07/2023 | 07/2023 | 03/07/2023 | Bankline | 247175 | 503,80 |
| Manutenção dos Portões/Interfones - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - REFERENTE 06/2023 | 07/2023 | 03/07/2023 | Bankline | 008643 | 417,68 |
| Pagamento de tributos - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 07/2023 | 07/2023 | 26/07/2023 | Bankline | 247175 | 24,56 |
| Pagamento de tributos - CREL ELEVADORES LTDA - PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 07/2023 | 07/2023 | 26/07/2023 | Bankline | 168315 | 35,65 |
| | | | | | 1.712,84 |
| Despesas de Conservação e Limpeza | | | | | |
| Limpeza caixa de água - CLS CONTINENTAL SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA - PARCELA 01/02- HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D ÁGUA, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO | 07/2023 | 03/07/2023 | Bankline | 11003 | 740,00 |
| | | | | | 740,00 |
| Honorários | | | | | |
| Honorários de administração - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - TAXA CONDOMINIAL REFERENTE 06/2023 | 07/2023 | 20/07/2023 | Bankline | | 1.986,00 |
| Reembolso para Administradora - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS - PAGUE.ADM.BR | 07/2023 | 20/07/2023 | Bankline | | 145,00 |
| | | | | | 2.131,00 |
| Despesas bancárias | | | | | |
| Tarifa Manutenção de Conta Corrente - BANCO ITAÚ - REFERENTE 06/2023 | 07/2023 | 04/07/2023 | Outros | | 115,12 |
| Movimentação de Títulos - BANCO ITAÚ - REFERENTE 07/2023 | 07/2023 | 31/07/2023 | Outros | | 172,20 |
| I.R Retido no Período - BANCO ITAÚ - I.R REFERENTE 07/2023 CDB DI | 07/2023 | 31/07/2023 | Outros | | 468,22 |
| I.R Retido no Período - BANCO ITAÚ - I.R REFERENTE 07/2023 ITAUVEST | 07/2023 | 31/07/2023 | Outros | | 0,26 |
| | | | | | 755,80 |
| Despesas eventuais | | | | | |
| Compra de material para o Condominio - JVL ACESSORIOS E MAGAZINE LTDA - REF: COMPRA DE KIT LÂMPADAS LED | 07/2023 | 12/07/2023 | Bankline | 010288 | 88,00 |
| | | | | | 88,00 |
| Fundo de Benfeitorias - Obras | | | | | |
| Serviços prestados ao Condominio - AN INJEÇÕES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - PARCELA 02/03- IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DO TÉRREO | 05/2023 | 03/07/2023 | Bankline | | 2.883,60 |
| Serviços prestados ao Condominio - COBGAS SERV. DE TUBULAÇÃO DE GAS LTDA ME - REFERENTE EMISSÃO DE ART | 07/2023 | 26/07/2023 | Bankline | 327 | 300,00 |
| Serviços prestados ao Condominio - JOSE ROBERTO DA SILVA - REF: PARC: 01/04- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOVE CAMERAS, SENDO QUATRO CAMERAS NA GARAGEM E CINCO CAMERAS DE RUA. | 07/2023 | 03/07/2023 | Bankline | 0013 | 1.699,04 |
| Serviços prestados ao Condominio - PINT VEGA SERVICOS DE PINTURAS LTDA - PARC: 01/03 PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE REPINTURA | 07/2023 | 10/07/2023 | Bankline | 1509 | 2.885,46 |
| | | | | | 7.768,10 |
| TOTAL DE DESPESAS: | | | | | 31.741,23 |

RESUMO

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior: | 207.562,39 |
| Total de Receitas: | 20.243,29 |
| Total de Despesas: | (31.741,23) |
| Saldo do Mês: | (11.497,94) |
| SALDO A SER TRANSFERIDO: | 196.064,45 |

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

15/08/2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/3

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Julho / 2023 - Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

| RESUMO DAS CONTAS | VALORES EM R\$ |
|------------------------|------------------|
| CONTA ORDINÁRIA | |
| 01 - Saldo Anterior | 313.820,03 |
| 02 - Créditos | 19.493,38 |
| 03 - Débitos | (23.973,13) |
| | R\$ 309.340,28 |
| FUNDO DE OBRA | |
| 01 - Saldo Anterior | (152.843,25) |
| 02 - Créditos | 0,00 |
| 03 - Débitos | (7.768,10) |
| | (R\$ 160.611,35) |
| FUNDO SOCIAL | |
| 01 - Saldo Anterior | 46.585,61 |
| 02 - Créditos | 749,91 |
| 03 - Débitos | 0,00 |
| | R\$ 47.335,52 |

| CONTAS CORRENTES | VALORES EM R\$ |
|----------------------------------|----------------|
| SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO | |
| 01 - Saldo Anterior | 207.562,39 |
| 02 - Créditos | 20.243,29 |
| 03 - Débitos | (31.741,23) |
| | R\$ 196.064,45 |

| INADIMPLÊNCIA - 01/08/2023 | | |
|----------------------------|-----|----------------|
| UNIDADES | MÊS | VALORES EM R\$ |
| 024 | - | 579,67 |
| 061 | - | 653,60 |
| 071 | - | 1.960,80 |
| 084 | - | 1.488,18 |
| | | 4.682,25 |

| ACORDOS | | VALORES EM R\$ |
|----------|--|----------------|
| UNIDADES | | |
| 071 | | 895,64 |
| | | 895,64 |

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
CONSELHEIRA

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUCHNICK SILVA
CONSELHEIRA

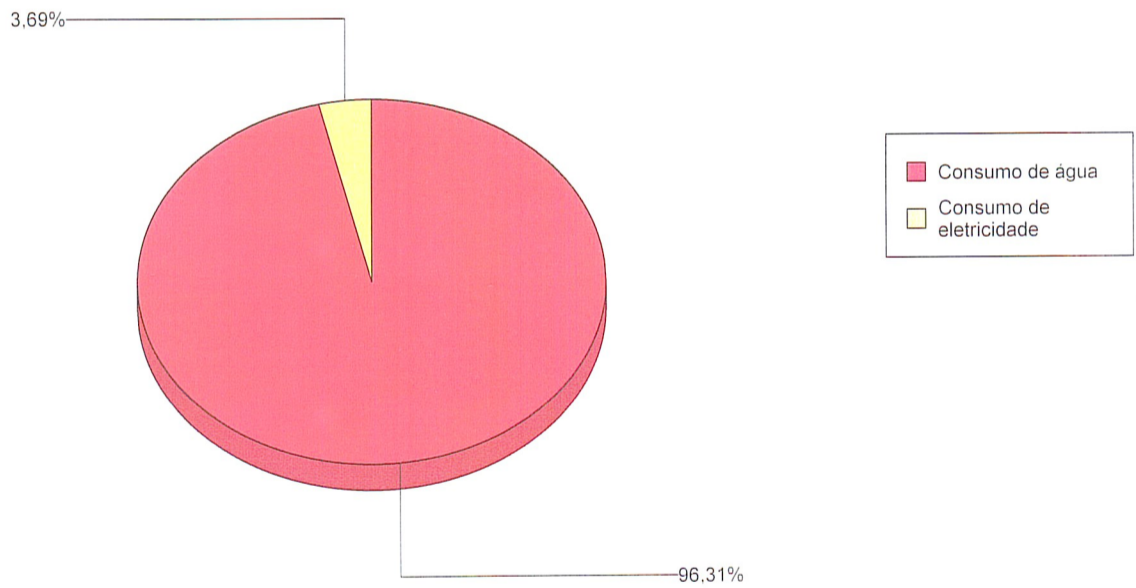
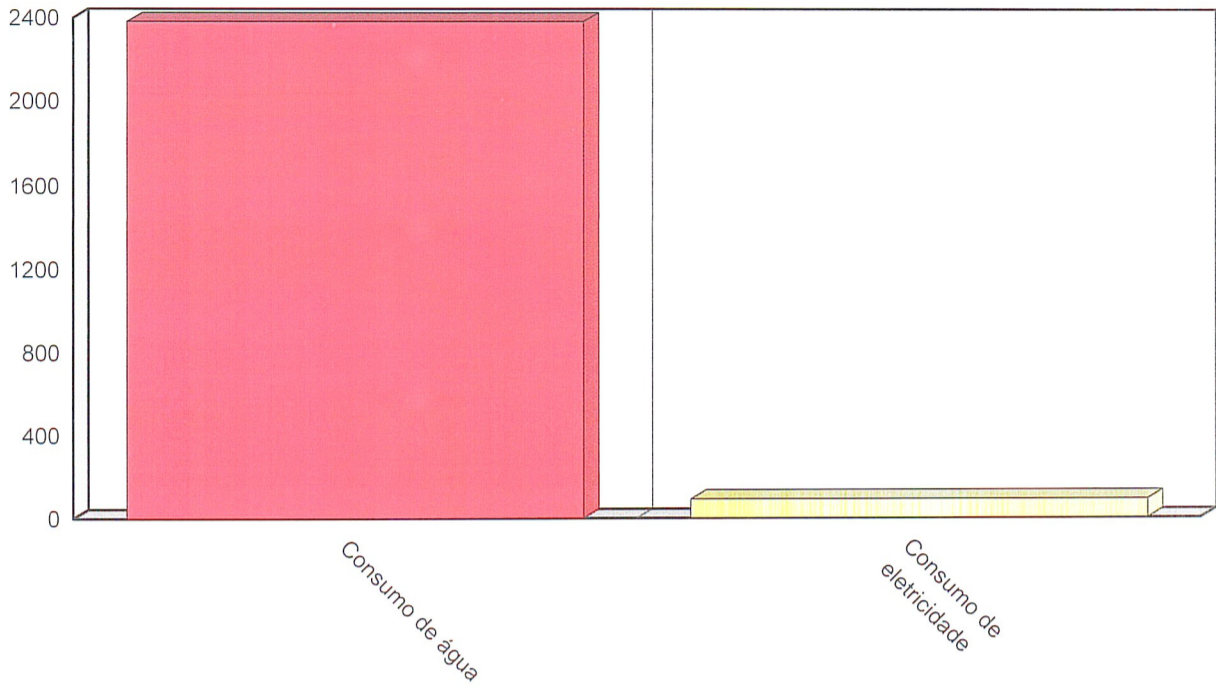
MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTE

GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Sintético de despesas do mês 07/2023 - Regime Caixa

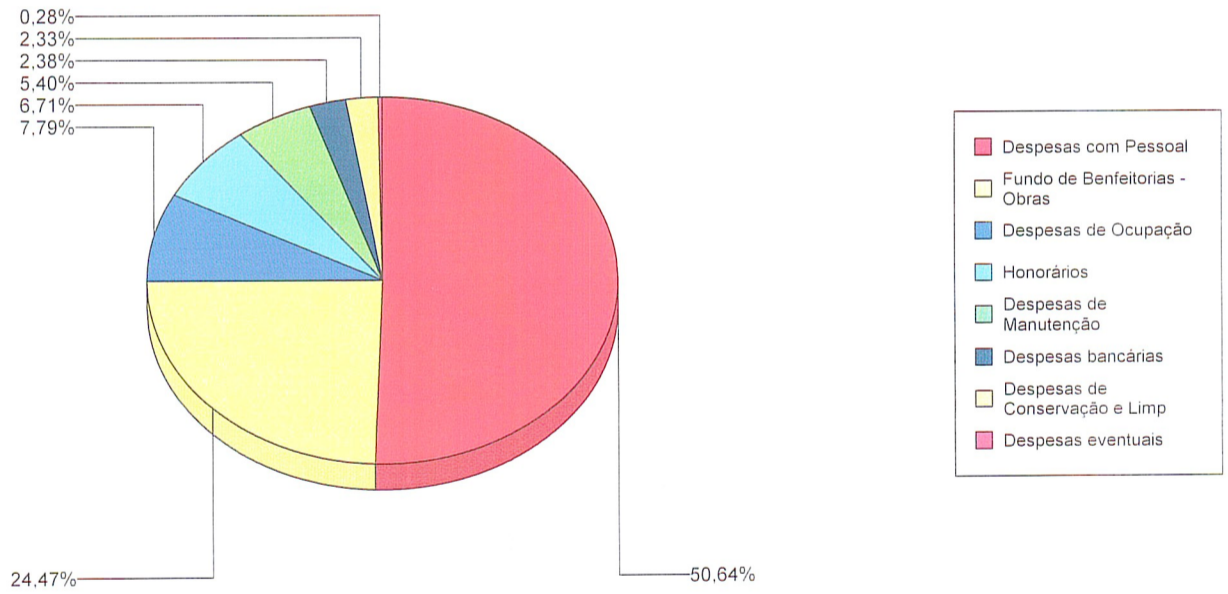
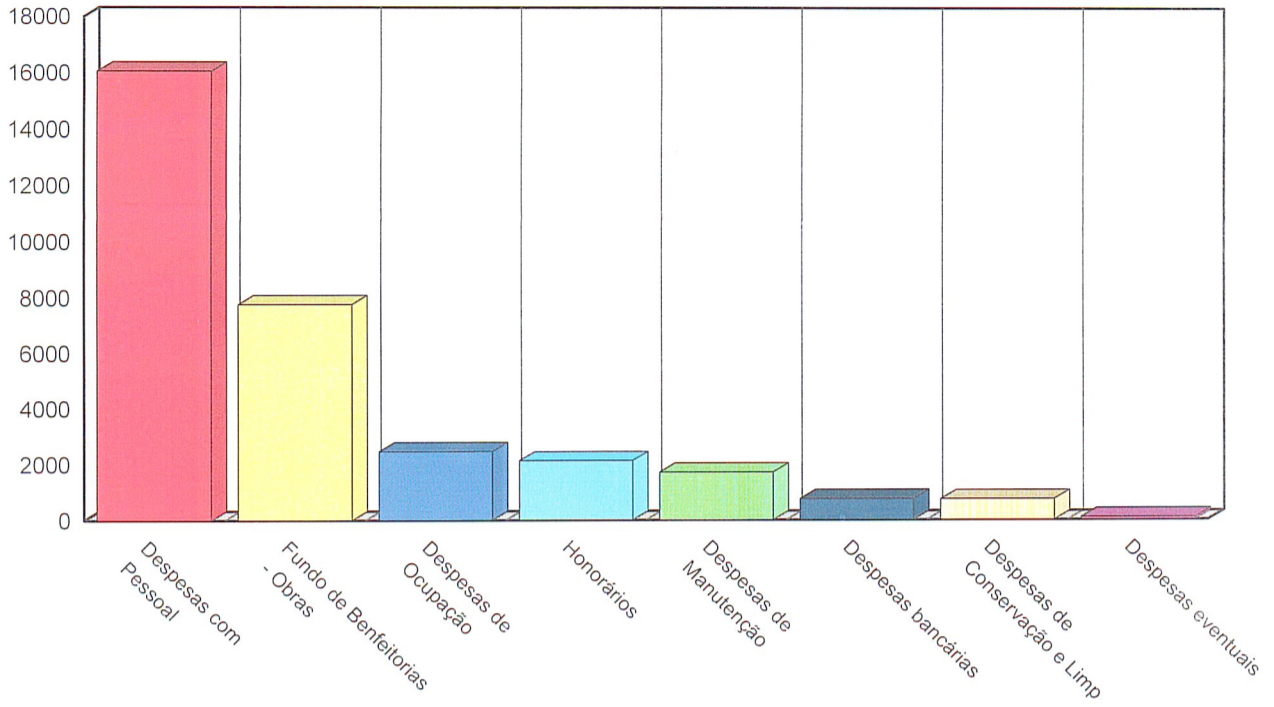
Despesas de Ocupação



CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Sintético de despesas do mês 07/2023 - Regime Caixa

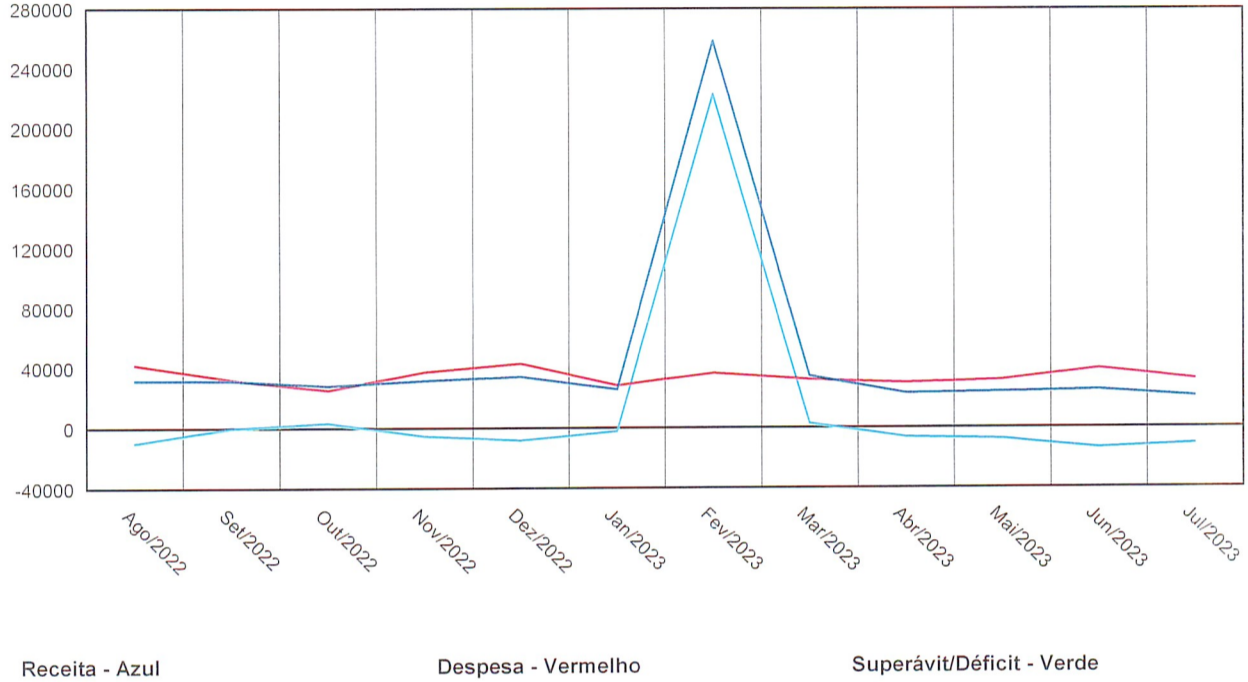
Perfil de Despesas



CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com data de pagamento 01/08/2022 e 31/07/2023 (regime de caixa)

| Mês | Receita | Despesa | Superávit/Déficit | Margem |
|----------|------------|------------|-------------------|----------|
| 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%) |
| Jul/2023 | 20.243,29 | 31.741,23 | (11.497,94) | (56,80%) |
| Média: | 47.011,42 | 33.727,89 | 13.283,54 | |
| Total: | 564.137,04 | 404.734,62 | 159.402,42 | 28,26 % |



15/08/2023

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 07/2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Despesas de Conservação e Limpeza | 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 | 0,00 | 2.124,00 | 177,00 |
| Conservação do Jardim | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 251,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.501,45 | 375,12 |
| Conservação de instalações | 0,00 | 2.000,00 | 833,66 | 1.000,00 | 1.250,00 | 1.402,00 | 1.402,00 | 502,35 | 512,90 | 512,90 | 502,35 | 512,90 | 512,90 | 420,93 | 740,00 | 10.785,84 | 898,82 |
| Honorários | 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 | 1.986,00 | 1.986,00 | 1.986,00 | 23.832,00 | 1.986,00 |
| Honorários de administração | 145,00 | 170,04 | 145,00 | 299,02 | 453,04 | 145,00 | 145,00 | 586,41 | 480,00 | 480,00 | 586,41 | 480,00 | 480,00 | 338,92 | 145,00 | 3.197,43 | 266,45 |
| Reembolso pela Administradora | 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 | 2.466,00 | 2.572,41 | 2.466,00 | 2.324,92 | 2.324,92 | 2.131,00 | 27.029,43 | 2.252,45 |
| Despesas bancárias | 129,60 | 115,17 | 104,99 | 104,99 | 115,17 | 115,17 | 104,99 | 121,46 | 107,15 | 107,15 | 121,46 | 107,15 | 101,10 | 101,10 | 115,12 | 1.326,41 | 110,53 |
| Tarifa Manutenção de Conta Corrente | 8,20 | 4,10 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 4,10 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,90 | 3,08 |
| Tarifas de cobrança | 187,00 | 181,50 | 159,50 | 177,64 | 209,00 | 137,50 | 159,50 | 190,90 | 190,65 | 190,65 | 190,90 | 190,65 | 202,95 | 202,95 | 172,20 | 2.158,99 | 179,92 |
| Movimentação de Títulos | 14,50 | 13,43 | 13,00 | 13,00 | 14,19 | 12,77 | 205,18 | 0,00 | 460,44 | 460,44 | 0,00 | 460,44 | 484,21 | 484,21 | 468,48 | 1.699,10 | 141,59 |
| I.R Retido no Período | 339,30 | 314,20 | 281,49 | 295,63 | 338,36 | 273,64 | 473,77 | 320,56 | 756,24 | 756,24 | 320,56 | 756,24 | 786,26 | 786,26 | 755,80 | 5.221,40 | 435,12 |
| Despesas eventuais | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.000,00 | 2.423,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.514,94 | 376,25 |
| Serv. Prestados ao Condomínio | 434,40 | 2.001,60 | 530,80 | 1.029,84 | 2.593,10 | 1.390,00 | 1.299,90 | 0,00 | 383,62 | 383,62 | 0,00 | 755,43 | 38,90 | 38,90 | 88,00 | 10.545,59 | 878,80 |
| Compra de material para o Condomínio | 0,00 | 0,00 | 308,33 | 308,33 | 308,34 | 0,00 | 0,00 | 418,18 | 24,00 | 24,00 | 418,18 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367,18 | 113,93 |
| Diversas | 1.184,40 | 2.001,60 | 839,13 | 1.338,17 | 3.101,44 | 2.390,00 | 3.723,73 | 418,18 | 407,62 | 407,62 | 418,18 | 407,62 | 38,90 | 38,90 | 88,00 | 16.427,71 | 1.368,98 |
| Fundo de Beneficências - Obras | 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 | 4.000,00 | 5.140,80 | 5.140,80 | 6.688,08 | 6.688,08 | 7.766,10 | 66.387,50 | 5.532,29 |
| 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 | 0,00 | 1.188,00 | 1.188,00 | 1.188,00 | 99,00 | 99,00 |
| Contribuição Previdenciária (GPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,48 | 18,71 |
| Pagamento de tributos | 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 | 4.000,00 | 5.140,80 | 5.140,80 | 7.876,08 | 7.876,08 | 7.766,10 | 67.799,98 | 5.650,00 |
| Total: | 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 | 31.326,05 | 31.326,05 | 38.748,60 | 38.748,60 | 31.741,23 | 404.734,62 | 33.727,89 |

| | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Saldos Finais | 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 | 221.568,86 | 207.562,39 | 196.064,45 |

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

15/08/2023

ACORDOS

Pág: 1/1

MÁRCIA

Acordos baixados entre 01/07/2023 e 31/07/2023 - 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: | 918,93 | | | |
| 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 | |
| 211221 | 3 | Acordos Realizados | 06/2023 | 12/06/2023 | 03/07/2023 | 2 | 895,62 | 918,93 | |
| | | | | | | | 895,62 | 918,93 | |

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

15/08/2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

Pág: 1/3

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/07/2023 e 31/07/2023

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

| Unidade | Mês Ref | Vencimento | Pagamento | Lançamento | Liquidado | Descrição |
|---|---------|------------|------------|------------|-----------|--|
| JAIME INACIO PEREIRA Aluguel Apto. Zelador | 07/2023 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 969,74 | 969,74 | REF: 06/2023 |
| | | | Subtotal | 969,74 | 969,74 | |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO Receitas financeiras | 07/2023 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 1,74 | 1,74 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONTA ITAUVEST |
| Receitas financeiras | 07/2023 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 4,85 | 4,85 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONTA CORRENTE |
| Receitas financeiras | 07/2023 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 2.080,97 | 2.080,97 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONTA CDB DI |
| | | | Subtotal | 2.087,56 | 2.087,56 | |
| 011 LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 30,14 | 30,14 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 623,48 | 623,48 | REF: 07/2023 |
| | | | Subtotal | 653,62 | 653,62 | |
| 012 ANDERSON RAFAEL FERREIRA Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 24/07/2023 | 30,14 | 30,90 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 24/07/2023 | 623,48 | 639,31 | REF: 07/2023 |
| | | | Subtotal | 653,62 | 670,21 | |
| 013 MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVE Fundo Social | 07/2023 | 15/07/2023 | 14/07/2023 | 26,73 | 26,73 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 15/07/2023 | 14/07/2023 | 552,95 | 552,95 | REF: 07/2023 |
| | | | Subtotal | 579,68 | 579,68 | |
| 014 DANUSA RECIOPPO FERREIRA Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 26,73 | 26,73 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 552,95 | 552,95 | REF: 07/2023 |
| | | | Subtotal | 579,68 | 579,68 | |
| 021 RODOLFO GIANCOTTI REZENDE/OUTR Fundo Social | 08/2023 | 15/08/2023 | 25/07/2023 | 30,14 | 30,14 | REF: 08/2023 |
| Taxa Condominial | 08/2023 | 15/08/2023 | 25/07/2023 | 623,48 | 623,48 | REF: 08/2023 |
| | | | Subtotal | 653,62 | 653,62 | |
| 022 WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZ Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 30,14 | 30,14 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 623,48 | 623,48 | REF: 07/2023 |
| | | | Subtotal | 653,62 | 653,62 | |
| 023 CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERR Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 | 26,73 | 26,73 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 | 552,94 | 552,94 | REF: 07/2023 |
| | | | Subtotal | 579,67 | 579,67 | |
| 031 THEREZA GALHARDO PARREIRA Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 | 30,13 | 30,13 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 | 623,47 | 623,47 | REF: 07/2023 |
| | | | Subtotal | 653,60 | 653,60 | |
| 032 BANCO DO BRASIL S.A - Ap26 Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 10/07/2023 | 30,13 | 30,75 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 10/07/2023 | 623,47 | 636,36 | REF: 07/2023 |
| | | | Subtotal | 653,60 | 667,11 | |
| 033 ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 26,72 | 26,72 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 552,94 | 552,94 | REF: 07/2023 |
| | | | Subtotal | 579,66 | 579,66 | |
| 034 ISABELLA GASPARINI DELQUIARES Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 | 26,72 | 26,72 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 | 552,94 | 552,94 | REF: 07/2023 |
| | | | Subtotal | 579,66 | 579,66 | |
| 041 MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBAL Fundo Social | 07/2023 | 10/07/2023 | 06/07/2023 | 30,13 | 30,13 | REF: 07/2023 |

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

15/08/2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

Pág: 2/3

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/07/2023 e 31/07/2023

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

| Unidade | Mês Ref | Vencimento | Pagamento | Lançamento | Liquidado | Descrição |
|---------------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| Taxa Condominial | 07/2023 | 10/07/2023 | 06/07/2023 | 623,47 | 623,47 | REF: 07/2023 |
| | | | Subtotal | 653,60 | 653,60 | |
| 042 | | | | | | |
| ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZE | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 30,13 | 30,13 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 623,47 | 623,47 | REF: 07/2023 |
| | | | Subtotal | 653,60 | 653,60 | |
| 043 | | | | | | |
| EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 26,72 | 26,72 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 552,94 | 552,94 | REF: 07/2023 |
| | | | Subtotal | 579,66 | 579,66 | |
| 044 | | | | | | |
| SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 07/07/2023 | 26,72 | 27,26 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 07/07/2023 | 552,94 | 564,18 | REF: 07/2023 |
| | | | Subtotal | 579,66 | 591,44 | |
| 051 | | | | | | |
| ANTONIO COCURLLI | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 30,13 | 30,13 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 623,47 | 623,47 | REF: 07/2023 |
| | | | Subtotal | 653,60 | 653,60 | |
| 052 | | | | | | |
| PEDRO HONÓRIO DE MELO | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 | 30,13 | 30,13 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 | 623,47 | 623,47 | REF: 07/2023 |
| | | | Subtotal | 653,60 | 653,60 | |
| 053 | | | | | | |
| TIAGO RODRIGUES DE SOUZA | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 26,72 | 26,72 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 552,94 | 552,94 | REF: 07/2023 |
| | | | Subtotal | 579,66 | 579,66 | |
| 054 | | | | | | |
| LEONARDO DA SILVA MARTINS | | | | | | |
| Fundo Social | 08/2023 | 05/08/2023 | 28/07/2023 | 26,72 | 26,72 | REF: 08/2023 |
| Taxa Condominial | 08/2023 | 05/08/2023 | 28/07/2023 | 552,94 | 552,94 | REF: 08/2023 |
| | | | Subtotal | 579,66 | 579,66 | |
| 061 | | | | | | |
| MÁRCIA ALVES SANTOS | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 18/07/2023 | 30,13 | 30,85 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 18/07/2023 | 623,47 | 638,46 | REF: 07/2023 |
| | | | Subtotal | 653,60 | 669,31 | |
| 063 | | | | | | |
| MARCUS VINICIUS PAGANO | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 26,72 | 26,72 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 552,94 | 552,94 | REF: 07/2023 |
| | | | Subtotal | 579,66 | 579,66 | |
| 064 | | | | | | |
| LUCIANA CRISTINA COCURLLI | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 26,72 | 26,72 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 552,94 | 552,94 | REF: 07/2023 |
| | | | Subtotal | 579,66 | 579,66 | |
| 071 | | | | | | |
| NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI | | | | | | |
| Acordos Realizados (3/5) | 06/2023 | 12/06/2023 | 03/07/2023 | 895,62 | 918,93 | |
| | | | Subtotal | 895,62 | 918,93 | |
| 072 | | | | | | |
| CHARLES XAVIER E/OU | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 30,13 | 30,13 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 623,47 | 623,47 | REF: 07/2023 |
| | | | Subtotal | 653,60 | 653,60 | |
| 073 | | | | | | |
| JULIANE DE SOUZA BARBOSA | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 11/07/2023 | 26,72 | 27,29 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 11/07/2023 | 552,94 | 564,91 | REF: 07/2023 |
| | | | Subtotal | 579,66 | 592,20 | |
| 074 | | | | | | |
| ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 26,72 | 26,72 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 552,94 | 552,94 | REF: 07/2023 |
| | | | Subtotal | 579,66 | 579,66 | |
| 082 | | | | | | |
| LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO | | | | | | |

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/07/2023 e 31/07/2023

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

| Unidade | Mês Ref | Vencimento | Pagamento | Lançamento | Liquidado | Descrição |
|------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| Fundo Social | 07/2023 | 08/07/2023 | 10/07/2023 | 37,71 | 37,71 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 08/07/2023 | 10/07/2023 | 780,31 | 780,31 | REF: 07/2023 |
| | | | Subtotal | 818,02 | 818,02 | |
| | | | Total: | 20.149,85 | 20.243,29 | |

| Classe de Conta | Total Lançado | Total Liquidado |
|--------------------------|---------------|-----------------|
| Acordos Realizados (3/5) | 895,62 | 918,93 |
| Aluguel Apto. Zelador | 969,74 | 969,74 |
| Fundo Social | 746,70 | 749,91 |
| Receitas financeiras | 2.087,56 | 2.087,56 |
| Taxa Condominial | 15.450,23 | 15.517,15 |
| | 20.149,85 | 20.243,29 |

RELATÓRIO
DE
INADIMPLÊNCIA

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Inadimplência até 01/08/2023 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: IGPM Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/07/2023

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 01/08/2023.

| Unidade | Mês Ref | Vencimento | Valor | Juros | Multa | Correção | Proj. Rec. |
|--------------------------------|---------|--------------|----------|-------|-------|----------|------------|
| 024 | | | | | | | |
| MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO | | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 26,73 | 0,27 | 0,53 | 0,00 | 27,53 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 552,94 | 5,53 | 11,06 | 0,00 | 569,53 |
| | | Total '024': | 579,67 | 5,80 | 11,59 | 0,00 | 597,06 |
| 061 | | | | | | | |
| MÁRCIA ALVES SANTOS | | | | | | | |
| Fundo Social ³ | 06/2023 | 05/06/2023 | 30,13 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 31,33 |
| Taxa Condominial ³ | 06/2023 | 05/06/2023 | 623,47 | 12,47 | 12,47 | 0,00 | 648,41 |
| | | Total '061': | 653,60 | 13,07 | 13,07 | 0,00 | 679,74 |
| 071 | | | | | | | |
| NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI | | | | | | | |
| Fundo Social | 05/2023 | 20/05/2023 | 30,13 | 0,90 | 0,60 | 0,00 | 31,63 |
| Taxa Condominial | 05/2023 | 20/05/2023 | 623,47 | 18,70 | 12,47 | 0,00 | 654,64 |
| Fundo Social | 06/2023 | 20/06/2023 | 30,13 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 31,33 |
| Taxa Condominial | 06/2023 | 20/06/2023 | 623,47 | 12,47 | 12,47 | 0,00 | 648,41 |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 30,13 | 0,30 | 0,60 | 0,00 | 31,03 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 623,47 | 6,23 | 12,47 | 0,00 | 642,17 |
| | | Total '071': | 1.960,80 | 39,20 | 39,21 | 0,00 | 2.039,21 |
| 084 | | | | | | | |
| LAERTE LOPES DE OLIVEIRA | | | | | | | |
| Fundo Social | 06/2023 | 05/06/2023 | 34,30 | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 35,68 |
| Taxa Condominial | 06/2023 | 05/06/2023 | 709,79 | 14,20 | 14,20 | 0,00 | 738,19 |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 34,30 | 0,34 | 0,69 | 0,00 | 35,33 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 709,79 | 7,10 | 14,20 | 0,00 | 731,09 |
| | | Total '084': | 1.488,18 | 22,33 | 29,78 | 0,00 | 1.540,29 |
| | | Total: | 4.682,25 | 80,40 | 93,65 | 0,00 | 4.856,30 |

| Classe de Conta | Total Lançado | Total Projetado |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Fundo Social | 185,72 | 192,53 |
| Fundo Social ³ | 30,13 | 31,33 |
| Taxa Condominial | 3.842,93 | 3.984,03 |
| Taxa Condominial ³ | 623,47 | 648,41 |
| | 4.682,25 | 4.856,30 |

CONTROLE

BANCÁRIO



012900

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

0061797359095980000006223611090823

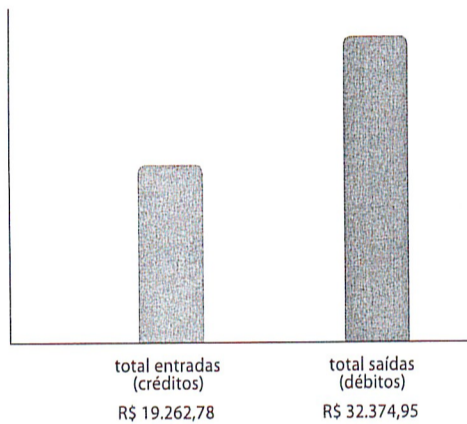
Jul 2023

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 30/06/23
R\$ 15.147,85

saldo em 31/07/23
R\$ 2.035,68



entradas (créditos)

| | | |
|-----------------|------|------------------|
| Outras entradas | 100% | 19.262,78 |
| total | | 19.262,78 |

saídas (débitos)

| | | |
|-------------------------------|-----|------------------|
| Débitos automáticos efetuados | 8% | 2.473,25 |
| Outras saídas | 92% | 29.901,70 |
| total | | 32.374,95 |

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 | 30/06 | Saldo anterior | | | 15.147,85 |
| | 03/07 | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 417,68- | |
| | | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 740,00- | |
| | | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 2.883,60- | |
| | | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 162,00- | |
| | | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 112,00- | |
| | | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 503,80- | |
| | | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 1.699,04- | |
| | | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 731,15- | |
| | | Tar/Custas Cobrança | | 6,15- | |
| | | Mov Tít Cob Disp 03/07S | 918,93 | | |
| | | Res Aplic Aut Mais | 6.335,85 | | |
| | | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,64 | | 10,00 |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 8.802,00 |
| | 04/07 | Tar/Custas Cobrança | | 12,30- | |
| | | Mov Tít Cob Disp 04/07S | 1.233,26 | | |
| | | Apl Aplic Aut Mais | | 1.105,84- | |
| | | Tar Conta Certa 06/23 | | 91,50- | |



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|---|------------------------------|---|--------------------|
| | Tar Cta Certa Exced06/23 SALDO APLIC AUT MAIS | | 23,62- | 10,00 9.907,84 |
| 05/07 | Sispag GFIP Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF POUP ITAU Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 05/07S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 1.233,27 4.232,45 0,52 | 633,94- 1.078,00- 1.057,00- 1.852,00- 833,00- 12,30- | 10,00 5.675,39 |
| 06/07 | Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Tar/Custas Cobrança Est SispDAMIAO AL Mov Tit Cob Disp 06/07S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 367,20 7.399,62 | 367,20- 367,20- 95,00- 367,20- 73,80- | 10,00 12.171,81 |
| 07/07 | Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 07/07S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 591,44 | 6,15- 585,29- | 10,00 12.757,10 |
| 10/07 | Sispag TRANSF CC ITAU Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 10/07S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 1.485,13 1.411,46 1,17 | 2.885,46- 12,30- | 10,00 11.345,64 |
| 11/07 | Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 11/07S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 592,20 | 6,15- 586,05- | 10,00 11.931,69 |
| 12/07 | Sispag PIX TRANSFERENCI DA ELETROPAULO 16843491 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 179,12 0,16 | 88,00- 91,28- | 10,00 11.752,57 |
| 13/07 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 11.752,57 |
| 14/07 | Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 14/07S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 579,68 | 6,15- 573,53- | 10,00 12.326,10 |
| 17/07 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 12.326,10 |
| 18/07 | Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 18/07S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 669,31 | 6,15- 663,16- | 10,00 12.989,26 |
| 19/07 | Sabesp 0061207764 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 2.380,12 1,85 | 2.381,97- | 10,00 10.609,14 |
| 20/07 | Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag DARF NORMAL | | 2.131,00- 79,24- | |





| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|
| | Sispag DARF NORMAL | | 2.840,99- | |
| | Sispag DARF NORMAL | | 147,26- | |
| | Sispag PIX TRANSFERENCI | | 735,00- | |
| | Sispag PIX TRANSFERENCI | | 735,00- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 25,00- | |
| | Tar/Custas Cobrança | | 12,30- | |
| | Est SispPAULO EZE | 735,00 | | |
| | Mov Tít Cob Disp 20/07S | 1.549,40 | | |
| | Res Aplic Aut Mais | 4.421,17 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,22 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 6.187,97 |
| 21/07 | Sispag PIX TRANSFERENCI | | 2.625,00- | |
| | Sispag TRANSF POUP ITAU | | 735,00- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 3.359,85 | | 10,00 |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,15 | | 2.828,12 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | |
| 24/07 | Tar/Custas Cobrança | | 6,15- | |
| | Mov Tít Cob Disp 24/07S | 670,21 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 664,06- | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 3.492,18 |
| 25/07 | Tar/Custas Cobrança | | 6,15- | |
| | Mov Tít Cob Disp 25/07S | 653,62 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 647,47- | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 4.139,65 |
| 26/07 | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 2.177,81- | |
| | Sispag DARF NORMAL | | 24,56- | |
| | Sispag DARF NORMAL | | 35,65- | |
| | Sispag PIX TRANSFERENCI | | 300,00- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 149,60- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 2.687,48 | | 10,00 |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,14 | | 1.452,17 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | |
| 27/07 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.452,17 |
| 28/07 | Tar/Custas Cobrança | | 6,15- | |
| | Mov Tít Cob Disp 28/07S | 579,66 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 573,51- | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 2.025,68 |
| 31/07 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 2.025,68 |
| | Saldo em C/C | | | 10,00 |
| | Saldo final | | | 2.035,68 |
| totalizador de aplicações automáticas | | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) | |
| na conta corrente (1) | | 25.007,50 | 11.895,33- | |

(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 07/2023

| histórico | saldo em 06/23 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 07/23 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 15.137,85 | 11.895,33 | 0,00 | 25.007,50 | 2.025,68 |
| bruto | 15.139,98 | 11.895,33 | 4,91 | 25.014,48 | 2.025,74 |
| líquido | 15.139,02 | 11.895,33 | 3,70 | 25.012,35 | 2.025,70 |

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



movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

| data | aplicações realizadas R\$ | valor principal resgat./venc. R\$ | rendimento bruto pago R\$ | IOF retido R\$ | IRRF retido R\$ | rendimento líquido pago R\$ | saldo de principal aplicado R\$ |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 03/07 | 0,00 | 6.335,85 | 1,02 | 0,20 | 0,18 | 0,64 | 8.802,00 |
| 04/07 | 1.105,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.907,84 |
| 05/07 | 0,00 | 4.232,45 | 0,77 | 0,10 | 0,15 | 0,52 | 5.675,39 |
| 06/07 | 6.496,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.171,81 |
| 07/07 | 585,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.757,10 |
| 10/07 | 0,00 | 1.411,46 | 1,50 | 0,00 | 0,33 | 1,17 | 11.345,64 |
| 11/07 | 586,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.931,69 |
| 12/07 | 0,00 | 179,12 | 0,20 | 0,00 | 0,04 | 0,16 | 11.752,57 |
| 14/07 | 573,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.326,10 |
| 18/07 | 663,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.989,26 |
| 19/07 | 0,00 | 1.593,59 | 2,26 | 0,00 | 0,51 | 1,75 | |
| 19/07 | 0,00 | 573,51 | 0,11 | 0,00 | 0,02 | 0,09 | |
| 19/07 | 0,00 | 213,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10.609,14 |
| 20/07 | 0,00 | 598,85 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | |
| 20/07 | 0,00 | 1.105,84 | 0,13 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | |
| 20/07 | 0,00 | 2.716,48 | 0,27 | 0,14 | 0,02 | 0,11 | 6.187,97 |
| 21/07 | 0,00 | 3.359,85 | 0,37 | 0,18 | 0,04 | 0,15 | 2.828,12 |
| 24/07 | 664,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.492,18 |
| 25/07 | 647,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.139,65 |
| 26/07 | 0,00 | 420,09 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | |
| 26/07 | 0,00 | 585,29 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | |
| 26/07 | 0,00 | 586,05 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | |
| 26/07 | 0,00 | 573,53 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | |
| 26/07 | 0,00 | 522,52 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 1.452,17 |
| 28/07 | 573,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025,68 |
| total | 11.895,33 | 25.007,50 | 6,98 | 0,81 | 1,32 | 4,85 | |

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

| data | histórico | valor R\$ | data | histórico | valor R\$ |
|----------|-------------------------|-----------|----------|-------------------|-----------|
| 12/07/23 | DA ELETROPAULO 16843491 | 91,28 | 19/07/23 | SABESP 0061207764 | 2.381,97 |

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

02. Investimentos

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

Meu perfil



Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 31/07/23
R\$ 196.368,58

saldo líquido 31/07/23
R\$ 194.028,77

CDB e Renda Fixa

| produto | data aplicação | data vencimento | valor aplicado R\$ | remuneração | saldo bruto R\$ 31/07/23 | saldo líquido R\$ 31/07/23 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|
| CDB-DI | 24/02/23 | 23/02/28 | 185.829,00 | 100,00% DI | 196.204,26 | 193.869,83 |
| ITAUVEST | 13/05/20 | 22/04/25 | 128,41 | 100,00% DI | 164,32 | 158,94 |
| TOTAL DI | | | 185.957,41 | | 196.368,58 | 194.028,77 |
| total aplicações financeiras | | | 185.957,41 | | 196.368,58 | 194.028,77 |

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

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



Investimentos | Indicadores de mercado

| rentabilidade acumulada | jul 23 | 2023 | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-------------------------|--------|-------|----------|----------|----------|
| CDI | 1,07 | 7,64 | 13,58 | 24,25 | 27,27 |
| IBX (MEDIO) | 2,53 | 9,54 | 16,21 | -3,94 | 16,85 |
| IBOVESPA (MEDIO) | 2,47 | 10,52 | 17,97 | -1,19 | 17,67 |
| DOLAR COMERCIAL | -1,61 | -9,13 | -8,61 | -7,42 | -8,88 |
| POUPANCA | 0,66 | 4,77 | 8,41 | 15,95 | 23,10 |
| IGP-M | -0,72 | -5,15 | -7,72 | 1,58 | 35,94 |
| IBrX-50 Medio | 2,86 | 8,21 | 16,50 | -3,29 | 18,88 |
| IBOVESPA Fechamento | 3,27 | 11,13 | 18,20 | 0,12 | 18,49 |
| IBrX-50 Fechamento | 3,70 | 8,84 | 16,73 | -1,88 | 19,92 |
| IBX Fechamento | 3,32 | 10,13 | 16,39 | -2,60 | 17,59 |

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 |

30
horas

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 jul 2023 006|006





30 horas

IMB/FIN/2023

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: 03/07/2023 à 31/07/2023

| Data | Histórico | Valor(*) | IOF | IR | Valor creditado | Valor principal | Remuneração (%) | Rentab. no período(%) | Data aplicação | Data vencimento | N. operação |
|------------|----------------|----------|-----|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------|
| 30/06/2023 | SALDO ANTERIOR | 162,58 | | | | | | | | | |
| 31/07/2023 | SALDO FINAL | 164,32 | | | | | | | | | |

(*) 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 | 162,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 164,32 | 5,38 | 158,94 |

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

Posição em 31/07/2023:

| N. operação | Data vencimento | Data aplicação | Valor aplicação | Remuneração (%) | Valor em 30/06/2023 | Valor em 31/07/2023 | Rentab. no período(%) | N. oper. derivat. associada |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 2020134282695 | 22/04/2025 | 13/05/2020 | 128,41 | 100,00 | 162,58 | 164,32 | 27,96 | |
| | TOTAL | | 128,41 | | 162,58 | 164,32 | | |



Itaú Empresa

30 horas

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 03/07/2023 à 31/07/2023

| Data | Histórico | Valor(*) | IOF | IR | Valor creditado | Valor principal | Remuneração (%) | Reatib. no período(%) | Data aplicação | Data vencimento | N. operação |
|------------|----------------|------------|-----|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------|
| 30/06/2023 | SALDO ANTERIOR | 194.123,29 | | | | | | | | | |
| 31/07/2023 | SALDO FINAL | 196.204,26 | | | | | | | | | |

(*)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, Itaust e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------|--------------------|------|-------------|------|-------------------|----------|-----------------------|------------|--------------------|----------|-----------------|------------|
| Saldo anterior | 194.123,29 | Aplicações | 0,00 | Resgates/Recompras | 0,00 | Vencimentos | 0,00 | Rendim. acumulado | 2.080,97 | Saldo bruto final(**) | 196.204,26 | Impostos estimados | 2.334,43 | Saldo final(**) | 193.869,83 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Posição em 31/07/2023:

| N. operação | Data vencimento | Data aplicação | Valor aplicação | Remuneração (%) | Valor em 30/06/2023 | Valor em 31/07/2023 | Reatib. no período(%) | N. oper. derivat. associada |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 2023055745164 | 23/02/2028 | 24/02/2023 | 185.829,00 | 100,00 | 194.123,29 | 196.204,26 | 5,58 | |
| TOTAL | | | 185.829,00 | | 194.123,29 | 196.204,26 | | |

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

15/08/2023

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Pág: 1/2

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/07/2023 a 31/07/2023

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 | 07/2023 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 213884 | 969,74 | 969,74 | REF: 06/2023 |
| Total 'JAIME INACIO PEREIRA': | | | | | 969,74 | 969,74 | |
| 011 LUCIANA CABRAL/LINA CAB | | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 213885 | 30,14 | 30,14 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 213885 | 623,48 | 623,48 | REF: 07/2023 |
| Total '011': | | | | | 653,62 | 653,62 | |
| 012 ANDERSON RAFAEL FERRE | | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 24/07/2023 | 213886 | 30,14 | 30,90 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 24/07/2023 | 213886 | 623,48 | 639,31 | REF: 07/2023 |
| Total '012': | | | | | 653,62 | 670,21 | |
| 013 MYRIAM ISABEL APOLARO C | | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 15/07/2023 | 14/07/2023 | 213887 | 26,73 | 26,73 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 15/07/2023 | 14/07/2023 | 213887 | 552,95 | 552,95 | REF: 07/2023 |
| Total '013': | | | | | 579,68 | 579,68 | |
| 014 DANUSA RECIOPPO FERRE | | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 213888 | 26,73 | 26,73 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 213888 | 552,95 | 552,95 | REF: 07/2023 |
| Total '014': | | | | | 579,68 | 579,68 | |
| 021 RODOLFO GIANCOTTI REZ | | | | | | | |
| Fundo Social | 08/2023 | 15/08/2023 | 25/07/2023 | 214705 | 30,14 | 30,14 | REF: 08/2023 |
| Taxa Condominial | 08/2023 | 15/08/2023 | 25/07/2023 | 214705 | 623,48 | 623,48 | REF: 08/2023 |
| Total '021': | | | | | 653,62 | 653,62 | |
| 022 WASHINGTON LUIS PORTO I | | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 213890 | 30,14 | 30,14 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 213890 | 623,48 | 623,48 | REF: 07/2023 |
| Total '022': | | | | | 653,62 | 653,62 | |
| 023 CARLOS EDUARDO CONCE | | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 | 213891 | 26,73 | 26,73 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 | 213891 | 552,94 | 552,94 | REF: 07/2023 |
| Total '023': | | | | | 579,67 | 579,67 | |
| 031 THEREZA GALHARDO PARR | | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 | 213893 | 30,13 | 30,13 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 | 213893 | 623,47 | 623,47 | REF: 07/2023 |
| Total '031': | | | | | 653,60 | 653,60 | |
| 032 BANCO DO BRASIL S.A - Ap | | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 10/07/2023 | 213894 | 30,13 | 30,75 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 10/07/2023 | 213894 | 623,47 | 636,36 | REF: 07/2023 |
| Total '032': | | | | | 653,60 | 667,11 | |
| 033 ADRIANA DE OLIVEIRA ANGE | | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 213895 | 26,72 | 26,72 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 213895 | 552,94 | 552,94 | REF: 07/2023 |
| Total '033': | | | | | 579,66 | 579,66 | |
| 034 ISABELLA GASPARINI DELQ | | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 | 213896 | 26,72 | 26,72 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 | 213896 | 552,94 | 552,94 | REF: 07/2023 |
| Total '034': | | | | | 579,66 | 579,66 | |
| 041 MARIA JULIANA DA MATTA F | | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 10/07/2023 | 06/07/2023 | 213897 | 30,13 | 30,13 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 10/07/2023 | 06/07/2023 | 213897 | 623,47 | 623,47 | REF: 07/2023 |
| Total '041': | | | | | 653,60 | 653,60 | |
| 042 ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁS | | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 213898 | 30,13 | 30,13 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 213898 | 623,47 | 623,47 | REF: 07/2023 |
| Total '042': | | | | | 653,60 | 653,60 | |
| 043 EDUARDO JORGE CONCEI | | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 213899 | 26,72 | 26,72 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 213899 | 552,94 | 552,94 | REF: 07/2023 |
| Total '043': | | | | | 579,66 | 579,66 | |
| 044 SILVINO INÁCIO P. SOBRINH | | | | | | | |

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

15/08/2023

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Pág: 2/2

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/07/2023 a 31/07/2023

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 | 07/2023 | 05/07/2023 | 07/07/2023 | 213900 | 26,72 | 27,26 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 07/07/2023 | 213900 | 552,94 | 564,18 | REF: 07/2023 |
| Total '044': | | | | | 579,66 | 591,44 | |
| 051 | | | | | | | |
| ANTONIO COCURRELLI | | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 213901 | 30,13 | 30,13 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 213901 | 623,47 | 623,47 | REF: 07/2023 |
| Total '051': | | | | | 653,60 | 653,60 | |
| 052 | | | | | | | |
| PEDRO HONÓRIO DE MELO | | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 | 213902 | 30,13 | 30,13 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 | 213902 | 623,47 | 623,47 | REF: 07/2023 |
| Total '052': | | | | | 653,60 | 653,60 | |
| 053 | | | | | | | |
| TIAGO RODRIGUES DE SOUZA | | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 213903 | 26,72 | 26,72 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 213903 | 552,94 | 552,94 | REF: 07/2023 |
| Total '053': | | | | | 579,66 | 579,66 | |
| 054 | | | | | | | |
| LEONARDO DA SILVA MARTINS | | | | | | | |
| Fundo Social | 08/2023 | 05/08/2023 | 28/07/2023 | 214720 | 26,72 | 26,72 | REF: 08/2023 |
| Taxa Condominial | 08/2023 | 05/08/2023 | 28/07/2023 | 214720 | 552,94 | 552,94 | REF: 08/2023 |
| Total '054': | | | | | 579,66 | 579,66 | |
| 061 | | | | | | | |
| MÁRCIA ALVES SANTOS | | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 18/07/2023 | 213905 | 30,13 | 30,85 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 18/07/2023 | 213905 | 623,47 | 638,46 | REF: 07/2023 |
| Total '061': | | | | | 653,60 | 669,31 | |
| 063 | | | | | | | |
| MARCUS VINICIUS PAGANO | | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 213906 | 26,72 | 26,72 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 213906 | 552,94 | 552,94 | REF: 07/2023 |
| Total '063': | | | | | 579,66 | 579,66 | |
| 064 | | | | | | | |
| LUCIANA CRISTINA COCURRELLI | | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 213907 | 26,72 | 26,72 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 213907 | 552,94 | 552,94 | REF: 07/2023 |
| Total '064': | | | | | 579,66 | 579,66 | |
| 071 | | | | | | | |
| NAIR GENTIL BERTUZZI VAN DER MEER | | | | | | | |
| Acordos Realizados | 06/2023 | 12/06/2023 | 03/07/2023 | 211221 | 895,62 | 918,93 | |
| Total '071': | | | | | 895,62 | 918,93 | |
| 072 | | | | | | | |
| CHARLES XAVIER E/OU | | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 213909 | 30,13 | 30,13 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 213909 | 623,47 | 623,47 | REF: 07/2023 |
| Total '072': | | | | | 653,60 | 653,60 | |
| 073 | | | | | | | |
| JULIANE DE SOUZA BARBOSA | | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 11/07/2023 | 213910 | 26,72 | 27,29 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 11/07/2023 | 213910 | 552,94 | 564,91 | REF: 07/2023 |
| Total '073': | | | | | 579,66 | 592,20 | |
| 074 | | | | | | | |
| ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA | | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 213911 | 26,72 | 26,72 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 213911 | 552,94 | 552,94 | REF: 07/2023 |
| Total '074': | | | | | 579,66 | 579,66 | |
| 082 | | | | | | | |
| LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO | | | | | | | |
| Fundo Social | 07/2023 | 08/07/2023 | 10/07/2023 | 213913 | 37,71 | 37,71 | REF: 07/2023 |
| Taxa Condominial | 07/2023 | 08/07/2023 | 10/07/2023 | 213913 | 780,31 | 780,31 | REF: 07/2023 |
| Total '082': | | | | | 818,02 | 818,02 | |
| Total: | | | | | 18.062,29 | 18.155,73 | |

| Classe de Conta | Total Lançado | Total Liquidado |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| Acordos Realizados | 895,62 | 918,93 |
| Aluguel Apto. Zelador | 969,74 | 969,74 |
| Fundo Social | 746,70 | 749,91 |
| Taxa Condominial | 15.450,23 | 15.517,15 |
| | 18.062,29 | 18.155,73 |

COMPROVANTES

DE

DESPESAS

DESPESAS

COM

PESSOAL

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

15/08/2023

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/1

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/07/2023 e 31/07/2023

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 CORREIA | 05/07/2023 | Bankline | 833,00 | 833,00 | REFERENTE 06/2023 |
| PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA | 05/07/2023 | Bankline | 1.057,00 | 1.057,00 | REFERENTE 06/2023 |
| DAMIÃO ALVES DA COSTA | 05/07/2023 | Bankline | 1.078,00 | 1.078,00 | REFERENTE 06/2023 |
| OSVALDO TADEU DA SILVA | 05/07/2023 | Bankline | 1.852,00 | 1.852,00 | REFERENTE 06/2023 |
| | | Total Classe: | 4.820,00 | 4.820,00 | |
| Adiantamentos | | | | | |
| OSVALDO TADEU DA SILVA | 20/07/2023 | Bankline | 25,00 | 25,00 | REFERENTE 07/2023 |
| DAMIÃO ALVES DA COSTA | 20/07/2023 | Bankline | 735,00 | 735,00 | REFERENTE 07/2023 |
| PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA | 20/07/2023 | Bankline | 735,00 | 735,00 | REFERENTE 07/2023 |
| | | Total Classe: | 1.495,00 | 1.495,00 | |
| Contribuição Previdenciária (GPS) | | | | | |
| INSS | 20/07/2023 | Bankline | 2.840,99 | 2.840,99 | INSS REFERENTE 06/2023 |
| | | Total Classe: | 2.840,99 | 2.840,99 | |
| FGTS | | | | | |
| FGTS | 05/07/2023 | Bankline | 633,94 | 633,94 | FGTS REFERENTE 06/2023 |
| | | Total Classe: | 633,94 | 633,94 | |
| PIS Folha de Pagamento (Darf 8301) | | | | | |
| PIS | 20/07/2023 | Bankline | 79,24 | 79,24 | PIS REFERENTE 06/2023 |
| | | Total Classe: | 79,24 | 79,24 | |
| IRRF s/ salário (Darf 0561) | | | | | |
| I.R.R.F - RECEITA FEDERAL | 20/07/2023 | Bankline | 147,26 | 147,26 | IRRF REFERENTE 06/2023 |
| | | Total Classe: | 147,26 | 147,26 | |
| Vale Transporte | | | | | |
| OSVALDO TADEU DA SILVA | 26/07/2023 | Bankline | 149,60 | 149,60 | REFERENTE 08/2023 |
| | | Total Classe: | 149,60 | 149,60 | |
| Programas PCMSO/PPRA | | | | | |
| MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - NF:00126849 | 03/07/2023 | Bankline | 162,00 | 162,00 | REFERENTE 06/2023 |
| | | Total Classe: | 162,00 | 162,00 | |
| Férias | | | | | |
| PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA | 21/07/2023 | Bankline | 2.625,00 | 2.625,00 | PERIODO AQUISITIVO 10/2021-10/2022 |
| | | Total Classe: | 2.625,00 | 2.625,00 | |
| Diferença Salarial | | | | | |
| DAMIÃO ALVES DA COSTA | 06/07/2023 | Bankline | 367,20 | 367,20 | REFERENTE 06/2023 |
| PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA | 06/07/2023 | Bankline | 367,20 | 367,20 | REFERENTE 06/2023 |
| | | Total Classe: | 734,40 | 734,40 | |
| Cartão Alimentação/Refeição | | | | | |
| TICKET SERVIÇOS S/A - NF:479631/479621 | 26/07/2023 | Bankline | 2.177,81 | 2.177,81 | REFERENTE 08/2023 |
| | | Total Classe: | 2.177,81 | 2.177,81 | |
| Uniformes | | | | | |
| PAULA SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. - NF:000977752 | 06/07/2023 | Bankline | 95,00 | 95,00 | REF: COMPRA DE BOTA PARA A FAXINEIRA |
| | | Total Classe: | 95,00 | 95,00 | |
| Medicina Preventiva - Baps | | | | | |
| VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - NF:00206712 | 03/07/2023 | Bankline | 112,00 | 112,00 | REFERENTE 07/2023 |
| | | Total Classe: | 112,00 | 112,00 | |
| | | Total Grupo: | 16.072,24 | 16.072,24 | |
| | | Total Condomínio: | 16.072,24 | 16.072,24 | |
| | | Total: | 16.072,24 | 16.072,24 | |

| | | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Funcionário: 00019 - DAMIAO ALVES DA COSTA | | Salário: 1.836,00 | | PIS/ PASEP: 131.01958.93-7 | Admissão: 14/12/2021 |
| Cargo: 517410 - PORTEIRO | | | | Dep. SF: 0 | Dep. IRRF: 0 |
| | | | | Demissão: - | |
| PROVENTOS | | | DESCONTOS | | |
| 1001 - Salário | 30,00 | 1.836,00 | 2030 - Adiantamento salarial | 40,00 | 734,40 |
| 1011 - Hora extra - 100% - Normais | 07:00 | 116,84 | 2031 - Arredondamento - Débito | 0,00 | 1,25 |
| 1012 - DSR - Hora extra | 0,00 | 17,98 | 2080 - INSS | 9,00 | 157,57 |
| 1031 - Arredondamento - Crédito | 0,00 | 0,40 | | | |
| Total | | 1.971,22 | Total | | 893,22 |
| | | | | LÍQUIDO: | 1.078,00 |
| Base INSS: 1.970,82 | Base INSS 13°: 0,00 | Base IRRF Férias: 0,00 | | Base PIS: 1.970,82 | PIS: 19,71 |
| Base IRRF: 1.442,82 | Base IRRF 13°: 0,00 | | | | |
| Base FGTS: 1.970,82 | FGTS: 157,66 | | | | |
| Funcionário: 00016 - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA | | Salário: 819,00 | | PIS/ PASEP: 113.99369.81-9 | Admissão: 01/08/2018 |
| Cargo: 514210 - FAXINEIRA | | | | Dep. SF: 0 | Dep. IRRF: 0 |
| | | | | Demissão: - | |
| PROVENTOS | | | DESCONTOS | | |
| 1001 - Salário | 30,00 | 819,00 | 2031 - Arredondamento - Débito | 0,00 | 0,98 |
| 1031 - Arredondamento - Crédito | 0,00 | 0,64 | 2080 - INSS | 7,50 | 67,56 |
| 1082 - Biênio | 0,00 | 81,90 | | | |
| Total | | 901,54 | Total | | 68,54 |
| | | | | LÍQUIDO: | 833,00 |
| Base INSS: 900,90 | Base INSS 13°: 0,00 | Base IRRF Férias: 0,00 | | Base PIS: 900,90 | PIS: 9,01 |
| Base IRRF: 372,90 | Base IRRF 13°: 0,00 | | | | |
| Base FGTS: 900,90 | FGTS: 72,07 | | | | |
| Funcionário: 00003 - OSVALDO TADEU DA SILVA | | Salário: 1.836,00 | | PIS/ PASEP: 107.20538.32-4 | Admissão: 01/09/2005 |
| Cargo: 517410 - PORTEIRO | | | | Dep. SF: 0 | Dep. IRRF: 0 |
| | | | | Demissão: - | |
| PROVENTOS | | | DESCONTOS | | |
| 1001 - Salário | 30,00 | 1.836,00 | 2018 - Vale transporte | 6,00 | 110,16 |
| 1008 - Adicional noturno | 220:00 | 367,20 | 2030 - Adiantamento salarial | 40,00 | 734,40 |
| 1011 - Hora extra - 100% - Normais | 07:00 | 116,84 | 2031 - Arredondamento - Débito | 0,00 | 1,11 |
| 1012 - DSR - Hora extra | 0,00 | 17,98 | 2080 - INSS | 12,00 | 261,14 |
| 1031 - Arredondamento - Crédito | 0,00 | 0,50 | 2090 - IRRF | 7,50 | 25,81 |
| 1082 - Biênio | 0,00 | 275,40 | | | |
| 1088 - DSR - Adicional Noturno | 0,00 | 56,49 | | | |
| 1504 - Biênio Sobre Adicional Noturno | 0,00 | 55,08 | | | |
| 1505 - Hora Reduzida | 27:00 | 225,33 | | | |
| 1527 - Biênio Hora Reduzida | 0,00 | 33,80 | | | |
| Total | | 2.984,62 | Total | | 1.132,62 |
| | | | | LÍQUIDO: | 1.852,00 |
| Base INSS: 2.984,12 | Base INSS 13°: 0,00 | Base IRRF Férias: 0,00 | | Base PIS: 2.984,12 | PIS: 29,84 |
| Base IRRF: 2.456,12 | Base IRRF 13°: 0,00 | | | | |
| Base FGTS: 2.984,12 | FGTS: 238,72 | | | | |
| Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA | | Salário: 1.836,00 | | PIS/ PASEP: 201.53417.96-4 | Admissão: 10/10/2019 |
| Cargo: 517410 - PORTEIRO | | | | Dep. SF: 0 | Dep. IRRF: 0 |
| | | | | Demissão: - | |
| PROVENTOS | | | DESCONTOS | | |
| 1001 - Salário | 30,00 | 1.836,00 | 2018 - Vale transporte | 6,00 | 110,16 |
| 1011 - Hora extra - 100% - Normais | 07:00 | 116,84 | 2030 - Adiantamento salarial | 40,00 | 734,40 |
| 1012 - DSR - Hora extra | 0,00 | 17,98 | 2031 - Arredondamento - Débito | 0,00 | 1,31 |
| 1031 - Arredondamento - Crédito | 0,00 | 0,77 | 2080 - INSS | 9,00 | 166,36 |
| 1082 - Biênio | 0,00 | 91,80 | | | |
| 1503 - Biênio Sobre Hora Extra 100% - Nc | 0,00 | 5,84 | | | |
| Total | | 2.069,23 | Total | | 1.012,23 |
| | | | | LÍQUIDO: | 1.057,00 |
| Base INSS: 2.068,46 | Base INSS 13°: 0,00 | Base IRRF Férias: 0,00 | | Base PIS: 2.068,46 | PIS: 20,68 |
| Base IRRF: 1.540,46 | Base IRRF 13°: 0,00 | | | | |
| Base FGTS: 2.068,46 | FGTS: 165,47 | | | | |



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360**

Conta corrente: **47626 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **HELENA DE OLIVEIRA CORREIA**

Agência: **0846**

Conta poupança: **44779 - 5 / 0**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 05/07/2023 às 14:55:28 via Sispag, CTRL 383689816000019.

Autenticação:

20CB5562976D280C32A4C357D8295D17C3B235BF

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



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **1667/74038-3**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

dados da transação

valor: **R\$ 1.057,00**

data da transferência: **05/07/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

04D0B266BF808DA710E588BC66478DEA7175A113

ID da transação:

E60701190202307051741DY57VA3UBX2

controle:

000047186232321

transação efetuada em **05/07/2023 às 14:41:34** via Sispag.



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\$ 1.078,00**

data da transferência: **05/07/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

EED1D04601A99D58F9DC1D8CCAB8040EE698B7AE

ID da transação:

E60701190202307051741DY5D5OKJXAC

controle:

000047186232091

transação efetuada em **05/07/2023 às 14:41:33** 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\$ 1.852,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 05/07/2023 às 14:41:32 via Sispag, CTRL 583681595000011.

Autenticação:

0A2B5A08770C28D3DC0987214AECDB6269C40445

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: 1.442,82 | 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 | 24,48 | | |
| 1031 - Arredondamento - Crédito | 0,00 | 0,52 | | |
| Total | | 25,00 | Total | 0,00 |

LÍQUIDO: 25,00

| | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------|--|
| Base INSS: 0,00 | Base INSS 13°: 0,00 | | |
| Base IRRF: 2.456,12 | 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: 1.540,46 | Base IRRF 13°: 0,00 | Base IRRF Férias: 0,00 | |
| Base FGTS: 0,00 | FGTS: 0,00 | | |



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\$ 25,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 20/07/2023 às 07:19:13 via Sispag, CTRL 983962426000016.

Autenticação:

BDF9AAF452FE756754ED51D6A1EAD85C97F53218

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



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: **20/07/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E4C6567F93D8CD28E4F486FBD67FEAD00BE69554

ID da transação:

E60701190202307200317DY5FM8RG2AM

controle:

000047201239595

transação efetuada em **20/07/2023 às 03:17:09 via Sispag.**



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 21/07/2023 às 13:50:27 via Sispag, CTRL 786353938000018.

Autenticação:

B5B9316916B4F227429BCFE2088BDDD3BB9FC136

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



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **20/07/2023**
período de apuração: **30/06/2023**
número do CPF ou CNPJ: **64.030.141/0001-30**
código da receita: **7500**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **20/07/2023**
valor principal: **R\$ 2.840,99**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 2.840,99**

autenticação: **34120072310000155057446**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 386249064000018**

autenticação digital Itaú:

2794C727D487CF047EDAD8AD6822EBEF9C480EB5

transação efetuada em 20/07/2023 às 18:12:09h 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**

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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0360** Conta: **47626 - 1**

Nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858400000060 339401792301 707678050866 403014100010**

CNPJ: **64030141000130**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.07.2023**

Competência: **06/2023**

Valor Recolhido: **R\$ 633,94**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 05/07/2023 às 14:41:32 via Sispag, CTRL 183679785000019.

Autenticação:

0D05F48ECB9205A22B12DFCB7B5B17E11D6153A9

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **20/07/2023**
período de apuração: **30/06/2023**
número do CPF ou CNPJ: **64.030.141/0001-30**
código da receita: **8301**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **20/07/2023**
valor principal: **R\$ 79,24**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 79,24**

autenticação: **34120072310000155059930**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 186237102000019**

autenticação digital Itaú:

F4C721C38748FBE3ABE2B3869BC53F5ABE99CB68

transação efetuada em 20/07/2023 às 18:15:03h 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

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **20/07/2023**
período de apuração: **30/06/2023**
número do CPF ou CNPJ: **64.030.141/0001-30**
código da receita: **0561**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **20/07/2023**
valor principal: **R\$ 147,26**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 147,26**

autenticação: **34120072310000155058611**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 586240322000013**

autenticação digital Itaú:

D7FF0AD6C2DD41AB8477CAD9689C0D71A610D374

transação efetuada em 20/07/2023 às 18:13:35h 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**

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



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta 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\$ 149,60**


Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 26/07/2023 às 18:18:06 via Sispag, CTRL 787022156000013.

Autenticação:

414F68CFD597710BF7A0701C4B1DE64E33E82360

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

| | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 129601, emitido em 26/06/2023 20230626u17026053000184 | Número da Nota 00126849 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 26/06/2023 10:39:03 | | | |
| | Código de Verificação TDAl-SF8Y | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ: 17.026.053/0001-84 Inscrição Municipal: 4.621.548-4 Nome/Razão Social: MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA Endereço: R BR DE ITAPETININGA 151, CONJ 33 E 34 - REPUBLICA - CEP: 01042-909 Município: São Paulo UF: SP | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA Inscrição Municipal: 2.718.174-0 CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Endereço: R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240 Município: São Paulo UF: SP E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br | | | | |
| INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ---- | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| 1 Coordenação do PCMSO (NR-7) - 0,00 Cada = 0,00 3 Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) - 6,50 Cada = 19,50 1 MENSAL Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR NR 1 - 40,50 Cada = 40,50 1 MENSAL Coordenação e Elaboração LTCAT ; RGPS 3.048/99 - 40,50 Cada = 40,50 3 Coordenação eSocial SST - Portaria SERFB/SEPRT/ME nº 71/2021 - 6,50 Cada = 19,50 3 Quantidade de Funcionários - 14,00 Cada = 42,00 Valor Líquido: R\$ 162,00 | | | | |
| VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 162,00 | | | | |
| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
| - | - | - | - | - |
| Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina. | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | 162,00 | 2,00% | 3,24 | 0,32 |
| Município da Prestação do Serviço | | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |
| - | | - | R\$ 26,65 (16,45%) / IBPT | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 129601, emitido em 26/06/2023; (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 09941 16487 640175 05170 070006 5 94120000016200 | |
| Beneficiário: MEDICAL ASSESSORIA E M T LTDA | CPF/CNPJ do beneficiário: 17.026.053/0001-84 | Data de vencimento: 15/07/2023 | |
| Razão Social: MEDICAL ASSESSORIA E M T LTD | | Valor do boleto (R\$): 162,00 | |
| | | (-) 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\$): 162,00 | |
| | | Data de pagamento: 03/07/2023 | |
| Autenticação mecânica 326E19EEC0541509914EE2701BD1A0BFC1823770 | | Pagamento realizado em espécie: Não | |

Operação efetuada em **03/07/2023 às 15:53:40** via Sispag, CTRL **983266586000034**.

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: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA
 CTPS: 013208 Série: 00377
 Período Aquisitivo: 10/10/2021 a 09/10/2022

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

Período de gozo: 01/08/2023 a 30/08/2023
 Período de abono:
 Retorno ao trabalho: 31/08/2023
 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 , 30 de Junho de 2023

Paulo Ezequiel Marques França
 PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA

[Assinatura]
 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA
 Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA
 Período Aquisitivo: 10/10/2021 a 09/10/2022
 Faltas Injustificadas: 0
 Período Abono:
 CTPS: 013208 Série: 00377
 Período Gozo: 01/08/2023 a 30/08/2023
 Salário: 1.836,00 Média: 406,55
 Rem. Base p/ Férias: 2.242,55
 Dias Abono: 0

| PROVENTOS | | DESCONTOS | | | |
|-------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------|-------|-----------------|
| 1031 - Arredondamento - Crédito | 0,00 | 0,69 | 2083 - INSS Férias Antecipação | 12,00 | 250,28 |
| 1040 - Férias Antecipação | 30,00 | 2.170,21 | 2093 - IRRF Férias Antecipação | 7,50 | 19,02 |
| 1041 - 1/3 sobre férias Antecipação | 0,00 | 723,40 | | | |
| Total | | 2.894,30 | Total | | 269,30 |
| | | | VALOR LÍQUIDO A RECEBER | | 2.625,00 |

Recebi a importância de R\$2.625,00 (dois mil e seiscentos e vinte e cinco reais) referente as Férias, conforme demonstração acima.

SAO PAULO , 28 de Julho de 2023

Paulo Ezequiel Marques França
 PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **1667/74038-3**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

dados da transação

valor: **R\$ 2.625,00**

data da transferência: **21/07/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4101D364B261DF626B272E199716795E596ADB02

ID da transação:

E60701190202307212004DY5S5D4N4BY

controle:

000047202237349

transação efetuada em **21/07/2023 às 17:04:40** via Sispag.



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**
data da transferência: **06/07/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

Recibo de Pagamento - Avulsos

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA
RUA JOAQUIM, 125 - VILA MARARI, SAO PAULO
64.030.141/0001-30

JULHO/2023


Funcionário : 00019 - DAMIAO ALVES DA COSTA
Departamento: PORTARIA
Data admissão: 14/12/2021

Cargo : 517410 -PORTEIRO
Seção:
Data pagamento: 04/08/2023


| 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 ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
CPF / CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**
agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA**
CPF / CNPJ do recebedor: *******003410-****
instituição: **ITAU UNIBANCO S A**
agência/conta: **1667/74038-3**
tipo de conta: **Conta Poupanca**

dados da transação

valor: **R\$ 367,20**
data da transferência: **06/07/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

| Recibo de Pagamento - Avulsos | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------|
| CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA RUA JOAQUIM, 125 - VILA MARARI, SAO PAULO 64.030.141/0001-30 | | | JULHO/2023 | | |
| Funcionário : 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA | | | Cargo : 517410 -PORTEIRO | | |
| Departamento: | | | Seção: | | |
| Data admissão: 10/10/2019 | | | Data pagamento: 04/08/2023 | | |
| 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: *Paulo Ezequiel*
 DATA: *07/07/2023*

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 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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 27/07/2023 |
| 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 26/07/23 | No. Do documento 12391063 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 26/07/23 | Nosso Número 176/12391063-5 |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.177,81 |
| 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: 14107855 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CNPJ/CPF - 64030141000130 Endereço: R JOAQUIM 125 04402-240 VILA MARARI SAO PAULO SP Sacador/Avalista: | | | | | |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 39106.350265 20030.640005 1 94240000217781

| | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 27/07/2023 |
| Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4 |
| Data do documento 26/07/23 | No. Do documento 12391063 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 26/07/23 | Nosso Número 176/12391063-5 |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.177,81 |
| 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: 14107855 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
479631-ND

Data de Emissão
28/07/2023

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: 14107855 Ped GP: 45069526 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 |
|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 479631-ND | R\$ 1.586,25 | 28/07/2023 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 479631 de 28/07/2023.



NOTA DE DEBITO

Número
479621-ND

Data de Emissão
28/07/2023

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\$591,56
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 14107855 Ped GP: 45069527 Contrato: 1702790033121 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 591,56

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

| NOTA DE DEBITO N° | VALOR DE NOTA DE DEBITO | FORMA DE PAGAMENTO |
|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 479621-ND | R\$ 591,56 | 28/07/2023 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 479621 de 28/07/2023.

**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 76122 39106 350265 20030 640005 1 94240000217781 |
| Beneficiário: TICKET SERVICOS S A | CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74 | Data de vencimento: 27/07/2023 |
| Razão Social: TICKET SERVICOS S A | | Valor do boleto (R\$): 2.177,81 |
| | | (-) 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\$): 2.177,81 |
| | | Data de pagamento: 26/07/2023 |
| Autenticação mecânica D2097B4CD10507BDB355B9A4E1E7529FBEC2F0A5 | | Pagamento realizado em espécie: Não |

Operação efetuada em 26/07/2023 às 18:18:06 via Sispag, CTRL 387025870000015.

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



30
horas

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: **HELENA DE OLIVEIRA CORREIA**

CPF / CNPJ do recebedor: *******919261-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **0846/44779-5**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

dados da transação

valor: **R\$ 95,00**

data da transferência: **06/07/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4B4839B54ABB86D38D7A59D47B6515CB6B3B06CF

ID da transação:

E60701190202307062145DY5XKVRLIQ7

controle:

000047187231504

transação efetuada em **06/07/2023 às 18:45:01** via **Sispag**.

VIA CREDITO
SAB 06/07/2023
COMPRA

AV 26/06/2023 - 11:55:31

CNPJ 4
Extra
C

VISA - ****4016
HELENA CORREIA
Aprovada com senha

SN: 6K661659 - 3 24.0

stone
CIRURGICA CUPECE
CNPJ: 41.088.616/0001-43

CRÉDITO
R\$ 95,00

AUT: 066.

)- SAT
IR\$

| | | |
|--|----------------------|--------------|
| 001 7909066543694 BOTA C MEDIO EVA SOFT WORKS ANTIDER REF BB65 PRETO 40 | 1 PR X 95,00 (0,00)* | 95,00 |
| Total bruto de itens | | 95,00 |
| Total de descontos sobre item | | - 0,00 |
| Total de acréscimos sobre item | | 0,00 |
| Total R\$ | | 95,00 |
| Cartão de Crédito | | 95,00 |

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,00
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT

3523 0641 0886 1600 0143 5900 0977 7520 0339 5152 4935


Consumidor:
Consumidor
No. Serie do SAT 000977752
26/06/2023 - 11:55:31

Consulte o QR CODE pelo
Aplicativo "De olho na nota",
disponível na APPStore (Apple)
e Play Store (Android)

* Valor aproximado dos tributos do item

Desenvolvido por: Futura Sistemas

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

| | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 218791 Série RPS, emitido em 01/07/2023 20230703u43489562000153 | Número da Nota 00206712 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 02/07/2023 15:01:45 | | | |
| | Código de Verificação S1JX-V1XQ | | | |
| 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 07/2023 | | | | |
| 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 218791 Série RPS, emitido em 01/07/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023; | | | | |

**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 19848 958088 92801 530004 7 94120000011200 | |
| Beneficiário: VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV LT | CPF/CNPJ do beneficiário: 43.489.562/0001-53 | Data de vencimento: 15/07/2023 | |
| 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: 03/07/2023 | |
| Autenticação mecânica 19434B79423E2BB6419A9CB904EA10CA3A723D53 | | Pagamento realizado em espécie: Não | |

Operação efetuada em **03/07/2023** às **15:53:41** via Sispag, CTRL **983266586000042**.

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 01/07/2023 e 31/07/2023

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:52118811 | 12/07/2023 | Débito Aut. | 91,28 | 91,28 | CONSUMO DE 100KWH REFERENTE 06/2023 |
| | | Total Classe: | 91,28 | 91,28 | |
| Consumo de água SABESP - NF:202363290957 | 19/07/2023 | Débito Aut. | 2.381,97 | 2.381,97 | CONSUMO DE 302 M³ REFERENTE 06/2023 |
| | | Total Classe: | 2.381,97 | 2.381,97 | |
| | | Total Grupo: | 2.473,25 | 2.473,25 | |
| | | Total Condomínio: | 2.473,25 | 2.473,25 | |
| | | Total: | 2.473,25 | 2.473,25 | |



Eletrópolis Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
 Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjunto 1 a 4
 Andar 17 - Sala 23 - Torre B1 - Vila Gerândias - São Paulo/SP - CEP: 04794-000
 CNPJ: 01.495.227/0001-92 - Insc. no Estado: 133.122.692.117
 Registro Especial Procc. Nº 16.00025-050924-1/05

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO DA TARIFA DE CONSUMIDOR | | TIPO DE ESTABELECIMENTO |
| B-B3 - Convencional - COMÉRCIO, SERVIÇOS E OUTRAS ATIV. - ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL | | Trifásico |
| CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA R. JOAQUIM 125 ADM CEP: 04402-240 SAO PAULO - SP | | INSCRIÇÃO DE IMPLANT. DE TENSÃO |
| | | 0051012472 |
| | | NÚMERO DE LEVANTE |
| | | 0021243277 |

| | | |
|-----------------------|--------------|-----------|
| MES/ANO DE REFERÊNCIA | VALOR DEBÍTO | PAGAMENTO |
| JUN 2023 | 12 JUL 2023 | 91,28 |

| | |
|--|--|
| INFORMAÇÕES GERAIS | |
| Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica BE25 7FF4 B861 1B3C CAE9 0FAD 32A0 589E NOTA FISCAL Nº 521118611 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO: 26/06/2023 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial) CPF/CNPJ 64 030 14 1/0001-30 e INSC EST | |

| | |
|--|--|
| DEBITOS AUTOMÁTICOS | |
| Débito Automático BANCO ITAÚ S.A. Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE | |

| | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DEBITOS AUTOMÁTICOS | DEBITOS AUTOMÁTICOS | DEBITOS AUTOMÁTICOS | DEBITOS AUTOMÁTICOS | DEBITOS AUTOMÁTICOS |
| 25 MAI | 26 JUN | 32 | 26 JUL | |

| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------|---------|----------------------------------|------|-----------------------------|-------|
| CCI | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QTDE | TARIFA | BASE | ALIQ | ICMS | VALOR |
| 0905 | USO SIST. DISTR. (TUSD) | 100,0 | 0,48300 | 48,30 | 16% | 6,69 | 48,30 |
| 0601 | ENERGIA (TE) | 100,0 | 0,31760 | 31,76 | 16% | 5,73 | 31,76 |
| 0599 | PIS/PASEP (1,05%) | | | 0,68 | 16% | 0,16 | 0,68 |
| 0599 | COFINS (4,61%) | | | 4,08 | 16% | 0,73 | 4,08 |
| 0607 | COSP - SÃO PAULO - MUNICIPAL | | | | | | 6,36 |
| CONVENCIONAL | | | | Tarifas aplicadas (sem impostos) | | 0,35603 (TUSD) 0,26046 (TE) | |
| Valor Total dos Tributos: 10,30 | | | | | | | |

| MES/ANO | WH | DIAS |
|---------|------|------|
| JUN/23 | 100 | 32 |
| MAR/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 | 30 |
| JUL/22 | 1280 | 31 |
| JUN/22 | 1160 | 30 |

| DEBITOS AUTOMÁTICOS | BASE DE CÁLCULO (R\$) | TARIFA (R\$) | VALOR (R\$) |
|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS | 65,02 | 10,00% | 6,50 |
| PIS/PASEP | 69,72 | 1,05% | 0,73 |
| COFINS | 69,72 | 4,61% | 3,35 |

| Medidor | Grandezas | Postos Tarifários | Lectura Anterior | Lectura Atual | Const. Medidor | Consumo kWh |
|---------------------|-----------|-------------------|------------------|---------------|----------------|-------------|
| 0000000000005073508 | ENRG ATV | UNICO | 4102 | 4102 | 40,00000 | 100 |

| | |
|-----------------------------|--|
| MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SP | |
|-----------------------------|--|

Eletrópolis Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
 Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjunto 1 a 4
 Andar 17 - Sala 23 - Torre B1 - Vila Gerândias - São Paulo/SP - CEP: 04794-000
 CNPJ: 01.495.227/0001-92 - Insc. no Estado: 133.122.692.117
 Registro Especial Procc. Nº 16.00025-050924-1/05



Autenticação Mecânica.

• 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.
 • Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município da distribuidora, no campo: "Para Você, Informáticos e Classificados - Conta de energia".
 • Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município da distribuidora, no campo: "Para Você, Informáticos e Classificados - Conta de energia".

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 61207764001 SOR202363290957 FATURAMENTO 10/07/2023
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

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

Cod. Cliente: 1962510270 Inac. Estadual: 11111111111
 PDE/RGI: 0061207764 Hldrometro: D19B734710 Laore:

Economias: RES: 32 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 10/07/2023 Proxima leitura: 09/08/2023
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

| Agua | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
|------|------------------|--------------------|--------------|---------|------------|
| | 09/06/23 - 13231 | 10/07/23 - 13633.0 | 302.0 | 31 | 326.33 |

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

| | 08/01/23 | 08/02/23 | 08/03/23 | 08/04/23 | 08/05/23 | 08/06/23 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Agua | 325R | 333R | 310R | 325R | 326R | 333R |

| Agua | | | | Esgoto | | |
|---------------------|--------|--------------|-------------|--------|--------------|-------------|
| (M3 x Nro. Econom.) | (M3) | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) | (M3) | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) |
| De 0 A 330,56 | Minimo | 3,58 | 1.185,06 | Minimo | 3,58 | 1.185,06 |

| | | |
|------------------------------------|----------|-----------------|
| Subtotal | 1.185,06 | 1.185,06 |
| TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) | | 2.370,12 |

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

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

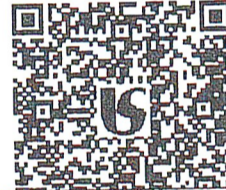
DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0061207764

| | |
|--------------------|----------|
| Agua | 1.185,06 |
| Esgoto | 1.185,06 |
| Tx. de Regulacao - | 0,50 |
| | 11,85 |

TOTAL (R\$) 2.381,97
VENCIMENTO 19/07/2023

PAGUE SUA
 FATURA
 COM O PIX



8105967172898

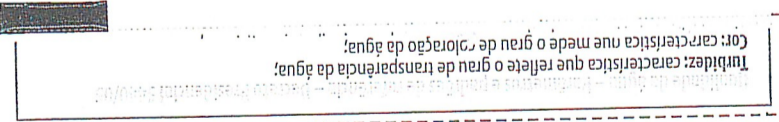
VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras

| Cod. Fornecimento | Data Emissao | Vencimento | Total |
|-------------------|--------------|------------|----------|
| 61207764001 | 10/07/2023 | 19/07/2023 | 2.381,97 |

Cod. Sabesp: 100.120.040.0185.0066.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso



www.sabesp.com.br

DESPESAS

DE



MANUTENÇÃO

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/07/2023 e 31/07/2023

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:168315 | 03/07/2023 | Bankline | 731,15 | 731,15 | REFERENTE 06/2023 |
| | | Total Classe: | 731,15 | 731,15 | |
| Manutenção de bombas de água | | | | | |
| CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - NF:247175 | 03/07/2023 | Bankline | 503,80 | 503,80 | REFERENTE 07/2023 |
| | | Total Classe: | 503,80 | 503,80 | |
| Manutenção dos Portões/Interfones | | | | | |
| COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - NF:008643 | 03/07/2023 | Bankline | 417,68 | 417,68 | REFERENTE 06/2023 |
| | | Total Classe: | 417,68 | 417,68 | |
| Pagamento de tributos | | | | | |
| CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - NF:247175 | 26/07/2023 | Bankline | 24,56 | 24,56 | PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 07/2023 |
| CREL ELEVADORES LTDA - NF:168315 | 26/07/2023 | Bankline | 35,65 | 35,65 | PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 07/2023 |
| | | Total Classe: | 60,21 | 60,21 | |
| | | Total Grupo: | 1.712,84 | 1.712,84 | |
| | | Total Condomínio: | 1.712,84 | 1.712,84 | |
| | | Total: | 1.712,84 | 1.712,84 | |

| | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 136456 Série 1, emitido em 05/06/2023 20230616u45172046000126 | Número da Nota 00168315 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 05/06/2023 11:08:09 Código de Verificação ZDIJ-L3KN | | | |
| 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. JUN/2023 - R\$ 766,80 Valor-> 731,15 - Vencimento -> 17/07/23 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"><i>Doc. 35.65</i></div> | | | | |
| 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 | 6,00% | 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 136456 Série 1, emitido em 05/06/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023; | | | | |


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 031269 70007 170007 3 94140000073115 | |
| Beneficiário: | CREL ELEVADORES LIMITADA | CPF/CNPJ do beneficiário: | 45.172.046/0001-26 |
| Razão Social: | CREL ELEVADORES LIMITADA | Data de vencimento: | 17/07/2023 |
| | | 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: | 03/07/2023 |
| Autenticação mecânica A4CC0C988C6C863646CA87CAB5F4A388E40C31B1 | | Pagamento realizado em espécie: | Não |

Operação efetuada em 03/07/2023 às 15:53:41 via Sispag, CTRL 783274388000022.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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

Número da Nota

247175

Data e Hora de Emissão

01/06/2023 11:52:

Código de Verificação

3G4CJPIQ

RPS Nº 251415

SÉRIE 1 EMITIDO EM 01/06/2023 11:52:

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 JUNHO/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 251415 Série: 1 , Emitido 01/06/2023 11:52:52

BANCO ITAU SA |341-7|

RECIBO DO SACADO

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Cedente: CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP | Agência/Código 0641 / 656962 | Data do Documento 01/06/2023 | Vencimento: 15/07/2023 |
| Sacado: C.E.MARCIA | Número do Documento 251415 / 1 | Nosso Número 109002318519 | (=) Valor do Documento 503,80 |

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA |341-7|

34191.09008 23185.190644 16569.620004 4 94120000050380

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. | | | | | Vencimento: 15/07/2023 |
| Beneficiário: CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0641 / 656962 |
| Endereço Beneficiário: AV. DAMASCENO VIEIRA, 90 90 - null - VILA MASCOTE SÃO PAULO -SP CEP: 04.363-040 | | | | | CNPJ: 05.191.136/0001-40 |
| Data do Documento 01/06/2023 | Número do Documento 251415 1 | Esp. Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 06/06/2023 | Nosso Número 109002318519 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 503,80 |
| Instruções: (Todas as informações desse bloquete são de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.) | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| Após vencimento cobrar juros de 3% ao mês | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Número da NFS- 247175 | | | | | |
| 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 23185 190644 16569 620004 4 94120000050380 | |
| Beneficiário: CBE CONSERVADORA DE B LTDA | CPF/CNPJ do beneficiário: 05.191.136/0001-40 | Data de vencimento: 15/07/2023 | |
| 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: 03/07/2023 | |
| Autenticação mecânica 4DC221C48AF31F01B50A5D0CF7C5E42D9201B2BD | | Pagamento realizado em espécie: Não | |

Operação efetuada em 03/07/2023 às 15:53:41 via Sispag, CTRL 983266586000059.

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-eNúmero da Nota
00008643Data e Hora de Emissão
15/06/2023 13:56:48Código de Verificação
CTUD-TSU1

20230615u46087680000123

RPS Nº 8691 Série U, emitido em 15/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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**CPF/CNPJ: **64.030.141/0001-30**

Inscrição Municipal:

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 SERVIÇOSSERVICO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO
Vencto.: 06/07/2023

R\$ 417,68

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

* RECEBEMOS OS SERVICOS CONSTANTES *
* NESSA NOTA FISCAL ELETRONICA ***VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 417,68**

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

Código do Serviço
7498 - MANUTENCAO - ANEXO IV

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 8691 Série U, emitido em 15/06/2023, (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 09289 51502 630190 28875 290000 2 94030000041768 | |
| Beneficiário: COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP | CPF/CNPJ do beneficiário: 46.087.680/0001-23 | Data de vencimento: 06/07/2023 | |
| Razão Social: COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP | | Valor do boleto (R\$): 417,68 | |
| | | (-) 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\$): 417,68 | |
| | | Data de pagamento: 03/07/2023 | |
| Autenticação mecânica A1F1187589306EF9ACA822611B1EC415A263B950 | | Pagamento realizado em espécie: Não | |

Operação efetuada em **03/07/2023** às **17:45:23** via Sispag, CTRL **383323720000010**.

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: **26/07/2023**
período de apuração: **15/07/2023**
número do CPF ou CNPJ: **64.030.141/0001-30**
código da receita: **5952**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **20/08/2023**
valor principal: **R\$ 24,56**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 24,56**

autenticação: **34126072310000155743375**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 587017044000011**

autenticação digital Itaú:

3B5F8AEE7E706D19F991C8B6DAEE60CA13A78C52

transação efetuada em 26/07/2023 às 18:18:06h 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: **26/07/2023**
período de apuração: **17/07/2023**
número do CPF ou CNPJ: **64.030.141/0001-30**
código da receita: **5952**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **20/08/2023**
valor principal: **R\$ 35,65**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 35,65**

autenticação: 34126072310000155743475

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 587017044000029**

autenticação digital Itaú:

32D83925DFF0BD80C5BE33F222E7D81B6854DA5B

transação efetuada em 26/07/2023 às 18:18:07h 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 01/07/2023 e 31/07/2023

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 Limpeza caixa de água CLS CONTINENTAL SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA - NF:11003 | 03/07/2023 | Bankline | 740,00 | 740,00 | PARCELA 01/02- HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D ÁGUA, DESINSETIZAÇÃO E DES RATIZAÇÃO |
| | | Total Classe: | 740,00 | 740,00 | |
| | | Total Grupo: | 740,00 | 740,00 | |
| | | Total Condomínio: | 740,00 | 740,00 | |
| | | Total: | 740,00 | 740,00 | |

**PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES**

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

| | | | |
|-------------|-------------|---------------|-----------|
| Número RPS: | Número Nota | Data Emissão: | Chave: |
| | 11003 | 14/06/2023 | LBRH-QYIB |

CLS CONTINENTAL SOLUCAO AMBIENTAL LTDA

R VER NESCLAR FARIA GUIMARAES, 62 - VL MOGI MODERNO
 MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08717380
 CNPJ/CPF: 02354281000106 Inscr. Estadual/RG: 454608144110
 Email: financeiro@clscontinental.com.br
 Telefone: (011)034271727 CCM 46911 Inscr. Municipal: 046.911-4

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES CNAE: 8122-2/00

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 06/2023 Mun. Prestação do Serviço: Diadema - SP
 Atividade: 07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

| | | | | | | |
|---------------------------|------------|-------|-----------|----------|------------|---------|
| Nota Fiscal Fatura | Fatura Nro | 11003 | Valor R\$ | 1.480,00 | Vencimento | A prazo |
|---------------------------|------------|-------|-----------|----------|------------|---------|

Dados do Tomador de Serviço

Condomínio Edifício Marcla
 Rua Joaquim, 125 - Vila Marari
 Diadema - SP - - CEP: 04402-240
 CNPJ/CPF: 64.030.141/0001-30 Inscrição Inscrição Municipal:
 E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br; fabiana@nunezaldin.com.br; robsontome@hotmail.com
 End. Cobrança: O mesmo

Dados do Intermediário

- - - - CEP: CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

| | |
|--------------------------|--|
| Valor por extenso | HUM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS |
|--------------------------|--|

| Qtd | Un | Discriminação dos Serviços | Valor | Valor Total |
|-----|----|--|----------|-------------|
| 1 | | Higienização de caixas d agua, desinsetização e desratização | 1.480,00 | 1.480,00 |

Vencimentos

1 - 02/07/2023 R\$ 740,00 2 - 02/08/2023 R\$ 740,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À prazo

| | |
|----------------------|-------------|
| Total dos Serviços | 1.480,00 |
| Total de Deduções | 0,00 |
| ISS SEM RETENÇÃO | 5,00% 74,00 |
| Desc. Incondicionado | 0,00 |
| Desc. Condicionado | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------------------|
| Total da Nota | RETENÇÕES | | | | | | | | Total Líquido |
| | 1.480,00 | ISS 0,00 | IRRF 0,00 | PIS 0,00 | COFINS 0,00 | CSLL 0,00 | INSS 0,00 | OUTROS 0,00 | |

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

**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 04305 100770 53894 060002 8 93990000074000 | |
| Beneficiário: | CLS CONTINENTAL S A LTDA | CPF/CNPJ do beneficiário: | 02.354.281/0001-06 |
| Razão Social: | CLS CONTINENTAL S A LTDA | Data de vencimento: | 02/07/2023 |
| | | Valor do boleto (R\$): | 740,00 |
| | | (-) Desconto (R\$): | 0,00 |
| | | (+) Mora/Multa (R\$): | 0,00 |
| Pagador: | COND ED MARCIA | (=) Valor do pagamento (R\$): | 740,00 |
| | | CPF/CNPJ do pagador: | 64.030.141/0001-30 |
| | | Data de pagamento: | 03/07/2023 |
| Autenticação mecânica 301AB740B46B7A27CB732AA24557EDF1F4C60266 | | Pagamento realizado em espécie: | Não |

Operação efetuada em **03/07/2023** às **15:53:40** via Sispag, CTRL **983266586000018**.

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

HONORÁRIOS

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

15/08/2023

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/1

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Grupo: Honorários Classe: todas Fornecedor: todos

| Classe da Conta | Pagamento | Tipo Pcto. | Valor Lcto | Valor Pago | Descrição |
|--|------------|-------------------|------------|------------|---|
| MÁRCIA Honorários Honorários de administração NUÑEZ ALDIN ADM LTDA | 20/07/2023 | Bankline | 1.986,00 | 1.986,00 | TAXA CONDOMINIAL REFERENTE 06/2023 |
| | | Total Classe: | 1.986,00 | 1.986,00 | |
| Reembolso para Administradora NUÑEZ ALDIN ADM LTDA | 20/07/2023 | Bankline | 145,00 | 145,00 | REF: GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS - PAGUE.ADM.BR |
| | | Total Classe: | 145,00 | 145,00 | |
| | | Total Grupo: | 2.131,00 | 2.131,00 | |
| | | Total Condomínio: | 2.131,00 | 2.131,00 | |
| | | Total: | 2.131,00 | 2.131,00 | |

BANCO ITAÚ S/A

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Até o vencimento em qualquer banco

Beneficiário / Condomínio CNPJ/CPF: 00.480.054/0001-00
NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS - Rua Palácios, 23. - Jd. Prudência - SÃO PAULO/SP - 04368-115

Uso do Banco Carteira Data do Documento Num. do Documento Espécie Data do Processamento
109 18/07/2023 -/047 R\$ 18/07/2023

DESCRIÇÃO:

COBRANÇA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 06/2023

REEMBOLSO GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS - PAGUE.ADM.BR

VALIDO COMO RECIBO APOS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento 20/07/2023
Agência / Código do Beneficiário 0767 / 29751-8
Nosso Número 109/00215052-5
(=) Valor do Documento 2.131,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2023
SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REF: 06/2023 1.986,00
GESTÃO DE PAGAMENTOS- PAGUE.ADM.BR - GESTÃO DE
PAGAMENTOS ELETRONICOS 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



Banco Itaú S.A.

341-7 34191.09008 21505.250767 72975.180000 8 94170000213100

Local de pagamento
Até o vencimento em qualquer banco

Vencimento 20/07/2023

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 18/07/2023 Num. do Documento -/047 Espécie DOC NS Aceite N Data do Processamento 18/07/2023

Nosso Número 109/00215052-5

Uso do Banco Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade Valor

(=) Valor do Documento 2.131,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário
NÃO RECEBER APOS 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 ADM BENS SC LTDA CNPJ:00.480.054/0001-00

()NÚÑEZ ALDIN -

Sacador/Avalista

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 21505 250767 72975 180000 8 94170000213100 | |
| 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: | 20/07/2023 |
| | | Valor do boleto (R\$): | 2.131,00 |
| | | (-) Desconto (R\$): | 0,00 |
| | | (+)Mora/Multa (R\$): | 0,00 |
| Pagador: | CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA | (=) Valor do pagamento (R\$): | 2.131,00 |
| | | CPF/CNPJ do pagador: | 64.030.141/0001-30 |
| | | Data de pagamento: | 20/07/2023 |
| Autenticação mecânica 5854D428E90A6725BE9F6EE92952F2E2F7C43C2B | | Pagamento realizado em espécie: | Não |

Operação efetuada em 20/07/2023 às 18:09:46 via Sispag, CTRL 586239048000018.

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

EVENTUAIS


CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/07/2023 e 31/07/2023

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 JVL ACESSORIOS E MAGAZINE LTDA - NF:010288 | 12/07/2023 | Bankline | 88,00 | 88,00 | REF: COMPRA DE KIT LÂMPADAS LED |
| | | Total Classe: | 88,00 | 88,00 | |
| | | Total Grupo: | 88,00 | 88,00 | |
| | | Total Condomínio: | 88,00 | 88,00 | |
| | | Total: | 88,00 | 88,00 | |

| | | |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE JVL ACESSORIOS E MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NI-e Nº 000.010.288 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JVL ACESSORIOS E MAGAZINE LTDA Rua Cacaquera, 39 - Vila Antonina - 03412-030 Sao Paulo - SP Fone: 1166936992 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.288 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3523 0746 3088 0000 0175 5500 1000 0102 8810 7951 5548 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |

| | | |
|--|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231090808983 - 10/07/2023 07:54:18 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 136034290117 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF 46.308.800/0001-75 |

| | | | |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF 007.509.099-60 | DATA EMISSÃO 08/07/2023 |
| NOME - RAZÃO SOCIAL Robson Tome de Souza | | BAIRRO / DISTRITO Vila Marari | CPF 04402-240 |
| ENDEREÇO Rua Joaquim, 125 Apto. 62 Vila Marari | | UF SP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
| MUNICÍPIO Sao Paulo | FONE / FAX 11971638079 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |

| |
|--------------------|
| FATURA / DUPLICATA |
|--------------------|

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS RS88,00 | VALOR DO ICMS RS15,84 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. RS0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. RS0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS RS88,00 | |
| VALOR DO FRETE RS0,00 | VALOR DO SEGURO RS0,00 | DESCONTO RS0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS RS0,00 | VALOR TOTAL DO IPI RS0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA RS88,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME - RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ - CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE Volumes | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,0000 | PESO LÍQUIDO 0,0000 | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC.ICMS | VALOR | | ALÍQUOTA | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|-------------|--|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|-------------|-------|------|----------|-------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % | |
| 10x-4117736 | Kit Lampada led 15W 6500k Branco Frio Bivolt - Elgin - 10 Unidades | 95030099 | 000 | 5101 | UN | 1 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 15,84 | 0,00 | 18 | 0 | 28,79 |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | | |
|--|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos: RS 28,79 (32,72%) Federais RS 12,95 (14,72%) Estaduais RS 15,84 (18,00%) - Fonte IBPT- Endereco de entrega: Robson Tome de Souza, Rua Joaquim, N 125, Apto. 62 Vila Marari, Bairro Vila Marari, Sao Paulo - SP, 04.402-240- N Pedido Loja: GHF3J0PXM701-0922937-8737806- | | |

CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA
64030141000130

agência
0360

conta corrente
47626-1

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA
CPF / CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30
agência/conta: 0360/47626-1
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: ROBSON TOME DE SOUZA
CPF / CNPJ do recebedor: ***.509.099-**
instituição: ITAU UNIBANCO S A
agência/conta: 3711/0000142-4
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 88,00
data da transferência: 12/07/2023
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo
identificação no comprovante: COMPRA DE LAMPADAS

autenticação no comprovante:
12B3F9AA6DF6D9CB324D3E4849DFC1E841325B81

ID da transação:
E60701190202307121827DY539M7ZIMW

controle:
000047193235319

transação efetuada em 12/07/2023 às 15:27:04 via SISPAG

atualizado em 12/07/2023 15:27:24

DESPESES

FUNDO DE OBRA

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/07/2023 e 31/07/2023

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 JOSE ROBERTO DA SILVA - NF:0013 | 03/07/2023 | Bankline | 1.699,04 | 1.699,04 | REF: PARC: 01/04- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOVE CAMERAS, SENDO QUATRO CAMERAS NA GARAGEM E CINCO CAMERAS DE RUA. |
| AN INJEÇÕES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | 03/07/2023 | Bankline | 2.883,60 | 2.883,60 | PARCELA 02/03- IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DO TÉRREO |
| PINT VEGA SERVICOS DE PINTURAS LTDA - NF:1509 | 10/07/2023 | Bankline | 2.885,46 | 2.885,46 | PARC: 01/03 PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE REPINTURA |
| COBGAS SERV. DE TUBULAÇÃO DE GAS LTDA ME - NF:327 | 26/07/2023 | Bankline | 300,00 | 300,00 | REFERENTE EMISSÃO DE ART |
| | | Total Classe: | 7.768,10 | 7.768,10 | |
| | | Total Grupo: | 7.768,10 | 7.768,10 | |
| | | Total Condomínio: | 7.768,10 | 7.768,10 | |
| | | Total: | 7.768,10 | 7.768,10 | |



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 ANSELMI 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.

*nota 07107
 R\$ 9.699,04*

pc-01104

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 660017 1 94040000169904 |
| Beneficiário: CORA SCD SA | CPF/CNPJ do beneficiário: | Data de vencimento: |
| Razão Social: CORA SCD SA | 37.880.206/0001-63 | 07/07/2023 |
| | | Valor do boleto (R\$): |
| | | 1.699,04 |
| | | (-) Desconto (R\$): |
| | | 0,00 |
| | | (+) Mora/Multa (R\$): |
| | | 0,00 |
| Pagador: | CPF/CNPJ do pagador: | (=) Valor do pagamento (R\$): |
| CONDOMINIO MARCIA | 64.030.141/0001-30 | 1.699,04 |
| Beneficiário Final: | CPF/CNPJ do beneficiário final: | (=) Data de pagamento: |
| RM MAINTENACE | 50.261.991/0001-34 | 03/07/2023 |
| Autenticação mecânica 4C6728CA4AD64EB1138EC2B8589D5DD1D0F52693 | | Pagamento realizado em espécie: Não |

Operação efetuada em **03/07/2023 às 15:53:41** via Sispag, CTRL **783274388000014**.

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

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

Identificação no meu comprovante:

| | | | |
|---|---|---|--|
| Itaú Unibanco S.A. | | 34191 57007 00028 850170 31703 740006 1 94070000288360 | |
| Beneficiário: AUGUSTO DA SILVA NETO 69230463 | CPF/CNPJ do beneficiário: 37.441.752/0001-06 | Data de vencimento: 10/07/2023 | |
| Razão Social: AUGUSTO DA SILVA NETO 692304 | | Valor do boleto (R\$): 2.883,60 | |
| | | (-) 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\$): 2.883,60 | |
| | | Data de pagamento: 03/07/2023 | |
| Autenticação mecânica 70EED20F47FA15DDDB4AE1CBA93DC9F7F256221E | | Pagamento realizado em espécie: Não | |

Operação efetuada em **03/07/2023 às 15:53:40** via Sispag, CTRL **983266586000026**.

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

| | | | | |
|--|---|--------------|---------------------------------------|-----------------|
|  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 2023070407491794000182 | Número da Nota 00001509 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 04/07/2023 18:05:20 Código de Verificação YU61-LEEQ | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
|  CPF/CNPJ: 07.491.794/0001-82 Nome/Razão Social: PINT VEGA SERVICOS DE PINTURAS LTDA Endereço: R JOSE MANSO 108 - VILA MATILDE - CEP: 03511-040 Município: São Paulo | Inscrição Municipal: 3.427.449-9 UF: SP | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Endereço: R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240 Município: São Paulo | | | | |
| Inscrição Municipal: 2.718.174-0 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 MÂRCIA, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM, 125 - VILA MARARI - SÃO PAULO /SP - CEP 04.402-240. | | | | |
| MEDIÇÃO: 01 | | | | |
| 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: 15/07/2023 | | | | |
| DADOS BANCÁRIOS BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 8706 CONTA CORRENTE: 99389-9 | | | | |
| VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.990,11 | | | | |
| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
| 104,65 | - | - | - | - |
| Código do Serviço | | | | |
| 01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement. | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | 2.990,11 | 5,00% | 149,50 | 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: 10/08/2023; | | | | |

vcto 15/07

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.

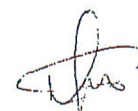
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS

- 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;

F



- 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

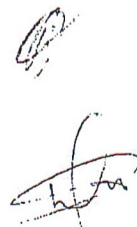
- 5.1 Fornecer à **CONTRATADA** todas as informações e meios para a perfeita execução do objeto deste Contrato.
- 5.2 Estabelecer conjuntamente com a **CONTRATADA** as normas e procedimentos que permitirão o desenvolvimento do objeto deste Contrato.
- 5.3 Efetuar os pagamentos à **CONTRATADA** nas condições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

7

F



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

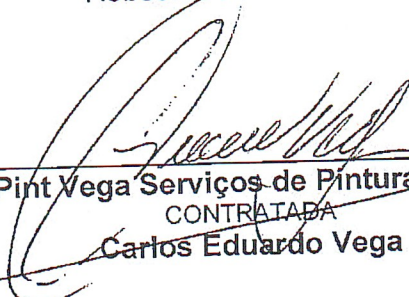
CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

- 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.

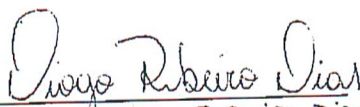
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.


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 Alve 174 Costa
CPF: 247838714-63



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 10/07/2023 às 18:04:04 via Sispag, CTRL 184545281000010.

Autenticação:

EB169EC8B85EA5646EAB92B7786AEE145AFAAEFE

| | | | | |
|---|---|--------------|---------------------------------------|-----------------|
|  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20230725u25004976000163</small> | Número da Nota 00000327 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 25/07/2023 18:55:01 Código de Verificação UXIS-SNGI | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
|  CPF/CNPJ: 25.004.976/0001-63 Nome/Razão Social: COBGAS SERVICOS DE TUBULACAO DE GAS LTDA - ME Endereço: R GENERAL OTAVIO SALEMA 00037 - VILA SANTO ESTEFANO - CEP: 04154-080 Município: São Paulo | Inscrição Municipal: 5.638.594-3 UF: SP | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Endereço: R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240 Município: São Paulo | | | | |
| Inscrição Municipal: 2.718.174-0 UF: SP E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br | | | | |
| INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ---- | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| Referente a emissão da ART. Segue dados bancários: Itaú Ag 1017 Conta 99504-2 COBGAS SERV. DE TUBULAÇÃO DE GÁS LTDA CNPJ PIX 25.004.976/0001-63 | | | | |
| VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 300,00 | | | | |
| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
| - | - | - | - | - |
| Código do Serviço | | | | |
| 01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement. | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | * | * | * | 0,90 |
| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |
| - | - | | - | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; | | | | |



30
horas

Comprovante de 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: **COBGAS**

chave: **25004976000163**

CPF / CNPJ do recebedor: **25.004.976/0001-63**

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 300,00**

data da transferência: **26/07/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

245D38664C3B9376F73E05634E5FBBF135AF27685

ID da transação:

E60701190202307262118DY5DUQF4C7E

controle:

000047207233174

transação efetuada em **26/07/2023 às 18:18:08** via Sispag.

BALANCETE

MÊS

ANTERIOR

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

15/08/2023

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 | 13,51 | 667,11 |
| 033 | 06/2023 | 05/06/2023 | 552,94 | 0,00 | 26,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,66 |
| 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 CORREIA - 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 |

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

15/08/2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/4

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 LDTA - 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 - JOSE ROBERTO DA SILVA - REF: ENTRADA- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOVE CAMERAS, SENDO QUATRO CAMERAS NA GARAGEM E CINCO CAMERAS DE RUA. | 06/2023 | 06/06/2023 | Bankline | 0013 | 2.912,62 |

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

15/08/2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/4

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

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

| | | | | | |
|--|---------|------------|----------|--------|------------------|
| 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 |
| 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 | | VALORES EM R\$ |
|----------|--|----------------|
| UNIDADES | | |
| 071 | | 895,64 |
| | | 895,64 |

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. KUHNICK SILVA
CONSELHEIRA

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTE

GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE