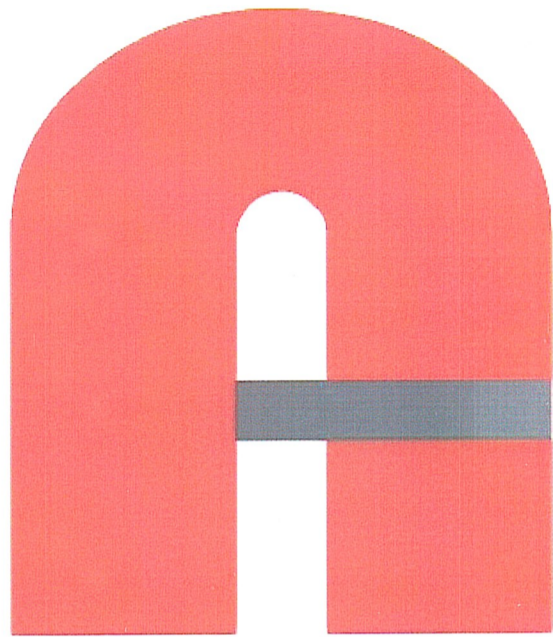


CONDOMINIO EDIFÍCIO MARCIA



Núñez Aldin
CONDOMÍNIOS

PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

AGOSTO
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 **Agosto 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

18/09/2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Agosto / 2023 - Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa Condominial	Acordos Realizados	Fundo Social				Acréscimos / Descontos	Total
011	08/2023	05/08/2023	623,48	0,00	30,14		0,00	0,00	0,00	653,62
012	08/2023	28/08/2023	0,00	673,22	0,00		0,00	0,00	14,78	688,00
013	08/2023	15/08/2023	552,95	0,00	26,73		0,00	0,00	0,00	579,68
014	08/2023	05/08/2023	552,95	0,00	26,73		0,00	0,00	0,00	579,68
022	08/2023	05/08/2023	623,48	0,00	30,14		0,00	0,00	0,00	653,62
023	08/2023	05/08/2023	552,94	0,00	26,73		0,00	0,00	0,00	579,67
024	08/2023	05/08/2023	552,94	0,00	26,73		0,00	0,00	0,00	579,67
024	08/2023	15/08/2023	0,00	602,85	0,00		0,00	0,00	0,00	602,85
031	08/2023	05/08/2023	623,47	0,00	30,13		0,00	0,00	0,00	653,60
032	08/2023	05/08/2023	623,47	0,00	30,13		0,00	0,00	0,00	653,60
033	08/2023	05/08/2023	552,94	0,00	26,72		0,00	0,00	14,17	667,77
034	08/2023	05/08/2023	552,94	0,00	26,72		0,00	0,00	0,00	579,66
041	08/2023	10/08/2023	623,47	0,00	30,13		0,00	0,00	0,00	653,60
042	08/2023	05/08/2023	623,47	0,00	30,13		0,00	0,00	0,00	653,60
043	08/2023	05/08/2023	552,94	0,00	26,72		0,00	0,00	0,00	579,66
044	08/2023	05/08/2023	552,94	0,00	26,72		0,00	0,00	0,00	579,66
051	08/2023	05/08/2023	623,47	0,00	30,13		0,00	0,00	0,00	653,60
052	08/2023	05/08/2023	623,47	0,00	30,13		0,00	0,00	0,00	653,60
053	08/2023	05/08/2023	552,94	0,00	26,72		0,00	0,00	0,00	579,66
054	09/2023	05/09/2023	552,94	0,00	26,72		0,00	0,00	0,00	579,66
061	08/2023	03/08/2023	0,00	679,74	0,00		0,00	0,00	0,00	679,74
061	08/2023	05/08/2023	623,47	0,00	30,13		0,00	0,00	0,00	653,60
063	08/2023	05/08/2023	552,94	0,00	26,72		0,00	0,00	0,00	579,66
064	08/2023	20/08/2023	552,94	0,00	26,72		0,00	0,00	0,00	579,66
071	08/2023	01/08/2023	0,00	922,49	0,00		0,00	0,00	0,00	922,49
072	08/2023	05/08/2023	623,47	0,00	30,13		0,00	0,00	0,00	653,60
073	08/2023	05/08/2023	552,94	0,00	26,72		0,00	0,00	12,16	591,82
074	08/2023	05/08/2023	552,94	0,00	26,72		0,00	0,00	0,00	579,66
081	08/2023	05/08/2023	780,31	0,00	37,71		0,00	0,00	0,00	818,02
081	09/2023	05/09/2023	780,31	0,00	37,71		0,00	0,00	0,00	818,02
082	08/2023	08/08/2023	780,31	0,00	37,71		0,00	0,00	0,00	818,02
083	08/2023	05/08/2023	709,79	0,00	34,30		0,00	0,00	0,00	744,09
084	08/2023	15/08/2023	0,00	777,59	0,00		0,00	0,00	15,81	793,40
084	08/2023	30/08/2023	0,00	777,58	0,00		0,00	0,00	0,00	777,58
Totais:			17.026,62	4.433,47	822,87		0,00	0,00	56,92	22.339,88

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas			
Receitas financeiras		2.001,62	
Receitas financeiras		0,49	
Receitas financeiras		1,87	
Aluguel Apto. Zelador		969,74	
		2.973,72	100,00
Total:			2.973,72
Antecipadas			
	Total:		1.397,68
TOTAL DE RECEITAS:			25.313,60

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REFERENTE 07/2023	08/2023	02/08/2023	Bankline		1.566,00
Salários - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA - REFERENTE 07/2023	08/2023	02/08/2023	Bankline		757,00
Salários - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA - REFERENTE COMPLEMENTO DE SALÁRIO	08/2023	07/08/2023	Bankline		81,90
Salários - OSVALDO TADEU DA SILVA - REFERENTE 07/2023	08/2023	02/08/2023	Bankline		208,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 07/2023	08/2023	02/08/2023	Bankline		1.310,00
Adiantamentos - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REFERENTE 08/2023	08/2023	17/08/2023	Bankline		735,00
Adiantamentos - OSVALDO TADEU DA SILVA - REFERENTE 08/2023	08/2023	17/08/2023	Bankline		735,00
Adiantamentos - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 08/2023	08/2023	17/08/2023	Bankline		25,00
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - INSS REFERENTE 07/2023	08/2023	17/08/2023	Bankline		3.519,75
FGTS - FGTS - FGTS REFERENTE 07/2023	08/2023	03/08/2023	Bankline		773,68
PIS Folha de Pagamento (Darf 8301) - PIS - PIS REFERENTE 07/2023	08/2023	17/08/2023	Bankline		96,71
IRRF s/ salário (Darf 0561) - I.R.R.F - RECEITA FEDERAL - IRRF REFERENTE 07/2023	08/2023	17/08/2023	Bankline		44,83
Vale Transporte - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 09/2023	08/2023	24/08/2023	Bankline		228,80
Programas PCMSO/PPRA - MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE 07/2023	08/2023	02/08/2023	Bankline	00128043	162,00

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

18/09/2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Agosto / 2023 - Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Cartão Alimentação/Refeição - TICKET SERVIÇOS S/A - REFERENTE 09/2023	08/2023	24/08/2023	Bankline	604188-ND/60	2.306,41
Serv. Prestados ao Cond. - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO NO PERÍODO DE 31/07 - 15/08.	08/2023	23/08/2023	Bankline		1.250,00
Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - REFERENTE 08/2023	08/2023	07/08/2023	Bankline	208309	112,00
					13.912,08
Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 100 KWH REFERENTE 07/2023	08/2023	14/08/2023	Débito Aut.	529257327	90,68
Consumo de água - SABESP - CONSUMO DE 303 M³ REFERENTE 08/2023	08/2023	18/08/2023		SOR20237391	2.305,87
					2.396,55
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REFERENTE 07/2023	08/2023	02/08/2023	Bankline	169233	731,15
Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REFERENTE 08/2023	08/2023	02/08/2023	Bankline	00253527	503,80
Manutenção dos Portões/Interfones - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - REFERENTE 07/2023	08/2023	02/08/2023	Bankline	8769	417,68
Retenção tributos - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 08/2023	08/2023	02/08/2023	Bankline	00253527	24,56
Retenção tributos - CREL ELEVADORES LTDA - PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 08/2023	08/2023	02/08/2023	Bankline	00169233	35,65
Peças/Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REFERENTE TROCA DE BOTÃO	08/2023	02/08/2023	Bankline	25408	325,65
Substituição de peças - JOSE ROBERTO DA SILVA - REF: TROCA DO CABEAMENTO DA FECHADURA DO PORTÃO DE PEDESTRE	08/2023	24/08/2023	Bankline	022	340,00
					2.378,49
Despesas de Conservação e Limpeza					
Material de limpeza - CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	08/2023	02/08/2023	Bankline	002238	451,32
Limpeza caixa de água - CLS CONTINENTAL SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA - PARCELA 02/02- HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D ÁGUA, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	07/2023	02/08/2023	Bankline	11003	740,00
					1.191,32
Honorários					
Honorários de administração - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - TAXA CONDOMINIAL REFERENTE 07/2023	08/2023	17/08/2023	Bankline		1.986,00
Reembolso para Administradora - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS- PAGUE.ADM.BR	08/2023	17/08/2023	Bankline		145,00
					2.131,00
Despesas bancárias					
Tarifa Manutenção de Conta Corrente - BANCO ITAÚ - REFERENTE 07/2023	08/2023	02/08/2023	Outros		106,42
Movimentação de Títulos - BANCO ITAÚ - REFERENTE 08/2023	08/2023	31/08/2023	Outros		215,25
I.R Retido no Período - BANCO ITAÚ - I.R REFERENTE 08/2023 CDB DI	08/2023	31/08/2023	Outros		169,45
I.R Retido no Período - BANCO ITAÚ - I.R REFERENTE 08/2023 ITAUVEST	08/2023	31/08/2023	Outros		0,28
					491,40
Despesas eventuais					
Compra de material para o Condomínio - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REEMBOLSO REFERENTE COMPRA DE KIT REFLETOR, ASSENTO SANITÁRIO E AGUA MINERAL	08/2023	10/08/2023	Bankline	18003/83071	127,64
					127,64
Fundo de Benfeitorias - Obras					
Serviços prestados ao Condomínio - AN INJEÇÕES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - PARCELA 03/03- IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DO TÉRREO	08/2023	02/08/2023	Bankline	529257327	2.883,60
Serviços prestados ao Condomínio - ASS LAUDOS E ENGENHARIAS LTDA ME - PARCELA 01/04 - ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	08/2023	24/08/2023	Bankline	362	5.000,00
Serviços prestados ao Condomínio - JOSE ROBERTO DA SILVA - REF: PARC: 02/04- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOVE CÂMERAS, SENDO QUATRO CAMERAS NA GARAGEM E CINCO CAMERAS DE RUA.	08/2023	02/08/2023	Bankline	0013	1.699,03
Serviços prestados ao Condomínio - PINT VEGA SERVICOS DE PINTURAS LTDA - PARC: 02/03 PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE REPINTURA	08/2023	10/08/2023	Bankline	00001551	2.885,46
					12.468,09
TOTAL DE DESPESAS:					35.096,57

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

18/09/2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/3

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Agosto / 2023 - Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

RESUMO	
Saldo Anterior:	196.064,45
Total de Receitas:	25.313,60
Total de Despesas:	(35.096,57)
Saldo do Mês:	(9.782,97)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	186.281,48

RESUMO DAS CONTAS	VALORES EM R\$
CONTA ORDINÁRIA	
01 - Saldo Anterior	309.340,28
02 - Créditos	24.489,52
03 - Débitos	(22.628,48)
	R\$ 311.201,32
FUNDO DE OBRA	
01 - Saldo Anterior	(160.611,35)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(12.468,09)
	(R\$ 173.079,44)
FUNDO SOCIAL	
01 - Saldo Anterior	47.335,52
02 - Créditos	824,08
03 - Débitos	0,00
	R\$ 48.159,60

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO	
01 - Saldo Anterior	196.064,45
02 - Créditos	25.313,60
03 - Débitos	(35.096,57)
	R\$ 186.281,48

INADIMPLÊNCIA - 01/09/2023		
UNIDADES	MÊS	VALORES EM R\$
071	-	1.307,20
084	-	744,09
		2.051,29

ACORDOS		VALORES EM R\$
UNIDADES		
071		1.379,09
		1.379,09

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
CONSELHEIRA

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUCHNICK SILVA
CONSELHEIRA

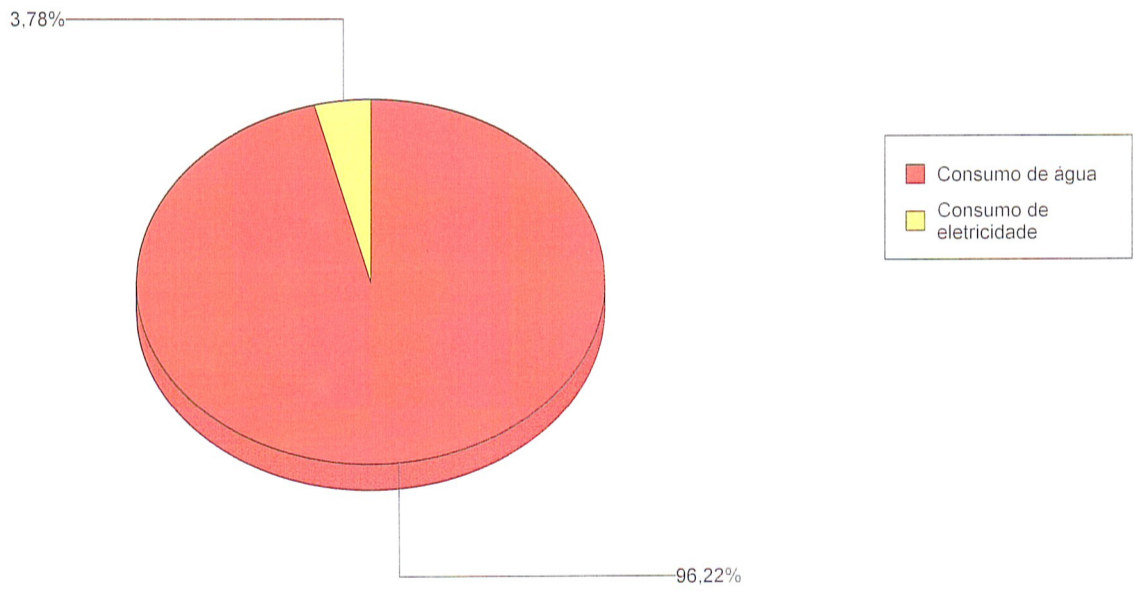
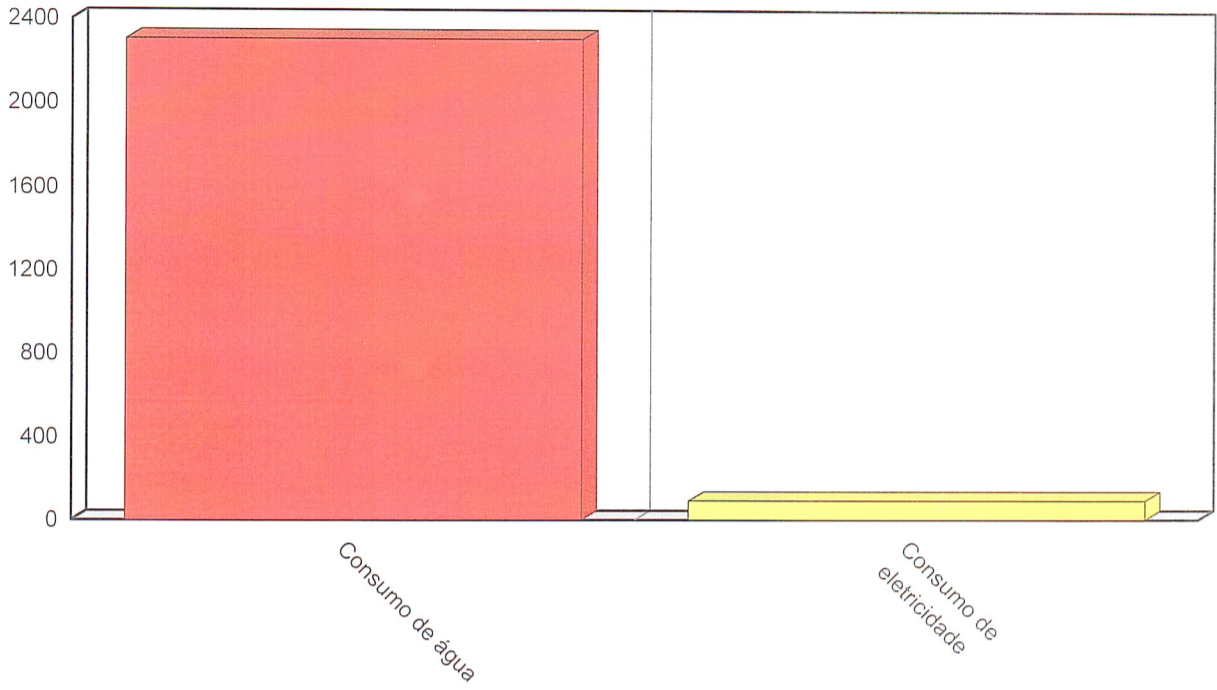
MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTE

GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Sintético de despesas do mês 08/2023 - Regime Caixa

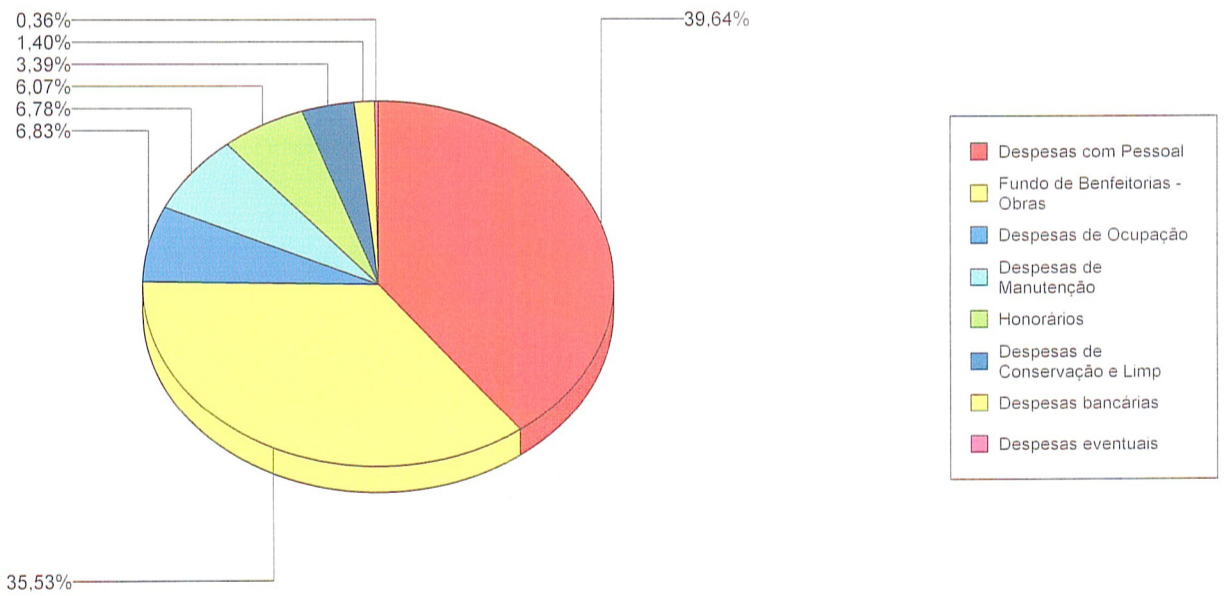
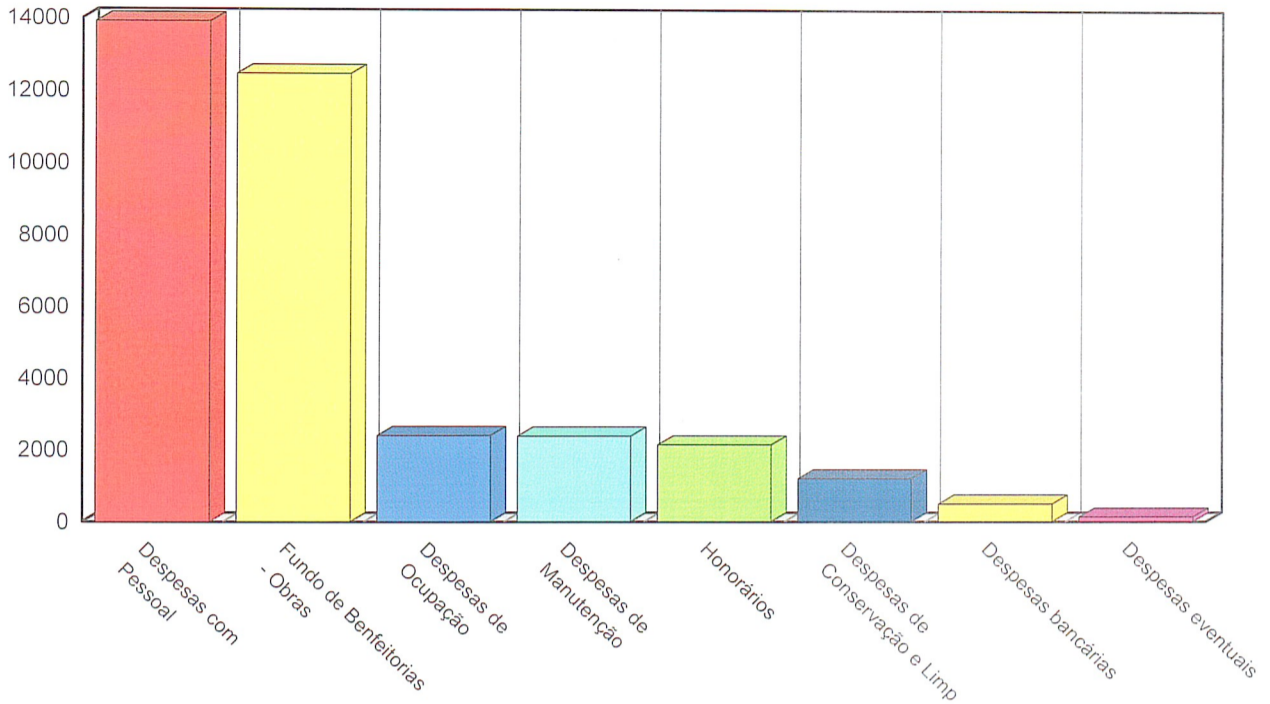
Despesas de Ocupação



CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Sintético de despesas do mês 08/2023 - Regime Caixa

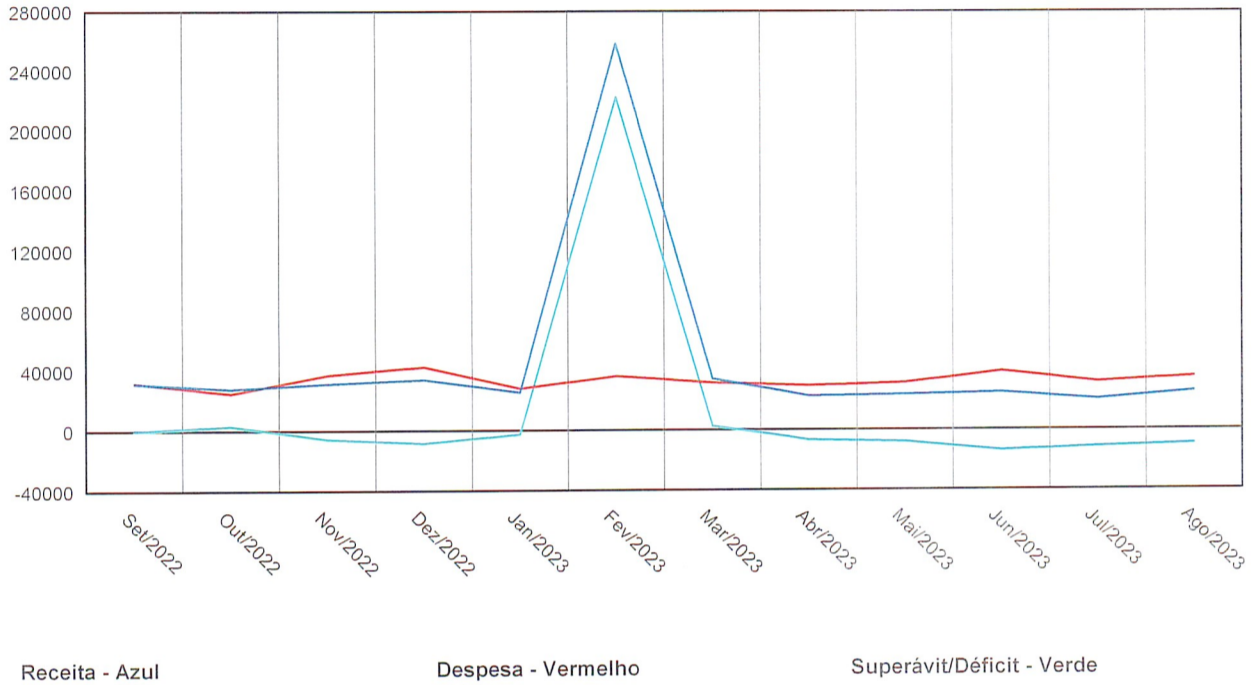
Perfil de Despesas



CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com data de pagamento 01/09/2022 e 31/08/2023 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
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%)
Ago/2023	25.313,60	35.096,57	(9.782,97)	(38,65%)
Média:	46.513,15	33.183,17	13.329,98	
Total:	558.157,79	398.197,99	159.959,80	28,66 %



RECEITA

GERAL

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

18/09/2023

ACORDOS

Pág: 1/2

MÁRCIA

Acordos baixados entre 01/08/2023 e 31/08/2023 - Parcelas baixadas

UNIDADE: 012 - ANDERSON RAFAEL FERREIRA									
ACORDO:	4065	PARCELAS:	1	DATA:	25/08/2023	VALOR ACORDADO	653,62		
ACRÉSCIMO:	19,60	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	673,22				VALOR LIQUIDADO:	688,00			
SOLICITANTE:									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
214702	Fundo Social - REF: 08/2023		08/2023	05/08/2023	1	30,14			
214702	Taxa Condominial - REF: 08/2023		08/2023	05/08/2023	1	623,48			
						653,62			
						653,62			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
216019	1	Acordos Realizados	08/2023	28/08/2023	30/08/2023	2	673,22	688,00	
							673,22	688,00	

UNIDADE: 024 - MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO									
ACORDO:	4040	PARCELAS:	1	DATA:	14/08/2023	VALOR ACORDADO	579,67		
ACRÉSCIMO:	23,18	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	602,85				VALOR LIQUIDADO:	602,85			
SOLICITANTE:									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
213892	Fundo Social - REF: 07/2023		07/2023	05/07/2023	1	26,73			
213892	Taxa Condominial - REF: 07/2023		07/2023	05/07/2023	1	552,94			
						579,67			
						579,67			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
215181	1	Acordos Realizados	08/2023	15/08/2023	15/08/2023	2	602,85	602,85	
							602,85	602,85	

UNIDADE: 061 - MÁRCIA ALVES SANTOS									
ACORDO:	4032	PARCELAS:	1	DATA:	02/08/2023	VALOR ACORDADO	653,60		
ACRÉSCIMO:	26,14	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	679,74				VALOR LIQUIDADO:	679,74			
SOLICITANTE:									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
212322	Fundo Social - REF: 06/2023		06/2023	05/06/2023	1	30,13			
212322	Taxa Condominial - REF: 06/2023		06/2023	05/06/2023	1	623,47			
						653,60			
						653,60			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
215127	1	Acordos Realizados	08/2023	03/08/2023	04/08/2023	2	679,74	679,74	
							679,74	679,74	

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

18/09/2023

ACORDOS

Pág: 2/2

MÁRCIA

Acordos baixados entre 01/08/2023 e 31/08/2023 - Parcelas baixadas

UNIDADE: 071 - NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI

ACORDO:	3881	PARCELAS:	5	DATA:	06/04/2023	VALOR ACORDADO	4.353,99
ACRÉSCIMO:	124,13	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:					4.478,12	VALOR LIQUIDADO:	895,62

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
206654	Acordos Realizados	01/2023	10/01/2023	2	598,08
					598,08
206655	Acordos Realizados	02/2023	10/02/2023	2	598,08
					598,08
206656	Acordos Realizados	03/2023	10/03/2023	2	598,08
					598,08
206657	Acordos Realizados	04/2023	10/04/2023	2	598,07
					598,07
209487	Fundo Social - REF: 02/2023	02/2023	20/02/2023	1	31,01
209487	Taxa Condominial - REF: 02/2023	02/2023	20/02/2023	1	623,47
					654,48
210257	Fundo Social - REF: 03/2023	03/2023	20/03/2023	1	30,13
210257	Taxa Condominial - REF: 03/2023	03/2023	20/03/2023	1	623,47
					653,60
210831	Fundo Social - REF: 04/2023	04/2023	20/04/2023	1	30,13
210831	Taxa Condominial - REF: 04/2023	04/2023	20/04/2023	1	623,47
					653,60
					4.353,99

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
211222	4	Acordos Realizados *Acordo:4027	07/2023	12/07/2023	01/08/2023	2	895,62	895,62
							895,62	895,62

ACORDO:	4027	PARCELAS:	1	DATA:	31/07/2023	VALOR ACORDADO	895,62
ACRÉSCIMO:	26,87	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:					922,49	VALOR LIQUIDADO:	922,49

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
211222	Acordos Realizados	07/2023	12/07/2023	2	895,62
					895,62
					895,62

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
215094	1	Acordos Realizados	08/2023	01/08/2023	01/08/2023	2	922,49	922,49
							922,49	922,49

UNIDADE: 084 - LAERTE LOPES DE OLIVEIRA

ACORDO:	4041	PARCELAS:	2	DATA:	14/08/2023	VALOR ACORDADO	1.488,18
ACRÉSCIMO:	66,99	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:					1.555,17	VALOR LIQUIDADO:	1.570,98

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
212332	Fundo Social - REF: 06/2023	06/2023	05/06/2023	1	34,30
212332	Taxa Condominial - REF: 06/2023	06/2023	05/06/2023	1	709,79
					744,09
213915	Fundo Social - REF: 07/2023	07/2023	05/07/2023	1	34,30
213915	Taxa Condominial - REF: 07/2023	07/2023	05/07/2023	1	709,79
					744,09
					1.488,18

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
215182	1	Acordos Realizados	08/2023	15/08/2023	17/08/2023	2	777,59	793,40
215183	2	Acordos Realizados	08/2023	30/08/2023	31/08/2023	2	777,58	777,58
							1.555,17	1.570,98

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

18/09/2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

Pág: 1/3

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/08/2023 e 31/08/2023

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
JAIME INACIO PEREIRA Aluguel Apto. Zelador	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	969,74	969,74	REF: 07/2023
			Subtotal	969,74	969,74	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO Receitas financeiras	08/2023	31/08/2023	31/08/2023	0,49	0,49	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONTA CORRENTE
Receitas financeiras	08/2023	31/08/2023	31/08/2023	1,87	1,87	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONTA ITAUVEST
Receitas financeiras	08/2023	31/08/2023	31/08/2023	2.001,62	2.001,62	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONTA CDB DI
			Subtotal	2.003,98	2.003,98	
011 LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL Fundo Social	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	30,14	30,14	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	623,48	623,48	REF: 08/2023
			Subtotal	653,62	653,62	
012 ANDERSON RAFAEL FERREIRA Acordos Realizados (1/1)	08/2023	28/08/2023	30/08/2023	673,22	688,00	
			Subtotal	673,22	688,00	
013 MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVE Fundo Social	08/2023	15/08/2023	15/08/2023	26,73	26,73	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	15/08/2023	15/08/2023	552,95	552,95	REF: 08/2023
			Subtotal	579,68	579,68	
014 DANUSA RECIOPPO FERREIRA Fundo Social	08/2023	05/08/2023	04/08/2023	26,73	26,73	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	04/08/2023	552,95	552,95	REF: 08/2023
			Subtotal	579,68	579,68	
022 WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZ Fundo Social	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	30,14	30,14	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	623,48	623,48	REF: 08/2023
			Subtotal	653,62	653,62	
023 CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERR Fundo Social	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	26,73	26,73	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	552,94	552,94	REF: 08/2023
			Subtotal	579,67	579,67	
024 MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO Fundo Social	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	26,73	26,73	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	552,94	552,94	REF: 08/2023
Acordos Realizados (1/1)	08/2023	15/08/2023	15/08/2023	602,85	602,85	
			Subtotal	1.182,52	1.182,52	
031 THEREZA GALHARDO PARREIRA Fundo Social	08/2023	05/08/2023	03/08/2023	30,13	30,13	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	03/08/2023	623,47	623,47	REF: 08/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
032 BANCO DO BRASIL S.A - Ap26 Fundo Social	08/2023	05/08/2023	11/08/2023	30,13	30,78	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	11/08/2023	623,47	636,99	REF: 08/2023
			Subtotal	653,60	667,77	
033 ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO Fundo Social	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	26,72	26,72	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	552,94	552,94	REF: 08/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
034 ISABELLA GASPARINI DELQUIARES Fundo Social	08/2023	05/08/2023	02/08/2023	26,72	26,72	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	02/08/2023	552,94	552,94	REF: 08/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
041 MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBAL Fundo Social	08/2023	10/08/2023	07/08/2023	30,13	30,13	REF: 08/2023

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

18/09/2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

Pág: 2/3

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/08/2023 e 31/08/2023

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Taxa Condominial	08/2023	10/08/2023	07/08/2023	623,47	623,47	REF: 08/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
042						
ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZEVEDO						
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	07/08/2023	30,13	30,13	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	07/08/2023	623,47	623,47	REF: 08/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
043						
EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO						
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	26,72	26,72	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	552,94	552,94	REF: 08/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
044						
SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO						
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	26,72	26,72	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	552,94	552,94	REF: 08/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
051						
ANTONIO COCURULLI						
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	03/08/2023	30,13	30,13	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	03/08/2023	623,47	623,47	REF: 08/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
052						
PEDRO HONÓRIO DE MELO						
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	04/08/2023	30,13	30,13	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	04/08/2023	623,47	623,47	REF: 08/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
053						
TIAGO RODRIGUES DE SOUZA						
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	03/08/2023	26,72	26,72	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	03/08/2023	552,94	552,94	REF: 08/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
054						
LEONARDO DA SILVA MARTINS						
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	22/08/2023	26,72	26,72	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	22/08/2023	552,94	552,94	REF: 09/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
061						
MÁRCIA ALVES SANTOS						
Acordos Realizados (1/1)	08/2023	03/08/2023	04/08/2023	679,74	679,74	
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	30,13	30,13	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	623,47	623,47	REF: 08/2023
			Subtotal	1.333,34	1.333,34	
063						
MARCUS VINICIUS PAGANO						
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	26,72	26,72	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	552,94	552,94	REF: 08/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
064						
LUCIANA CRISTINA COCURULLI						
Fundo Social	08/2023	20/08/2023	18/08/2023	26,72	26,72	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	20/08/2023	18/08/2023	552,94	552,94	REF: 08/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
071						
NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI						
Acordos Realizados (1/1)	08/2023	01/08/2023	01/08/2023	922,49	922,49	
			Subtotal	922,49	922,49	
072						
CHARLES XAVIER E/OU						
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	30,13	30,13	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	623,47	623,47	REF: 08/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
073						
JULIANE DE SOUZA BARBOSA						
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	09/08/2023	26,72	27,28	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	09/08/2023	552,94	564,54	REF: 08/2023
			Subtotal	579,66	591,82	
074						
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA						
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	03/08/2023	26,72	26,72	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	03/08/2023	552,94	552,94	REF: 08/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
081						

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/08/2023 e 31/08/2023

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
RICARDO P. PAZIN						
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	02/08/2023	37,71	37,71	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	02/08/2023	780,31	780,31	REF: 08/2023
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	31/08/2023	37,71	37,71	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	31/08/2023	780,31	780,31	REF: 09/2023
			Subtotal	1.636,04	1.636,04	
082						
LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO						
Fundo Social	08/2023	08/08/2023	08/08/2023	37,71	37,71	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	08/08/2023	08/08/2023	780,31	780,31	REF: 08/2023
			Subtotal	818,02	818,02	
083						
NICOLE P. DOMINGUES						
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	34,30	34,30	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	709,79	709,79	REF: 08/2023
			Subtotal	744,09	744,09	
084						
LAERTE LOPES DE OLIVEIRA						
Acordos Realizados (1/2)	08/2023	15/08/2023	17/08/2023	777,59	793,40	
Acordos Realizados (2/2)	08/2023	30/08/2023	31/08/2023	777,58	777,58	
			Subtotal	1.555,17	1.570,98	
			Total:	25.256,68	25.313,60	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados (1/1)	2.878,30	2.893,08
Acordos Realizados (1/2)	777,59	793,40
Acordos Realizados (2/2)	777,58	777,58
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	822,87	824,08
Receitas financeiras	2.003,98	2.003,98
Taxa Condominial	17.026,62	17.051,74
	25.256,68	25.313,60

RELATÓRIO

DE

INADIMPLÊNCIA

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

18/09/2023

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Inadimplência até 01/09/2023 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: 31/08/2023

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 01/09/2023.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
071							
NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI							
Fundo Social	07/2023	05/07/2023	30,13	0,60	0,60	0,00	31,33
Taxa Condominial	07/2023	05/07/2023	623,47	12,47	12,47	0,00	648,41
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	30,13	0,30	0,60	0,00	31,03
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	623,47	6,23	12,47	0,00	642,17
Total '071':			1.307,20	19,60	26,14	0,00	1.352,94
084							
LAERTE LOPES DE OLIVEIRA							
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	34,30	0,34	0,69	0,00	35,33
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	709,79	7,10	14,20	0,00	731,09
Total '084':			744,09	7,44	14,89	0,00	766,42
Total:			2.051,29	27,04	41,03	0,00	2.119,36

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Fundo Social	94,56	97,69
Taxa Condominial	1.956,73	2.021,67
	2.051,29	2.119,36

CONTROLE

BANCÁRIO



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

006179735925153000006229111120923

014716

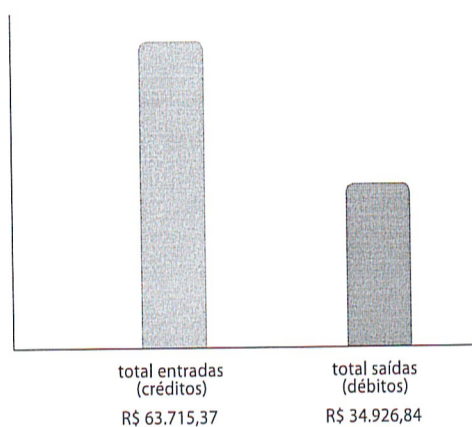
ago 2023

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/07/23
R\$ 2.035,68

saldo em 31/08/23
R\$ 30.824,21



entradas (créditos)		
Resgates de investimentos	63%	40.405,26
Outras entradas	37%	23.310,11
total		63.715,37
saídas (débitos)		
Débitos automáticos efetuados	7%	2.396,55
Outras saídas	93%	32.530,29
total		34.926,84



Conta Corrente | Movimentação

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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
28/07	Saldo anterior			2.035,68
01/08	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Mov Tít Cob Disp 01/08S	922,49		
	Apl Aplic Aut Mais		916,34-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.942,02
02/08	Sispag BOLETO BANCO 341		740,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		417,68-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.883,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		503,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		162,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		451,32-	
	Sispag DARF NORMAL		35,65-	
	Sispag DARF NORMAL		24,56-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.566,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.310,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		757,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		208,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.699,03-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		325,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		731,15-	
	Tar/Custas Cobrança		12,30-	
	Resgate CDB	10.404,47		
	Mov Tit Cob Disp 02/08S	1.397,68		
	Tar Conta Certa 07/23		91,50-	
	Tar Cta Certa Exced07/23		14,92-	
	Res Aplic Aut Mais	132,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.810,02
03/08	Sispag GFIP		773,68-	
	Tar/Custas Cobrança		24,60-	
	Mov Tit Cob Disp 03/08S	2.466,52		
	Apl Aplic Aut Mais		1.668,24-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.478,26
04/08	Tar/Custas Cobrança		18,45-	
	Mov Tit Cob Disp 04/08S	1.913,02		
	Apl Aplic Aut Mais		1.894,57-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.372,83
07/08	Sispag BOLETO BANCO 341		112,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		81,90-	
	Tar/Custas Cobrança		12,30-	
	Mov Tit Cob Disp 07/08S	1.307,20		
	Apl Aplic Aut Mais		1.101,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.473,83
08/08	Tar/Custas Cobrança		73,80-	
	Mov Tit Cob Disp 08/08S	7.654,53		
	Apl Aplic Aut Mais		7.580,73-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.054,56
09/08	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Mov Tit Cob Disp 09/08S	591,82		
	Apl Aplic Aut Mais		585,67-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.640,23
10/08	Sispag TRANSF CC ITAU		2.885,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		127,64-	
	Resgate CDB	10.000,63		
	Apl Aplic Aut Mais		6.987,53-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			22.627,76
11/08	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Mov Tit Cob Disp 11/08S	667,77		
	Apl Aplic Aut Mais		661,62-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			23.289,38
14/08	DA ELETROPAULO 16843491		90,68-	
	Res Aplic Aut Mais	90,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			23.198,71
15/08	Tar/Custas Cobrança		12,30-	
	Mov Tit Cob Disp 15/08S	1.182,53		
	Apl Aplic Aut Mais		1.170,23-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			24.368,94
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			24.368,94
17/08	Sispag BOLETO BANCO 341		2.131,00-	
	Sispag DARF NORMAL		44,83-	
	Sispag DARF NORMAL		96,71-	
	Sispag DARF NORMAL		3.519,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		735,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		25,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		735,00-	
	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Mov Tít Cob Disp 17/08S	793,40		
	Res Aplic Aut Mais	6.499,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.869,26
18/08	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Mov Tít Cob Disp 18/08S	579,66		
	Sabesp 0061207764		2.305,87-	
	Res Aplic Aut Mais	1.732,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.136,95
21/08	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Mov Tít Cob Disp 21/08S	969,74		
	Apl Aplic Aut Mais		963,59-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.100,54
22/08	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Mov Tít Cob Disp 22/08S	579,66		
	Apl Aplic Aut Mais		573,51-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.674,05
23/08	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.250,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.249,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.424,11
24/08	Sispag BOLETO BANCO 341		2.306,41-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		228,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.000,00-	
	D Sispag BOLETO OUTR BCO		340,00-	
	Resgate CDB	20.000,16		
	Apl Aplic Aut Mais		12.124,95-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.549,06
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			28.549,06
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			28.549,06
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			28.549,06
30/08	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Mov Tít Cob Disp 30/08S	688,00		
	Apl Aplic Aut Mais		681,85-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			29.230,91
31/08	Tar/Custas Cobrança		12,30-	
	Mov Tít Cob Disp 31/08S	1.595,60		
	Apl Aplic Aut Mais		1.583,30-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			30.814,21
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			30.824,21
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	9.704,60	38.493,13-	

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



Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 08/2023

histórico	saldo em 07/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/23 R\$
principal	2.025,68	38.493,13	0,00	9.704,60	30.814,21
bruto	2.025,74	38.493,13	3,85	9.705,58	30.817,14
líquido	2.025,70	38.493,13	1,92	9.705,09	30.815,66

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/08	916,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,02
02/08	0,00	132,00	0,01	0,00	0,00	0,01	2.810,02
03/08	1.668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,26
04/08	1.894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,83
07/08	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,83
08/08	7.580,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.054,56
09/08	585,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.640,23
10/08	6.987,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.627,76
11/08	661,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.289,38
14/08	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
14/08	0,00	82,03	0,01	0,00	0,00	0,01	23.198,71
15/08	1.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.368,94
17/08	0,00	582,03	0,10	0,02	0,01	0,07	
17/08	0,00	647,47	0,10	0,02	0,01	0,07	
17/08	0,00	573,51	0,07	0,02	0,01	0,04	
17/08	0,00	916,34	0,10	0,04	0,01	0,05	
17/08	0,00	1.668,24	0,16	0,08	0,01	0,07	
17/08	0,00	1.894,57	0,16	0,09	0,01	0,06	
17/08	0,00	217,52	0,01	0,01	0,00	0,00	17.869,26
18/08	0,00	883,48	0,07	0,04	0,00	0,03	
18/08	0,00	848,83	0,06	0,04	0,00	0,02	16.136,95
21/08	963,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,54
22/08	573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.674,05
23/08	0,00	1.249,94	0,13	0,06	0,01	0,06	16.424,11
24/08	12.124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.549,06
30/08	681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.230,91
31/08	1.583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.814,21
total	38.493,13	9.704,60	0,98	0,42	0,07	0,49	

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
14/08/23	DA ELETROPAULO 16843491	90,68	18/08/23	SABESP 0061207764	2.305,87

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 31/08/23
R\$ 157.462,11saldo líquido 31/08/23
R\$ 155.457,27

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/08/23	saldo líquido R\$ 31/08/23
CDB-DI	24/02/23	23/02/28	147.300,00	100,00% DI	157.295,92	155.296,74
ITAUVEST	13/05/20	22/04/25	128,41	100,00% DI	166,19	160,53
TOTAL DI			147.428,41		157.462,11	155.457,27
total aplicações financeiras			147.428,41		157.462,11	155.457,27

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	ago 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,14	8,87	13,58	24,25	27,27
IBX (MEDIO)	-4,26	-4,87	16,21	-3,94	16,84
IBOVESPA (MEDIO)	-4,34	5,72	17,97	-1,19	17,68
DOLAR COMERCIAL	3,80	-5,67	-8,61	-7,42	-8,87
POUPANCA	0,71	5,52	8,38	16,20	23,37
IGP-M	0,00	-5,48	-7,19	0,77	32,13
IBrX-50 Medio	-4,02	3,86	4,19	-2,51	17,48
IBOVESPA Fechamento	-5,08	5,47	18,20	0,12	18,49
IBrX-50 Fechamento	-4,75	3,66	16,73	-1,88	19,92
IBX Fechamento	-5,01	4,62	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





30 horas

Red Espécies

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: 01/08/2023 à 31/08/2023

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	196.204,26									
02/08/2023	RESGATE	10.532,05		127,58	10.404,47	9.965,00	100,00	5,69	24/02/2023	23/02/2028	2023055745164
10/08/2023	RESGATE	10.129,71		128,08	10.000,63	9.556,00	100,00	6,00	24/02/2023	23/02/2028	2023055745164
24/08/2023	RESGATE	20.248,20		248,04	20.000,16	19.008,00	100,00	6,52	24/02/2023	23/02/2028	2023055745164
31/08/2023	SALDO FINAL	157.295,92									

(*)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	196.204,26	0,00	40.909,96		2.001,62	157.295,92	1.999,18	155.296,74

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

Posição em 31/08/2023:

N. operação	Data vencimento	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/07/2023	Valor em 31/08/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023055745164	23/02/2028	147.300,00	100,00	196.204,26	157.295,92	6,78	
TOTAL		147.300,00		196.204,26	157.295,92		



Extrato de movimentação mensal - ITAUVEST

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	164,32									
31/08/2023	SALDO FINAL	166,19									

(*) 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	164,32	0,00		0,00	1,87	166,19	5,66	160,53

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

Posição em 31/08/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/07/2023	Valor em 31/08/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. deriv. associada
2020134282695	22/04/2025	13/05/2020	128,41	100,00	164,32	166,19	29,42	
TOTAL			128,41		164,32	166,19		

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

18/09/2023

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Pág: 1/3

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	214732	969,74	969,74	REF: 07/2023
Total 'JAIME INACIO PEREIRA':					969,74	969,74	
011 LUCIANA CABRAL/LINA CAB							
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	214701	30,14	30,14	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	214701	623,48	623,48	REF: 08/2023
Total '011':					653,62	653,62	
012 ANDERSON RAFAEL FERRE							
Acordos Realizados	08/2023	28/08/2023	30/08/2023	216019	673,22	688,00	
Total '012':					673,22	688,00	
013 MYRIAM ISABEL APOLARO C							
Fundo Social	08/2023	15/08/2023	15/08/2023	214703	26,73	26,73	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	15/08/2023	15/08/2023	214703	552,95	552,95	REF: 08/2023
Total '013':					579,68	579,68	
014 DANUSA RECIOPPO FERRE							
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	04/08/2023	214704	26,73	26,73	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	04/08/2023	214704	552,95	552,95	REF: 08/2023
Total '014':					579,68	579,68	
022 WASHINGTON LUIS PORTO I							
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	214706	30,14	30,14	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	214706	623,48	623,48	REF: 08/2023
Total '022':					653,62	653,62	
023 CARLOS EDUARDO CONCE							
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	214707	26,73	26,73	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	214707	552,94	552,94	REF: 08/2023
Total '023':					579,67	579,67	
024 MARIA AP. IARED CHUERI S							
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	214708	26,73	26,73	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	214708	552,94	552,94	REF: 08/2023
Acordos Realizados	08/2023	15/08/2023	15/08/2023	215181	602,85	602,85	
Total '024':					1.182,52	1.182,52	
031 THEREZA GALHARDO PARR							
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	03/08/2023	214709	30,13	30,13	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	03/08/2023	214709	623,47	623,47	REF: 08/2023
Total '031':					653,60	653,60	
032 BANCO DO BRASIL S.A - Ap							
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	11/08/2023	214710	30,13	30,78	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	11/08/2023	214710	623,47	636,99	REF: 08/2023
Total '032':					653,60	667,77	
033 ADRIANA DE OLIVEIRA ANGE							
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	214711	26,72	26,72	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	214711	552,94	552,94	REF: 08/2023
Total '033':					579,66	579,66	
034 ISABELLA GASPARINI DELQ							
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	02/08/2023	214712	26,72	26,72	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	02/08/2023	214712	552,94	552,94	REF: 08/2023
Total '034':					579,66	579,66	
041 MARIA JULIANA DA MATTA F							
Fundo Social	08/2023	10/08/2023	07/08/2023	214713	30,13	30,13	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	10/08/2023	07/08/2023	214713	623,47	623,47	REF: 08/2023
Total '041':					653,60	653,60	
042 ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁS							
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	07/08/2023	214714	30,13	30,13	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	07/08/2023	214714	623,47	623,47	REF: 08/2023
Total '042':					653,60	653,60	
043 EDUARDO JORGE CONCEI							
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	214715	26,72	26,72	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	214715	552,94	552,94	REF: 08/2023
Total '043':					579,66	579,66	
044 SILVINO INÁCIO P. SOBRINH							

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

18/09/2023

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Pág: 2/3

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	214716	26,72	26,72	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	214716	552,94	552,94	REF: 08/2023
Total '044':					579,66	579,66	
051							
ANTONIO COCURRELLI							
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	03/08/2023	214717	30,13	30,13	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	03/08/2023	214717	623,47	623,47	REF: 08/2023
Total '051':					653,60	653,60	
052							
PEDRO HONÓRIO DE MELO							
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	04/08/2023	214718	30,13	30,13	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	04/08/2023	214718	623,47	623,47	REF: 08/2023
Total '052':					653,60	653,60	
053							
TIAGO RODRIGUES DE SOUZA							
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	03/08/2023	214719	26,72	26,72	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	03/08/2023	214719	552,94	552,94	REF: 08/2023
Total '053':					579,66	579,66	
054							
LEONARDO DA SILVA MARTINS							
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	22/08/2023	215541	26,72	26,72	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	22/08/2023	215541	552,94	552,94	REF: 09/2023
Total '054':					579,66	579,66	
061							
MÁRCIA ALVES SANTOS							
Acordos Realizados	08/2023	03/08/2023	04/08/2023	215127	679,74	679,74	
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	214721	30,13	30,13	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	214721	623,47	623,47	REF: 08/2023
Total '061':					1.333,34	1.333,34	
063							
MARCUS VINICIUS PAGANO							
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	214722	26,72	26,72	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	214722	552,94	552,94	REF: 08/2023
Total '063':					579,66	579,66	
064							
LUCIANA CRISTINA COCURRELLI							
Fundo Social	08/2023	20/08/2023	18/08/2023	214723	26,72	26,72	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	20/08/2023	18/08/2023	214723	552,94	552,94	REF: 08/2023
Total '064':					579,66	579,66	
071							
NAIR GENTIL BERTUZZI VAN DER							
Acordos Realizados	08/2023	01/08/2023	01/08/2023	215094	922,49	922,49	
Total '071':					922,49	922,49	
072							
CHARLES XAVIER E/OU							
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	214725	30,13	30,13	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	214725	623,47	623,47	REF: 08/2023
Total '072':					653,60	653,60	
073							
JULIANE DE SOUZA BARBOSA							
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	09/08/2023	214726	26,72	27,28	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	09/08/2023	214726	552,94	564,54	REF: 08/2023
Total '073':					579,66	591,82	
074							
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA							
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	03/08/2023	214727	26,72	26,72	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	03/08/2023	214727	552,94	552,94	REF: 08/2023
Total '074':					579,66	579,66	
081							
RICARDO P. PAZIN							
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	02/08/2023	214728	37,71	37,71	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	02/08/2023	214728	780,31	780,31	REF: 08/2023
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	31/08/2023	215549	37,71	37,71	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	31/08/2023	215549	780,31	780,31	REF: 09/2023
Total '081':					1.636,04	1.636,04	
082							
LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO							
Fundo Social	08/2023	08/08/2023	08/08/2023	214729	37,71	37,71	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	08/08/2023	08/08/2023	214729	780,31	780,31	REF: 08/2023
Total '082':					818,02	818,02	
083							
NICOLE P. DOMINGUES							
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	214730	34,30	34,30	REF: 08/2023
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	08/08/2023	214730	709,79	709,79	REF: 08/2023
Total '083':					744,09	744,09	
084							

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/08/2023 a 31/08/2023

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
LAERTE LOPES DE OLIVEI							
Acordos Realizados	08/2023	15/08/2023	17/08/2023	215182	777,59	793,40	
Acordos Realizados	08/2023	30/08/2023	31/08/2023	215183	777,58	777,58	
Total '084':					1.555,17	1.570,98	
Total:					23.252,70	23.309,62	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados	4.433,47	4.464,06
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	822,87	824,08
Taxa Condominial	17.026,62	17.051,74
	23.252,70	23.309,62

COMPROVANTES

DE

DESPEAS

DESPESAS

COM

PESSOAL

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Grupo: Despesas com Pessoal Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas com Pessoal					
Salários					
OSVALDO TADEU DA SILVA	02/08/2023	Bankline	208,00	208,00	REFERENTE 07/2023
HELENA DE OLIVEIRA CORREIA	02/08/2023	Bankline	757,00	757,00	REFERENTE 07/2023
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	02/08/2023	Bankline	1.310,00	1.310,00	REFERENTE 07/2023
DAMIÃO ALVES DA COSTA	02/08/2023	Bankline	1.566,00	1.566,00	REFERENTE 07/2023
HELENA DE OLIVEIRA CORREIA	07/08/2023	Bankline	81,90	81,90	REFERENTE COMPLEMENTO DE SALÁRIO
		Total Classe:	3.922,90	3.922,90	
Adiantamentos					
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	17/08/2023	Bankline	25,00	25,00	REFERENTE 08/2023
DAMIÃO ALVES DA COSTA	17/08/2023	Bankline	735,00	735,00	REFERENTE 08/2023
OSVALDO TADEU DA SILVA	17/08/2023	Bankline	735,00	735,00	REFERENTE 08/2023
		Total Classe:	1.495,00	1.495,00	
Contribuição Previdenciária (GPS)					
INSS	17/08/2023	Bankline	3.519,75	3.519,75	INSS REFERENTE 07/2023
		Total Classe:	3.519,75	3.519,75	
FGTS					
FGTS	03/08/2023	Bankline	773,68	773,68	FGTS REFERENTE 07/2023
		Total Classe:	773,68	773,68	
PIS Folha de Pagamento (Darf 8301)					
PIS	17/08/2023	Bankline	96,71	96,71	PIS REFERENTE 07/2023
		Total Classe:	96,71	96,71	
IRRF s/ salário (Darf 0561)					
I.R.R.F - RECEITA FEDERAL	17/08/2023	Bankline	44,83	44,83	IRRF REFERENTE 07/2023
		Total Classe:	44,83	44,83	
Vale Transporte					
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	24/08/2023	Bankline	228,80	228,80	REFERENTE 09/2023
		Total Classe:	228,80	228,80	
Programas PCMSO/PPRA					
MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - NF:00128043	02/08/2023	Bankline	162,00	162,00	REFERENTE 07/2023
		Total Classe:	162,00	162,00	
Cartão Alimentação/Refeição					
TICKET SERVIÇOS S/A - NF:604188-ND/604204-ND	24/08/2023	Bankline	2.306,41	2.306,41	REFERENTE 09/2023
		Total Classe:	2.306,41	2.306,41	
Serv. Prestados ao Cond.					
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	23/08/2023	Bankline	1.250,00	1.250,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO NO PERÍODO DE 31/07 - 15/08.
		Total Classe:	1.250,00	1.250,00	
Medicina Preventiva - Baps					
VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - NF:208309	07/08/2023	Bankline	112,00	112,00	REFERENTE 08/2023
		Total Classe:	112,00	112,00	
		Total Grupo:	13.912,08	13.912,08	
		Total Condomínio:	13.912,08	13.912,08	
		Total:	13.912,08	13.912,08	

Funcionário: 00019 - DAMIAO ALVES DA COSTA

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

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.836,00

Dep. SF: 0

Dep. IRRF: 0

Demissão: -

PROVENTOS

DESCONTOS

1001 - Salário	31,00	1.836,00	2030 - Adiantamento salarial	40,00	734,40
1008 - Adicional noturno	110:00	183,60	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	1,00
1012 - DSR - Hora extra	0,00	23,11	2080 - INSS	9,00	205,82
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,25			
1088 - DSR - Adicional Noturno	0,00	35,31			
1505 - Hora Reduzida	15:00	125,18			
1507 - Horas Extras - 100% - Noturnas	06:00	120,17			
1528 - Acúmulo Função Porporcional	110:00	183,60			
Total		2.507,22	Total		941,22

LÍQUIDO: 1.566,00

Base INSS: 2.506,97 Base INSS 13º: 0,00

Base IRRF: 1.978,97 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00

Base FGTS: 2.506,97 FGTS: 200,55 Base PIS: 2.506,97 PIS: 25,07

Funcionário: 00016 - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA

PIS/ PASEP: 113.99369.81-9 Admissão: 01/08/2018

Cargo: 514210 - FAXINEIRA

Salário: 819,00

Dep. SF: 0

Dep. IRRF: 0

Demissão: -

PROVENTOS

DESCONTOS

1001 - Salário	31:00	819,00	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,64
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,06	2080 - INSS	7,50	61,42
Total		819,06	Total		62,06

LÍQUIDO: 757,00

Base INSS: 819,00 Base INSS 13º: 0,00

Base IRRF: 291,00 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00

Base FGTS: 819,00 FGTS: 65,52 Base PIS: 819,00 PIS: 8,19

Funcionário: 00003 - OSVALDO TADEU DA SILVA

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

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.836,00

Dep. SF: 0

Dep. IRRF: 0

Demissão: -

PROVENTOS

DESCONTOS

1001 - Salário	1,00	59,23	2030 - Adiantamento salarial	40,00	24,48
1008 - Adicional noturno	64:00	106,82	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	1,02
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,86	2040 - Líquido pagto em férias Antecipaç	0,00	3.270,00
1040 - Férias Antecipação	30,00	2.797,93	2080 - INSS	14,00	34,94
1041 - 1/3 sobre férias Antecipação	0,00	932,64	2083 - INSS Férias Antecipação	12,00	350,72
1082 - Biênio	0,00	8,88	2093 - IRRF Férias Antecipação	15,00	109,99
1504 - Biênio Sobre Adicional Noturno	0,00	16,02			
1505 - Hora Reduzida	08:00	66,76			
1527 - Biênio Hora Reduzida	0,00	10,01			
Total		3.999,15	Total		3.791,15

LÍQUIDO: 208,00

Base INSS: 3.998,29 Base INSS 13º: 0,00

Base IRRF: 0,00 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 3.202,57

Base FGTS: 3.998,29 FGTS: 319,86 Base PIS: 3.998,29 PIS: 39,98

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

Item	Valor	Valor	Item	Valor	Valor
1001 - Salário	31,00	1.836,00	2018 - Vale transporte	6,00	110,16
1009 - Hora extra - 50% - Normais	03:20	41,73	2030 - Adiantamento salarial	40,00	734,40
1012 - DSR - Hora extra	0,00	8,03	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	1,37
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,49	2080 - INSS	9,00	191,41
1082 - Biênio	0,00	91,80			
1502 - Biênio Sobre Hora Extra 50% - Nor	0,00	2,09			
1528 - Acúmulo Função Porporcional	220:00	367,20			
Total		2.347,34	Total		1.037,34

LÍQUIDO: 1.310,00

Base INSS: 2.346,85 Base INSS 13º: 0,00

Base IRRF: 1.818,85 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00

Base FGTS: 2.346,85 FGTS: 187,74

Base PIS: 2.346,85 PIS: 23,47



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\$ 208,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 02/08/2023 às 17:48:49 via Sispag, CTRL 188010401000016.

Autenticação:

495A96E81266C5CE149FE32D337E37761778E052

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\$ 757,00**

data da transferência: **02/08/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

75AADABAA97C43E66C22DBD8240CA450FBADDAB4

ID da transação:

E60701190202308022048DY51ZERWSY4

controle:

000047214234097

transação efetuada em **02/08/2023 às 17:48:51 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: **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\$ 1.310,00**

data da transferência: **02/08/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

102A3FBBCA972F06C1B6B31EEC8E6E8163A3F157

ID da transação:

E60701190202308022048DY5PAK6S41Z

controle:

000047214234934

transação efetuada em **02/08/2023 às 17:48:51** 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\$ 1.566,00**

data da transferência: **02/08/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6EEAD8ADD3E6B146C61ACA0B782D9048994748D1

ID da transação:

E60701190202308022048DY5955XYK5E

controle:

000047214234251

transação efetuada em **02/08/2023 às 17:48:51** 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: **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\$ 81,90**
data da transferência: **07/08/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA				Recibo de Pagamento - Avulsos	
RUA JOAQUIM, 125 - VILA MARARI, SAO PAULO				AGOSTO/2023	
64.030.141/0001-30					
Funcionário : 00016 - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA			Cargo : 514210 -FAXINEIRA		
Departamento:			Seção:		
Data admissão: 01/08/2018			Data pagamento: 06/09/2023		
Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1082	Biênio	0,00	81,90		
			81,90	0,00	
			Valor Líquido	81,90	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base de Cálculo IRRF	Dependentes IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA: *Helena de Oliveira Correia*

DATA: *06/09/2023*

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

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 13º: 0,00
 Base IRRF: 1.978,97 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00
 Base FGTS: 0,00 FGTS: 0,00

Funcionário: 00003 - OSVALDO TADEU DA SILVA

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

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.836,00

Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0 Demissão: -

PROVENTOS

DESCONTOS

1030 - Adiantamento salarial	40,00	734,40		
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,60		
Total		735,00	Total	0,00

LÍQUIDO: 735,00

Base INSS: 0,00 Base INSS 13º: 0,00
 Base IRRF: 0,00 Base IRRF 13º: 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	24,48		
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,52		
Total		25,00	Total	0,00

LÍQUIDO: 25,00

Base INSS: 0,00 Base INSS 13º: 0,00
 Base IRRF: 1.818,85 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00
 Base FGTS: 0,00 FGTS: 0,00



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **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\$ 25,00**

data da transferência: **17/08/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

07B395AB8FC787248522AB7F6B5E4F3B3E253B8B

ID da transação:

E60701190202308172015DY5LHRBLXXR

controle:

000047229237176

transação efetuada em 17/08/2023 às 17:15:43 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\$ 735,00**

data da transferência: **17/08/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F8EB2849122D63B17C155178F52FFE7F22E12B14

ID da transação:

E60701190202308172015DY5KZB0Q5F8

controle:

000047229237645

transação efetuada em **17/08/2023 às 17:15:43** via Sispag.

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\$ 735,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 17/08/2023 às 17:15:41 via Sispag, CTRL 390345571000014.

Autenticação:

94781D6D525F5EE75831153F104F36551FF55085

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: **17/08/2023**
período de apuração: **31/07/2023**
número do CPF ou CNPJ: **64.030.141/0001-30**
código da receita: **7500**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **18/08/2023**
valor principal: **R\$ 3.519,75**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 3.519,75**

autenticação: **34117082310000157951775**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 190335482000031**

autenticação digital Itaú:

9F740FEDAE824FF8E876AD4B80459962E0A6CFCA

transação efetuada em 17/08/2023 às 17:15:42h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Dados da conta debitada

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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

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

Nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858200000074 736801792300 807679050866 403014100010**

CNPJ: **64030141000130**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.08.2023**

Competência: **07/2023**

Valor Recolhido: **R\$ 773,68**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 03/08/2023 às 15:57:37 via Sispag, CTRL 988160004000012.

Autenticação:

DCFB15E0AB500EDFA56494C859A1607094445913

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: **17/08/2023**
período de apuração: **31/07/2023**
número do CPF ou CNPJ: **64.030.141/0001-30**
código da receita: **8301**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **25/08/2023**
valor principal: **R\$ 96,71**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 96,71**

autenticação: **34117082310000157951802**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 190335482000023**

autenticação digital Itaú:

61336EA9F0F1E96B99F1320EF7DFBB250ECBE941

transação efetuada em 17/08/2023 às 17:15:42h 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

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **17/08/2023**
período de apuração: **31/07/2023**
número do CPF ou CNPJ: **64.030.141/0001-30**
código da receita: **0561**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **18/08/2023**
valor principal: **R\$ 44,83**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 44,83**

autenticação: **34117082310000157951801**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 190335482000015**

autenticação digital Itaú:

009F5AABDC5B9D2FA35F8A74271DC6A485230889

transação efetuada em 17/08/2023 às 17:15:42h 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

Recibo de Vale Transporte - SETEMBRO/2023

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA

Endereço: RUA SÃO PAULO, 38 / B CSA 3

Bairro: JD CAPELA

CTPS: 013208 / 00377

Cidade: SAO PAULO


Mês / Ano: SETEMBRO/2023

Tarifa	Qtde	Valor Unitário	Total
ONIBUS MUNICIPAL SPTRANS	52	4,40	228,80
Totais:	52		228,80

Recebi de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA, a quantidade de vales transporte acima discriminada, para meu uso no referido mês.

Autorizo a empresa a descontar o valor dos vales fornecidos até o limite de 6,00% do meu salário.

SAO PAULO



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\$ 228,80**

data da transferência: **24/08/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

02BD0DF63B09FD3F878676FA4BD4C0DE51DB9B14



ID da transação:

E60701190202308241507DY5C294469U

controle:

000047236231236

transação efetuada em **24/08/2023 às 12:07:50** via Sispag.

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 130791, emitido em 24/07/2023</p> <p>20230727u17026053000184</p>	Número da Nota 00128043			
	Data e Hora de Emissão 24/07/2023 13:04:49			
	Código de Verificação MQ7X-GIYW			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>CPF/CNPJ: 17.026.053/0001-84 Inscrição Municipal: 4.621.548-4 Nome/Razão Social: MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA Endereço: R BR DE ITAPETININGA 151, CONJ 33 E 34 - REPUBLICA - CEP: 01042-909 Município: São Paulo UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>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</p>				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
<p>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>1 Coordenação do PCMSO (NR-7) - 0,00 Cada = 0,00 3 Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) - 6,50 Cada = 19,50 1 MENSAL Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR NR 1 - 40,50 Cada = 40,50 1 MENSAL Coordenação e Elaboração LTCAT ; RGPS 3.048/99 - 40,50 Cada = 40,50 3 Coordenação eSocial SST - Portaria SERFB/SEPRT/ME nº 71/2021 - 6,50 Cada = 19,50 3 Quantidade de Funcionários - 14,00 Cada = 42,00</p> <p>Valor Líquido: R\$ 162,00</p>				
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 130791, emitido em 24/07/2023; (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 09941 16582 430175 05170 070006 3 94430000016200	
Beneficiário: MEDICAL ASSESSORIA E M T LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 17.026.053/0001-84	Data de vencimento: 15/08/2023	
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: 02/08/2023	
Autenticação mecânica 6FFB99BC7B45E35F8A58229ABBC6E52E297A0709		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em **02/08/2023** às **16:56:08** via Sispag, CTRL **988001643000056**.

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



NOTA DE DEBITO

Número
604188-ND

Data de Emissão
25/08/2023

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: 14186542 Ped GP: 45426493 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
604188-ND	R\$ 1.586,25	25/08/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 604188 de 25/08/2023.



NOTA DE DEBITO

Número
604204-ND

Data de Emissão
25/08/2023

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

CLIENTE

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

DISCRIMINAÇÃO

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R\$720,16
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 14186542 Ped GP: 45426494 Contrato: 1702790033121 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 720,16

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
604204-ND	R\$ 720,16	25/08/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 604204 de 25/08/2023.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/08/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 24/08/23	No. Do documento 12494942	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/08/23	Nosso Número 176/12494942-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.306,41
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14186542 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 49494.260265 20030.640005 5 94520000230641

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/08/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 24/08/23	No. Do documento 12494942	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/08/23	Nosso Número 176/12494942-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.306,41
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14186542 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CNPJ/CPF - 64030141000130					
Endereço: R JOAQUIM 125 04402-240 VILA MARARI SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 76122 49494 260265 20030 640005 5 94520000230641	
Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 24/08/2023	
Razão Social: TICKET SERVICOS S A		Valor do boleto (R\$): 2.306,41	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R\$): 2.306,41	
		Data de pagamento: 24/08/2023	
Autenticação mecânica BC6BA306BA728EC7CB6FDD8B72C34346E612C0EF		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em **24/08/2023 às 12:07:49** via Sispag, CTRL **391333839000017**.

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

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

22/08/2023

RECIBO DE PAGAMENTO

MÁRCIA

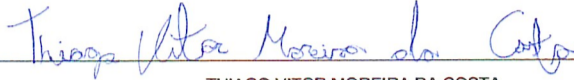
R\$ 1.250,00

Recebemos de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA a importância supra de R\$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais)

Referente ao pagamento de: Serv. Prestados ao Cond. - 08/2023 - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO NO PERÍODO DE 31/07 - 15/08.

Para maior clareza firmo o presente.

SÃO PAULO, 22 de Agosto de 2023 .



THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA



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: **THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA**

chave: **55957539864**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.575.398-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 1.250,00**

data da transferência: **23/08/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

27A4ADF34A7D5B2ACAE6C5635A16B7D206A899B1


ID da transação:

E60701190202308231836DY5E9TZJC3X

controle:

000047235237167

transação efetuada em **23/08/2023 às 15:36:39** via Sispag.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 230522 Série RPS, emitido em 02/08/2023 20230804u43489562000153	Número da Nota 00208309			
	Data e Hora de Emissão 04/08/2023 07:08:00			
	Código de Verificação WR1I-IJX5			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 43.489.562/0001-53 Inscrição Municipal: 7.083.471-7 Nome/Razão Social: VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA LTDA Endereço: R AMARAL GAMA 380, CONJ 141 A 146 - SANTANA - CEP: 02018-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Inscrição Municipal: 2.718.174-0 Endereço: R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240 Município: São Paulo UF: SP E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
MES REFERENCIA 08/2023				
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 230522 Série RPS, emitido em 02/08/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;				

**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 20973 258088 92801 530004 8 94430000011200	
Beneficiário:	VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV LT	CPF/CNPJ do beneficiário:	43.489.562/0001-53
Razão Social:	VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV	Data de vencimento:	15/08/2023
		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:	07/08/2023
Autenticação mecânica 099DB431A1EF600CC483728728E6F4ADC897CC99		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 07/08/2023 às 16:15:07 via Sispag, CTRL 988538075000013.

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

DESPESAS

DE

OCUPAÇÃO

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/08/2023 e 31/08/2023

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:529257327	14/08/2023	Débito Aut.	90,68	90,68	CONSUMO DE 100 KWH REFERENTE 07/2023
		Total Classe:	90,68	90,68	
Consumo de água SABESP - NF:SOR202373916442	18/08/2023	CH. -	2.305,87	2.305,87	CONSUMO DE 303 M³ REFERENTE 08/2023
		Total Classe:	2.305,87	2.305,87	
		Total Grupo:	2.396,55	2.396,55	
		Total Condomínio:	2.396,55	2.396,55	
		Total:	2.396,55	2.396,55	



Eletrorpaolo Metropolitana Eletrodistribuidora de São Paulo S.A.
 Av. das Nações Unidas 14401 - Conjuntos 1 e 4
 Andar 17 no 231 Torre B1 - Vila Geometrica - São Paulo/SP - CEP: 04704-909
 CNPJ: 01.055.277/0001-93 - Inscricao Estadual 123.122.692.117
 Registro Especial Func. 16: 102919-1/000431009

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA R JOAQUIM 125 ADM CEP 04402-240 SAO PAULO - SP		TIPO DE TENSÃO Trifásico																																																																																								
		Nº DE LEVANTAMENTO DE MEDIÇÃO 0051012472																																																																																								
		Nº DE CLIENTE 0021243277																																																																																								
MÊS ANTECEDENTE JUL 2023	VENCIMENTO 14 AGO 2023	TOTAL A PAGAR 0,00																																																																																								
INFORMAÇÕES FISCAIS Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica 2566 C 156 C 23B 1C9E DC28 1C1D 5C86 C490 NOTA FISCAL Nº 528257345 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO 26/07/2023 CPF/CNPJ 64 030 141/0001-30 e INSC EST																																																																																										
MENSAGENS IMPORTANTES Comunicado importante. Conforme Resolução Homologatória nº 3 215/23 - ANEEL, em 04/07/23, entraram em vigor os seguintes reajustes das tarifas: Baixa Penda (+) 1,64%, Residencial (-) 1,13%, Rural (+) 5,19%, Comercial/Industrial (-) 1,13%, IP B4a (-) 1,12% e B4b (-) 1,13%. Débito Automático BANCO ITAU S A Bandeira(s) tarifaria(s) aplicada(s) no mês VERDE																																																																																										
PERÍODO DE FÉRIAS 26 JUN	PERÍODO DE FÉRIAS 26 JUL	Nº DE DIAS 30																																																																																								
PERÍODO DE FÉRIAS 25 AGO																																																																																										
RESUMO DE CARGAS E VALORES <table border="1"> <thead> <tr> <th>CCI</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</th> <th>QTD</th> <th>TARIFA</th> <th>BASE</th> <th>ALIQ</th> <th>ICMS</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>KWh</th> <th>CACMS</th> <th>ICMS</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0605</td> <td>USO SIST. INSTR (TUSD)</td> <td>1160,0</td> <td>0,45565</td> <td>528,55</td> <td>18%</td> <td>95,14</td> <td>528,55</td> </tr> <tr> <td>0501</td> <td>ENERGIA (TE)</td> <td>1160,0</td> <td>0,33802</td> <td>392,10</td> <td>18%</td> <td>70,57</td> <td>392,10</td> </tr> <tr> <td>0539</td> <td>PIS/PASEP (1,08%)</td> <td></td> <td></td> <td>10,57</td> <td>18%</td> <td>1,90</td> <td>10,57</td> </tr> <tr> <td>0539</td> <td>COPINS (4,99%)</td> <td></td> <td></td> <td>49,89</td> <td>18%</td> <td>9,80</td> <td>49,89</td> </tr> <tr> <td>0607</td> <td>COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>65,69</td> </tr> <tr> <td>0339</td> <td>DEVOLUÇÃO PUTO FAT. CANCELADA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-2105,58</td> </tr> <tr> <td>0539</td> <td>Valor a creditar na próxima fatura</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1039,76</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Tarifas aplicadas (sem impostos) </td> <td>0,37364 (TUSD)</td> <td></td> <td>0,37718 (TE)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> Valor Total das Tributas: 225,10 </td> </tr> </tbody> </table>			CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TARIFA	BASE	ALIQ	ICMS	VALOR			KWh	CACMS	ICMS				0605	USO SIST. INSTR (TUSD)	1160,0	0,45565	528,55	18%	95,14	528,55	0501	ENERGIA (TE)	1160,0	0,33802	392,10	18%	70,57	392,10	0539	PIS/PASEP (1,08%)			10,57	18%	1,90	10,57	0539	COPINS (4,99%)			49,89	18%	9,80	49,89	0607	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						65,69	0339	DEVOLUÇÃO PUTO FAT. CANCELADA						-2105,58	0539	Valor a creditar na próxima fatura						1039,76	Tarifas aplicadas (sem impostos)				0,37364 (TUSD)		0,37718 (TE)		Valor Total das Tributas: 225,10							
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TARIFA	BASE	ALIQ	ICMS	VALOR																																																																																			
		KWh	CACMS	ICMS																																																																																						
0605	USO SIST. INSTR (TUSD)	1160,0	0,45565	528,55	18%	95,14	528,55																																																																																			
0501	ENERGIA (TE)	1160,0	0,33802	392,10	18%	70,57	392,10																																																																																			
0539	PIS/PASEP (1,08%)			10,57	18%	1,90	10,57																																																																																			
0539	COPINS (4,99%)			49,89	18%	9,80	49,89																																																																																			
0607	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						65,69																																																																																			
0339	DEVOLUÇÃO PUTO FAT. CANCELADA						-2105,58																																																																																			
0539	Valor a creditar na próxima fatura						1039,76																																																																																			
Tarifas aplicadas (sem impostos)				0,37364 (TUSD)		0,37718 (TE)																																																																																				
Valor Total das Tributas: 225,10																																																																																										
CONSÓCIO / kWh <table border="1"> <thead> <tr> <th>MÊS/ANO</th> <th>kWh</th> <th>DIAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>JUL/23</td><td>1160</td><td>30</td></tr> <tr><td>JUN/23</td><td>1260</td><td>32</td></tr> <tr><td>MAI/23</td><td>1200</td><td>31</td></tr> <tr><td>ABR/23</td><td>1200</td><td>30</td></tr> <tr><td>MAR/23</td><td>1240</td><td>32</td></tr> <tr><td>FEV/23</td><td>1440</td><td>29</td></tr> <tr><td>JAN/23</td><td>1200</td><td>31</td></tr> <tr><td>DEZ/22</td><td>1200</td><td>31</td></tr> <tr><td>NOV/22</td><td>1160</td><td>30</td></tr> <tr><td>OUT/22</td><td>1200</td><td>31</td></tr> <tr><td>SET/22</td><td>1240</td><td>32</td></tr> <tr><td>AGO/22</td><td>1120</td><td>28</td></tr> <tr><td>JUL/22</td><td>1280</td><td>31</td></tr> </tbody> </table>		MÊS/ANO	kWh	DIAS	JUL/23	1160	30	JUN/23	1260	32	MAI/23	1200	31	ABR/23	1200	30	MAR/23	1240	32	FEV/23	1440	29	JAN/23	1200	31	DEZ/22	1200	31	NOV/22	1160	30	OUT/22	1200	31	SET/22	1240	32	AGO/22	1120	28	JUL/22	1280	31	TABELA DE CÁLCULO <table border="1"> <thead> <tr> <th>TAXA</th> <th>BASE DE CÁLCULO</th> <th>ALÍQUOTA (%)</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ICMS</td> <td>220,11</td> <td>18,00%</td> <td>176,21</td> </tr> <tr> <td>PIS/PASEP</td> <td>693,70</td> <td>1,08%</td> <td>8,67</td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td>693,70</td> <td>4,99%</td> <td>40,10</td> </tr> </tbody> </table>		TAXA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR	ICMS	220,11	18,00%	176,21	PIS/PASEP	693,70	1,08%	8,67	COFINS	693,70	4,99%	40,10																													
MÊS/ANO	kWh	DIAS																																																																																								
JUL/23	1160	30																																																																																								
JUN/23	1260	32																																																																																								
MAI/23	1200	31																																																																																								
ABR/23	1200	30																																																																																								
MAR/23	1240	32																																																																																								
FEV/23	1440	29																																																																																								
JAN/23	1200	31																																																																																								
DEZ/22	1200	31																																																																																								
NOV/22	1160	30																																																																																								
OUT/22	1200	31																																																																																								
SET/22	1240	32																																																																																								
AGO/22	1120	28																																																																																								
JUL/22	1280	31																																																																																								
TAXA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR																																																																																							
ICMS	220,11	18,00%	176,21																																																																																							
PIS/PASEP	693,70	1,08%	8,67																																																																																							
COFINS	693,70	4,99%	40,10																																																																																							
FATOR DE MEDIÇÃO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês de:</th> <th>Grandezas</th> <th>Postos Tarifários</th> <th>Lectura Anterior</th> <th>Lectura Atual</th> <th>Const Medidor</th> <th>Consumo kWh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000000000005073305</td> <td>ENRG ATV</td> <td>UTCO</td> <td>4045</td> <td>4074</td> <td>40,00000</td> <td>1160</td> </tr> </tbody> </table>				Mês de:	Grandezas	Postos Tarifários	Lectura Anterior	Lectura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	000000000005073305	ENRG ATV	UTCO	4045	4074	40,00000	1160																																																																									
Mês de:	Grandezas	Postos Tarifários	Lectura Anterior	Lectura Atual	Const Medidor	Consumo kWh																																																																																				
000000000005073305	ENRG ATV	UTCO	4045	4074	40,00000	1160																																																																																				

Atenção: Todas as informações dos sistemas e aplicativos utilizados nesta conta de energia estão disponíveis no site no endereço www.enel.com.br.

Todos os serviços de manutenção e reparação devem ser solicitados diretamente para o departamento de atendimento ao cliente, no endereço: Rua Vitorino Freire, 100 - Vila Geométrica - São Paulo/SP - CEP: 04704-909. Telefone: (11) 5012-2200.

Atenção: Este documento é uma cópia digitalizada de uma nota fiscal emitida pelo sistema de automação fiscal. Não possui validade jurídica.

Atenção: Este documento não substitui o documento original emitido pelo sistema de automação fiscal.

Atenção: Este documento não substitui o documento original emitido pelo sistema de automação fiscal.



Eletrorpaolo Metropolitana Eletrodistribuidora de São Paulo S.A.
 Av. das Nações Unidas 14401 - Conjuntos 1 e 4
 Andar 17 no 231 Torre B1 - Vila Geometrica - São Paulo/SP - CEP: 04704-909
 CNPJ: 01.055.277/0001-93 - Inscricao Estadual 123.122.692.117
 Registro Especial Func. 16: 102919-1/000431009



Empresário Metropolitana Eletrodistribuidora de São Paulo S.A.
 Av. dos Mesários Unidos, 14-01 - Condomínio 1 e 4
 Andar 17º ao 23º Terra B1 - Vila Gelebrada - São Paulo/SP - CEP: 04734-600
 CNPJ: 64.695.27/0001-93 - Inscricao Estadual: 133.122.092.117

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

EMPRESA: EMPRESAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. B.L. BAL. CONTÁBIL CONVENCIONAL, SEM CONTRASALDO		TIPO DE TARIFA: TRIFÁSICO
ADMINISTRAÇÃO CONVENCIONAL		
CONDOMÍNIO: EDIFÍCIO: MARCIA R: JOAQUIM 125 BOMBA INC CEP: 04402-240 SAO PAULO - SP		Nº DE CONTADOR: 0051012511
		Nº DE CILINDRO: 0010532239

MERCAÇÃO DE REFERÊNCIA	VENIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL 2023	14 AGO 2023	90,68

NOTA FISCAL DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA
 A5B1 B4B3 F0E5 2BF6 D2A6 3CA1 D7E0 F0A9
 NOTA FISCAL Nº 529257327 - SÉRIE B
 DATA DE EMISSÃO: 26/07/2023
 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
 CPF/CNPJ 64 030 141/0001-30 e INSC EST

COMUNICAÇÃO IMPORTANTE - CONFORME RESOLUÇÃO N.º 0 21/2020 - ANEEL, em 04/07/20, entram em vigor os seguintes reajustes das tarifas: Baixa Renda (+) 1,64%, Residencial (-) 1,13%, Rural (+) 5,18%, Comercial/Industrial (-) 1,13%, IP B4a (-) 1,12% e B4b (-) 1,13%.
 Débito Automático BANCO ITAÚ S.A.
 Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	26 JUN	26 JUL	30	25 AGO

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	KWH	CIC/MS	ICMS	ALIQ	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	100,0	0,45550	45,55	16%	8,20	45,55
0601	ENERGIA (TE)	100,0	0,33790	33,79	16%	5,60	33,79
0699	PIS/PASEP (1,08%)			0,88	16%	0,16	0,88
0699	COFINS (4,98%)			4,20	16%	0,75	4,20
0607	COSP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						5,26
CONVENÇIONAL				Tarifas aplicadas (sem impostos)		0,37116 (TE)	
				0,37364 (TUSD)			
Valor Total dos Tributos: 19,37							

MES/ANO	DIAS	VALOR
JUL/23	100	30
JUN/23	100	32
MAY/23	100	29
ABR/23	100	30
MAR/23	100	32
FEV/23	100	28
JAN/23	100	31
DEZ/22	100	11
NOV/22	100	30
OCT/22	100	30
SET/22	100	32
AGO/22	100	28
JUL/22	100	33

TIPO DE TARIFA	BASE	ALIQ	VALOR
PIS/PASEP	69,33	1,08%	0,73
COFINS	69,33	4,98%	3,45

MEDIDA	Grandes	Postos Tarifários	Letura Anterior	Letura Atual	Const. Medidor	Consumo (kWh)
00000000004075454	ENRG-ATV	UNCO	5	5	1,00000	100

NOTIFICAÇÃO DE REAJUSTE DE TARIFAS VERDE

Empresário Metropolitana Eletrodistribuidora de São Paulo S.A.
 Av. dos Mesários Unidos, 14-01 - Condomínio 1 e 4
 Andar 17º ao 23º Terra B1 - Vila Gelebrada - São Paulo/SP - CEP: 04734-600
 CNPJ: 64.695.27/0001-93 - Inscricao Estadual: 133.122.092.117
 Região Especial Fone: 11 - 0800-925-0802-17003



Autenticação Eletrônica

- Todos os aplicativos, sites e dispositivos utilizados nesta conta de energia estão disponíveis no site na página conta.
- Em caso de dúvidas, no campo "Tua Voz", Interação e Chatbot - Conta de energia.
- Para maiores detalhes sobre o conteúdo dos serviços de distribuição (Faturas e Impostos) de seu município, consulte o site da distribuição, no campo "Tua Voz", Faturas, Tarifas e Impostos.
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova conta com essa cobrança.

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 61207764001 SOR202373916442 FATURAMENTO 09/08/2023
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

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

Cod. Cliente: 1062510270 Insc. Estadual: 11111111111
 PDE/RGI: 0061207764 Hidrometro: D19B734710 Laore:

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

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	10/07/23 - 13533	09/08/23 - 13836.0	303.0	30	322.25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/02/23	09/03/23	08/04/23	09/05/23	09/06/23	10/07/23
Agua	333R	310R	325R	326R	333R	302R

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,58	1.147,20	Minimo	3,58	1.147,20

Subtotal	1.147,20	1.147,20
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		2.294,40

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	1.147,20	TOTAL (R\$)	2.305,87
Esgoto	1.147,20	VENCIMENTO	18/08/2023
Tx. de Regulacao -	0,50		
	11,47		

PAGUE SUA
 FATURA
 COM O PIX



Debito

82600000023 0 05870097091 4 06129321957 4 19625102703 9



9106129321957

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
61207764001	09/08/2023	18/08/2023	2.305,87

Cod. Sabesp: 100.120.040.0185.0066.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

DESPESAS

DE



MANUTENÇÃO

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/08/2023 e 31/08/2023

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:169233	02/08/2023	Bankline	731,15	731,15	REFERENTE 07/2023
		Total Classe:	731,15	731,15	
Manutenção de bombas de água					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - NF:00253527	02/08/2023	Bankline	503,80	503,80	REFERENTE 08/2023
		Total Classe:	503,80	503,80	
Manutenção dos Portões/Interfones					
COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - NF:8769	02/08/2023	Bankline	417,68	417,68	REFERENTE 07/2023
		Total Classe:	417,68	417,68	
Retenção tributos					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - NF:00253527	02/08/2023	Bankline	24,56	24,56	PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 08/2023
CREL ELEVADORES LTDA - NF:00169233	02/08/2023	Bankline	35,65	35,65	PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 08/2023
		Total Classe:	60,21	60,21	
Peças/Elevadores					
CREL ELEVADORES LTDA - NF:25408	02/08/2023	Bankline	325,65	325,65	REFERENTE TROCA DE BOTÃO
		Total Classe:	325,65	325,65	
Substituição de peças					
JOSE ROBERTO DA SILVA - NF:022	24/08/2023	Bankline	340,00	340,00	REF: TROCA DO CABEAMENTO DA FECHADURA DO PORTÃO DE PEDESTRE
		Total Classe:	340,00	340,00	
		Total Grupo:	2.378,49	2.378,49	
		Total Condomínio:	2.378,49	2.378,49	
		Total:	2.378,49	2.378,49	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 137374 Série 1, emitido em 03/07/2023 20230726u45172046000126	Número da Nota 00169233			
	Data e Hora de Emissão 04/07/2023 09:35:40			
	Código de Verificação HLR1-MIGW			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 45.172.046/0001-26 Nome/Razão Social: C R E L ELEVADORES LTDA Endereço: R DO LAVAPES 00787, 793 - CAMBUCI - CEP: 01519-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 8.614.715-3 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				
Cliente: JOAQ0125 CONSERVACAO DE ELEVADOR REF. JUL/2023 - R\$ 766,80 Valor-> 731,15 - Vencimento -> 15/08/23				
<i>Carf. 35-65</i>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 766,80				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	7,67	23,00	4,98
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	766,80	5,00%	38,34	3,83
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 137374 Série 1, emitido em 03/07/2023; (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:

 Bradesco		23790 11907 90119 031459 67007 170003 6 94430000073115	
Beneficiário: CREL ELEVADORES LIMITADA	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.172.046/0001-26	Data de vencimento: 15/08/2023	
Razão Social: CREL ELEVADORES LIMITADA		Valor do boleto (R\$): 731,15	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador: COND EDIF MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R\$): 731,15	
		Data de pagamento: 02/08/2023	
Autenticação mecânica 2C7897F25F70262215A465B1AE7B00509280E8B3		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em **02/08/2023** às **16:56:08** via Sispag, CTRL **388010435000030**.

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 257956 Série 1, emitido em 01/08/2023 20230801u05191136000140	Número da Nota 00253527			
	Data e Hora de Emissão 01/08/2023 09:40:13			
	Código de Verificação 8JGE-JCUP			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 05.191.136/0001-40 Nome/Razão Social: CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA Endereço: AV DAMASCENO VIEIRA 90 - VILA MASCOTE - CEP: 04363-040 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.292.991-9 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				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
MANUT. DO SISTEMA DE BOMBAS - 9521500 REFERENTE A AGOSTO/23				
503.80 Danf. 24.58				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 528,36				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	5,28	15,85	3,43
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	528,36	5,00%	26,41	2,64
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 257956 Série 1, emitido em 01/08/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;				

**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 23831 580644 16569 620004 3 94430000050380	
Beneficiário: CBE CONSERVADORA DE B LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 05.191.136/0001-40	Data de vencimento: 15/08/2023	
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: 02/08/2023	
Autenticação mecânica 8F0A035DB248E6109535948FCFB376AFEC7A0B3D		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em **02/08/2023** às **16:56:07** via Sispag, CTRL **988001643000049**.

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-e

Número da Nota
00008769
 Data e Hora de Emissão
12/07/2023 10:02:21
 Código de Verificação
JDE8-XGLX

20230712u46087680000123

RPS Nº 8817 Série U, emitido em 12/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO MES: 07/23-REF:CENT.PORT., PORTAO AUT., CFTV, FECH.ELET. R\$ 417,68
 Vencto.: 07/08/2023

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

=====

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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 8817 Série U, emitido em 12/07/2023, (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 09289 51502 710190 28875 290000 2 94350000041768	
Beneficiário:	COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP	CPF/CNPJ do beneficiário:	46.087.680/0001-23
Razão Social:	COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP	Data de vencimento:	07/08/2023
		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:	02/08/2023
Autenticação mecânica 63A992E53917186EF25A0B1723E51023D1B79433		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 02/08/2023 às 16:56:07 via Sispag, CTRL 988001643000023.

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

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **02/08/2023**
período de apuração: **31/08/2023**
número do CPF ou CNPJ: **64.030.141/0001-30**
código da receita: **5952**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **20/09/2023**
valor principal: **R\$ 24,56**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 24,56**

autenticação: **34102082310000156693908**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 588004303000022**

autenticação digital Itaú:

FC0C2F4CBC15EFB297794D909A3FDF70F438F7AD

transação efetuada em 02/08/2023 às 17:09:40h 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: **02/08/2023**
período de apuração: **31/08/2023**
número do CPF ou CNPJ: **64.030.141/0001-30**
código da receita: **5952**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **20/09/2023**
valor principal: **R\$ 35,65**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 35,65**

autenticação: **34102082310000156693898**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 588004303000014**

autenticação digital Itaú:

52F5CEE3075AFEE0F1DB7039ADDD9B31DFA82978

transação efetuada em 02/08/2023 às 17:09:40h 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**

RECEBEMOS DE CREL ELEVADORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N 000025408 SERIE 2

 Identificação do emitente CREL ELEVADORES LTDA RUA DO LAVAPES, 787 CAMBUCI Cep:01519-000 SAO PAULO-SP Fone: 001133450000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 N. 000025408 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0745 1720 4600 0126 5500 2000 0254 0815 0004 6737 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231045921868 03.07.2023 13.41.21-03.00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 110440946110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 45.172.046/0001-26
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL COND. EDIF. MARCIA	CNPJ/CPF 64.030.141.0001-30	DATA DE EMISSÃO 03.07.2023	
ENDEREÇO RUA JOAQUIM,125	BAIRRO/DISTRITO VILA MARARI	CEP 04402-240	DATA ENTRADA/SAIDA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTRADA/SAIDA
FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 325,65	VALOR DO ICMS 39,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 325,65	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 325,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL CREL ELEVADORES LTDA	FRETE POR CONTA 1-DEST.REM	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 45.172.046/0001-26
ENDEREÇO RUA DO LAVAPES, 787 - 793	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 110440946110		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	84313110	000	5102	PC	1,00	325,65	325,65	325,65	39,08	0,00	12,00%	0,00%
H1K0653	BOTAO PRETO C LEDS												

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 86147153	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo 135231045921868 Cliente 1878-01 - JOAQUIM125 - Carta Recado No RC031547 - Dt Aprov 08.05.2023 - Aprov Por FABIANA Valor Aproximado dos Tributos R\$ 32.57 (10,00%)		



30
horas


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco		23790 11907 90119 031418 02007 170000 1 94430000032565	
Beneficiário: CREL ELEVADORES LIMITADA	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.172.046/0001-26	Data de vencimento: 15/08/2023	
Razão Social: CREL ELEVADORES LIMITADA		Valor do boleto (R\$): 325,65	
		(-) 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\$): 325,65	
		Data de pagamento: 02/08/2023	
Autenticação mecânica BD28DFFE98FE58D4C306604AE7F37B964FDAC211		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 02/08/2023 às 16:56:08 via Sispag, CTRL 388010435000022.

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		Número da Nota		
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		00000022		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão		
20230819u50261991000134		19/08/2023 20:33:54		
		Código de Verificação		
		YXX9-PTCC		
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 ANSEMI		00105, CASA 2 - GUARAPIRANGA		- CEP: 04912-050
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				
Feito a troca do cabeamento da fechadura do portão de pedestre.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 340,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	1,02
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 54882 447011 4 94530000034000
Beneficiário: CORA SCD SA	CPF/CNPJ do beneficiário: 37.880.206/0001-63	Data de vencimento: 25/08/2023
Razão Social: CORA SCD SA		Valor do boleto (R\$): 340,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONDOMINIO MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R\$): 340,00
Beneficiário Final: RM MAINTENACE	CPF/CNPJ do beneficiário final: 50.261.991/0001-34	(=) Data de pagamento: 24/08/2023
Autenticação mecânica D92CECA4D1761C3C843E3FBDFBDE83309DD5D9C8		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em **24/08/2023 às 12:07:49** via Sispag, CTRL **991324778000013**.

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

DESPESAS

DE

CONSERVAÇÃO

E

LIMPEZA

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/08/2023 e 31/08/2023

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas de Conservação e Limpeza					
Material de limpeza					
CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - NF:002238	02/08/2023	Bankline	451,32	451,32	REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS
		Total Classe:	451,32	451,32	
Limpeza caixa de água					
CLS CONTINENTAL SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA - NF:11003	02/08/2023	Bankline	740,00	740,00	PARCELA 02/02- HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D ÁGUA, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
		Total Classe:	740,00	740,00	
		Total Grupo:	1.191,32	1.191,32	
		Total Condomínio:	1.191,32	1.191,32	
		Total:	1.191,32	1.191,32	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRIART Comércio de Descartáveis	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI Rua Frei Joao do Rosario, 661 Vila Marari - 04401-090 Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1155659191	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3523 0730 9956 1400 0111 5500 1000 0022 3816 2237 8529
		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 135231126149329 - 14/07/2023 09:34:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 119728241117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 30.995.614/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA				CNPJ / CPF 64.030.141/0001-30	DATA DA EMISSÃO 14/07/2023
ENDEREÇO Rua Joaquim, 125		BAIRRO / DISTRITO Vila Marari	CEP 04401-160	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/07/2023	
MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	FONE / FAX 35691976	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:35:00	

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Data 23/08/2023 Valor RS 451,32	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CUPONS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL Sem Frete							FRETE POR CONTA 	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEÍCULO 	UF 	CNPJ / CPF
ENDEREÇO 			MUNICÍPIO 	UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 						
QUANTIDADE 35	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO 						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2048432283026	LIMPA PEDRA - POT1 5 L	28011000	0102	5102	UN	1,00	24,99	24,99	0,00	0,00		0,00	0,00
2046599382666	AGUA SANITARIA TRIUM/POLY 5L	28289011	0102	5102	UN	3,00	8,45	25,35	0,00	0,00		0,00	0,00
2078691246500	BEST 12 ROLOS FOLHA DUPLA 20 metro	28289011	0102	5102	UN	2,00	12,90	25,80	0,00	0,00		0,00	0,00
2010661340603	SACO DE LIXO PRETO 100L /120L KUBERA BL ORDEM18 PR	39232910	0102	5102	UN	2,00	83,11	166,22	0,00	0,00		0,00	0,00
2032938540608	PANO ALVEJADO 65x45 HGN/SOUZA	63052000	0102	5102	UN	5,00	4,99	24,95	0,00	0,00		0,00	0,00
011952	LUVA LATEX VERDE TOP M SANRO	40151900	0102	5102	PR	2,00	10,98	21,96	0,00	0,00		0,00	0,00
011953	LUVA LATEX VERDE TOP G SANRO	40151900	0102	5102	PR	2,00	10,98	21,96	0,00	0,00		0,00	0,00
2099998418100	COPO 180 ML - 100 UND	39241000	0102	5405	UN	1,00	8,16	8,16	0,00	0,00		0,00	0,00
2088076974067	SABAO EM PO APYCE 800 g rende Igual 1 KILO	34011190	0102	5102	UN	2,00	6,73	13,46	0,00	0,00		0,00	0,00
201259203505	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	34011900	0102	5102	UN	6,00	2,53	15,18	0,00	0,00		0,00	0,00
2062385021801	DESINFETANTE LAVANDA TRIUM 5 L	35089419	0102	5102	UN	3,00	8,45	25,35	0,00	0,00		0,00	0,00
2045952297045	INTERFOLHA 100% CELULOSE DUBBON 20X21	48182000	0102	5102	UN	6,00	12,99	77,94	0,00	0,00		0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO



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 04297 100846 62045 920006 2 94510000045132	
Beneficiário: CRIART COMERCIO D LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 30.995.614/0001-11	Data de vencimento: 23/08/2023	
Razão Social: CRIART COMERCIO D LTDA		Valor do boleto (R\$): 451,32	
		(-) 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\$): 451,32	
		Data de pagamento: 02/08/2023	
Autenticação mecânica EF1A2A62444CD113F4ED300D790ED96EC5672873		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 02/08/2023 às 16:56:08 via Sispag, CTRL 988001643000064.

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 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	À prazo
---------------------------	------------	--------------	-----------	-----------------	------------	---------

Dados do Tomador de Serviço

Condomínio Edifício Marcia
 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

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

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	1.480,00

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 280770 53894 060002 7 94300000074000	
Beneficiário: CLS CONTINENTAL S A LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 02.354.281/0001-06	Data de vencimento: 02/08/2023	
Razão Social: CLS CONTINENTAL S A LTDA		Valor do boleto (R\$): 740,00	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador: COND ED MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(-) Valor do pagamento (R\$): 740,00	
		Data de pagamento: 02/08/2023	
Autenticação mecânica 9B9F54B20B1652E7C016EB08872235E34AF8792F		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 02/08/2023 às 16:56:07 via Sispag, CTRL 988001643000015.

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

18/09/2023

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/1

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Grupo: Honorários Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA Honorários Honorários de administração NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	17/08/2023	Bankline	1.986,00	1.986,00	TAXA CONDOMINIAL REFERENTE 07/2023
		Total Classe:	1.986,00	1.986,00	
Reembolso para Administradora NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	17/08/2023	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 NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS - Rua Palácios, 23, - Jd. Prudência - SÃO PAULO/SP - 04368-115			CNPJ/CPF: 00.480.054/0001-00		
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	109	16/08/2023	-/047	R\$	16/08/2023
DESCRIÇÃO: COBRANÇA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 07/2023					
VÁLIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS					
Vencimento 18/08/2023					
Agência / Código do Beneficiário 0767 / 29751-8					
Nosso Número 109/00215984-9					
(=) Valor do Documento 2.131,00					
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2023					
SERVICOS ADMINISTRATIVOS- SERVIÇOS ADMINISTRATI		1.986,00		(-) Desconto/Abatimentos	
VOS REF: 07/2023				(-) Outras Deduções	
GESTÃO DE PAGAMENTOS- GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGA		145,00		(+) Mora/Multa	
MENTOS				(+) Outros Acréscimos	
Pagador CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA			()NÚÑEZ ALDIN - Valor Cobrado		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.95/2.6.43.23 - (AC)

Correio: S

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008	21598.490767	72975.180000	5	94460000213100
Local de pagamento Até o vencimento em qualquer banco							Vencimento 18/08/2023
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 16/08/2023	Num. do Documento -/047	Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 16/08/2023	Nosso Número 109/00215984-9		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 2.131,00		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.							(-) Desconto/Abatimentos
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
Pagador CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA RUA JOAQUIM,125 VILA MARARI SÃO PAULO/SP NÚÑEZ ALDIN ADM BENS SC LTDA CNPJ:00.480.054/0001-00							()NÚÑEZ ALDIN - Código de Baixa
Sacador/Avalista							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 21598 490767 72975 180000 5 94460000213100	
Beneficiário: NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 00.480.054/0001-00	Data de vencimento: 18/08/2023	
Razão Social: NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTD		Valor do boleto (R\$): 2.131,00	
		(-) 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\$): 2.131,00	
		Data de pagamento: 17/08/2023	
Autenticação mecânica A3E7CC363FDFDE2151C7DEE1E150B8DE4790121E		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 17/08/2023 às 17:15:42 via Sispag, CTRL 390344953000015.

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

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

18/09/2023

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/1

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/08/2023 e 31/08/2023

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 Condominio					
REEMBOLSO PARA SINDICO(A) -	10/08/2023	Bankline	127,64	127,64	REEMBOLSO REFERENTE
NF:18003/83071					COMPRA DE KIT
					REFLETOR, ASSENTO
					SANITÁRIO E AGUA
					MINERAL
		Total Classe:	127,64	127,64	
		Total Grupo:	127,64	127,64	
		Total Condomínio:	127,64	127,64	
		Total:	127,64	127,64	

RECEBEMOS DE MAGAZINE RIO PRETO

Magazine Rio Preto

Rua Doutor Coutinho Ca - Jardim Vieira, Sao Jose 15055300 Fone: 179813

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL 12416111110

DESTINATÁRIO / REMETEN NOME/RAZÃO SOCIAL Robson Souza

ENDEREÇO Rua Joaquim, 125 - Nao

MUNICÍPIO Sao Paulo

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO FRETE 14,20

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA

ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES L

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE

DADOS DO PRODUTO / SERV

CÓDIGO PRODUTO MLB2637596199 DESCRIÇÃO DOS PI ASSENTO SANITARI

02/08/2023, 09:01 Billing - DANFE RECEBEMOS DE Comercial eletrica bs Ltda PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

comercial eletrica bs Ltda DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Nº 018003 SERIE 1

Natureza da operação: Venda de mercadorias a não contribuinte Inscrição Estadual: 136506819110 Inscrição do substituto: 66.749.367/0001-10

Destinatário/Remetente Nome / Razão Social: Robson Tomé de Souza CNPJ: 007.809.099-60 Inscrição Estadual: 04.402-240 Data emissão: 02/08/2023

Table with columns: Número, Vencimento, Valor, Número, Vencimento, Valor, Número, Vencimento, Valor

Table with columns: Base de cálculo do ICMS, Valor do ICMS, Base de cálculo do ICMS Subst., Valor do ICMS Subst., Valor do FCF ST, Valor total dos produtos

Table with columns: Quantidade, Serviço, Volumes, Marca, Numeração, Peso bruto, Peso líquido

Table with columns: Código, Descrição do produto/serviço, NCM/SH, CST, CFOP, UN, Qtde, Preço unit, Preço total, BC ICMS, Vir. ICMS, Vir. IPI, % ICMS, % IPI

Cálculo do ISSQN Inscrição Municipal: Valor total dos serviços: 0,00 Base de cálculo do ISSQN: 0,00 Valor do ISSQN: 0,00

Dados adicionais Observações: Total aproximado de tributos: R\$ 23,56 (35,46%); Federais R\$ 11,60 (17,45%); Estaduais R\$ 11,96 (18,00%); Fonte IBPT.

02/08/2023 09:00:50

https://www.bling.com.br/releitorios/danfe.php?icNota=18535775928;18535776165;18535776359;18535776592;18535776806;18535776974;1... 2/54

CONSUMIDOR Nº Série SAT 001.174.574 03/08/2023 - 14:02:02

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, CNPJ Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Co Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retc em 01/08/2023, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBI) Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

71 adora / SAÍDA ROS 19,99 34,19 9

Table with columns: ALIQUOTAS ICMS IPI, 0,00, 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: **ROBSON TOME DE SOUZA**

Agência: **3711**

Conta corrente: **00142 - 4**

Valor: **R\$ 127,64**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 10/08/2023 às 10:42:17 via Sispag, CTRL 789140019000018.

Autenticação:

04559175E769FDFA76BDF9BBA0877E2DA9D4FA00

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

DESPEAS

FUNDO DE OBRA

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/08/2023 e 31/08/2023

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	02/08/2023	Bankline	1.699,03	1.699,03	REF: PARC: 02/04- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOVE CÂMERAS, SENDO QUATRO CAMERAS NA GARAGEM E CINCO CAMERAS DE RUA.
AN INJEÇÕES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - NF:529257327	02/08/2023	Bankline	2.883,60	2.883,60	PARCELA 03/03- IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DO TÉRREO
PINT VEGA SERVICOS DE PINTURAS LTDA - NF:00001551	10/08/2023	Bankline	2.885,46	2.885,46	PARC: 02/03 PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE REPINTURA
ASS LAUDOS E ENGENHARIAS LTDA ME - NF:362	24/08/2023	Bankline	5.000,00	5.000,00	PARCELA 01/04 - ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO
		Total Classe:	12.468,09	12.468,09	
		Total Grupo:	12.468,09	12.468,09	
		Total Condomínio:	12.468,09	12.468,09	
		Total:	12.468,09	12.468,09	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230604u50261991000134

Número da Nota

0000013

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.

*700 02/09***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 661015 1 94350000169903
Beneficiário: CORA SCD SA	CPF/CNPJ do beneficiário: 37.880.206/0001-63	Data de vencimento: 07/08/2023
Razão Social: CORA SCD SA		Valor do boleto (R\$): 1.699,03
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONDOMINIO MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.699,03
Beneficiário Final: RM MAINTENACE	CPF/CNPJ do beneficiário final: 50.261.991/0001-34	(=) Data de pagamento: 02/08/2023
Autenticação mecânica E75BBAE86688A171A0E46A52547BC6BF63A20A23		Pagamento realizado em espécie: Não


Operação efetuada em 02/08/2023 às 16:56:08 via Sispag, CTRL 388010435000014.

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

**30**
horas**Comprovante de pagamento 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 930170 31703 740006 5 94380000288360	
Beneficiário: AUGUSTO DA SILVA NETO 69230463	CPF/CNPJ do beneficiário: 37.441.752/0001-06	Data de vencimento: 10/08/2023	
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: 02/08/2023	
Autenticação mecânica 96A6098E6C2392E90602993AE5A39C158D332307		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em **02/08/2023** às **16:56:07** via Sispag, CTRL **988001643000031**.

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 <small>20230807u07491794000182</small>	Número da Nota 00001551			
	Data e Hora de Emissão 07/08/2023 17:51:47			
	Código de Verificação RYBU-SFQN			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 07.491.794/0001-82 Inscrição Municipal: 3.427.449-9 Nome/Razão Social: PINT VEGA SERVICOS DE PINTURAS LTDA Endereço: R JOSE MANSO 108 - VILA MATILDE - CEP: 03511-040 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA Inscrição Municipal: 2.718.174-0 CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Endereço: R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240 Município: São Paulo UF: SP E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPINTURA, MATERIAL E MÃO DE OBRA EM SUA OBRA CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM, 125 - VILA MARARI - SÃO PAULO /SP - CEP 04.402-240. MEDIÇÃO: 02 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: 13/08/2023 DADOS BANCÁRIOS BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 0002 CONTA CORRENTE: 99018-2				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.990,11				
INSS (R\$) 104,65	IRRF (R\$) -	CSLL (R\$) -	COFINS (R\$) -	PIS/PASEP (R\$) -
Código do Serviço 01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.990,11	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 149,50	Crédito (R\$) 14,95
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;				



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: **0002**

Conta corrente: **99018 - 2**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 10/08/2023 às 10:37:48 via Sispag, CTRL 589131254000013.

Autenticação:

5F17EF117489678E6C872F8D6289048832C9B160

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

Serviço prestado em 22/08/2023

Número da Nota

00000362

Data e Hora de Emissão

22/08/2023 14:59:24

Código de Verificação

HJQC-AJFS

20230822u21047231000120

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.047.231/0001-20

Inscrição Municipal: 5.094.913-6

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

Inscrição Municipal: 2.718.174-0

CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30

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

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

ANEXO IV. PARCELA 01/04 Vencimento 25/08/23. Dados bancários A5S LAUDOS E ENGENHARIA LTDA

Banco: Itaú Ag.0866 conta 54966-0

CNPJ 21.047.231/0001-20.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.000,00

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	*	*	*	15,00
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 substitui a NFS-e nº 361;



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: **A5S LAUDOS E ENGENHARIA**

Agência: **0866**

Conta corrente: **54966 - 0**

Valor: **R\$ 5.000,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 24/08/2023 às 12:07:49 via Sispag, CTRL 991325653000010.

Autenticação:

75D361BE95C35EF38C6DA8A4C980DDB38BFE4E77

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

Proposta Comercial de Obra

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

A5S Laudos e Engenharia

21.047.231/0001-20

Ananda Oliveira, Engenheira

Proposta Número: 100482

07/08/2023

— Controle de versões

Data	Versão	Autor	Alterações
07/08/2023	1.0	Ananda Oliveira	Alteração item 1.0

Prezados Senhores,

Em atenção à solicitação de V. S., encaminho nossa proposta **100482** para a prestação de serviço.

Esperamos que as informações aqui apresentadas atendam plenamente às expectativas e lhes forneçam condições para a análise financeira.

Colocamo-nos desde já à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos complementares ou para discutir eventuais mudanças na natureza ou na escala dos trabalhos.

Atenciosamente,

Ananda Oliveira.

A5S Laudos e Engenharia

1. Serviços

Descrição dos Serviços: Sistema de SPDA	qtidade
Realizar a equipotencialização das massas metálicas (tampas e guarda corpo da cobertura);	1
Limpeza nas caixas de inspeção e substituição de 05(cinco) terminais;	5
*Mão de obra :	R\$ 2.133,15
Descrição dos Serviços: Iluminação de emergência (Hall dos apartamentos)	
Fornecimento e Instalação de 01(uma) bateria 60A para o sistema de iluminação de emergência a ser instalada no subsolo;	1
Fornecimento e Instalação de 01(um) suporte para bateria a ser instalado no subsolo;	1
Fornecimento e Instalação de 09(nove) Luminárias 9Wx12V;	9
*Mão de obra :	R\$ 1.350,00
Descrição dos Serviços: Iluminação de emergência (Escada de emergência e subsolo)	
Fornecimento e Instalação de 15(quinze) luminárias bloco autônomo 30 Leds de emergência;	15
Fornecimento e Instalação de circuito independente para iluminação de emergência com instalação de disjuntor e passagem de cabeamento, com aproveitamento da infraestrutura existente; (Obs: Será aproveitado a infraestrutura existente para passagem do cabeamento. Caso seja necessário a instalação de uma nova infra será objeto de orçamento complementar);	1
*Mão de obra :	R\$ 2.730,00
Descrição dos Serviços: Manutenção Centro de medição	
Fornecimento e Instalação de 01 chave seccionadora abertura com carga 250a;	1
Fornecimento e Instalação de proteção em acrílico transparente nas partes vivas do barramento do quadro.	1
*Mão de obra :	R\$ 3.192,26
Descrição dos Serviços: Instalação de fita antiderrapante nas escadas	
Fornecimento e Instalação da fita antiderrapante na cor preta nos degraus da escada;	1
*Mão de obra :	R\$ 1.930,00
Descrição dos Serviços: Martelo quebra vidro para botoeira	
Fornecimento e Instalação de 03(Três) martelos quebra vidro para botoeiras do 08º, 07º e 06º andar;	1
*Mão de obra :	R\$ 480,00

Descrição dos Serviços: Sistema de Hidrantes	
Fornecimento e Instalação de 01(uma) chave storzs;	1
Fornecimento e Instalação de 01(um) Adaptador Storz 2 1/2" e 01(um) Tampão Storz 2 1/2 no registro de recalque;	1
Manutenção da pintura de piso do registro de recalque;	1
Manutenção da pintura de piso do hidrante localizado no subsolo;	1
*Mão de obra :	R\$ 725,00
Descrição dos Serviços: Sinalização de emergência	
Fornecimento e Instalação de placas de sinalização;	123
*Mão de obra :	R\$ 865,00
*Total de Investimentos mão de obra :	R\$ 13.405,41
*Total de Investimentos material :	R\$ 6.594,59
*Total de Investimentos:	R\$ 20.000,00

*Valor pago para a CONTRATADA referente aos serviços prestados.

2. Faturamento

2.1 Condições de Faturamento

Os serviços serão faturados em 04(quatro) Notas Fiscais conforme faturamento. A condição de pagamento será realizada em quatro parcelas. Sendo a primeira parcela na assinatura do contrato e as demais parcelas mensais e consecutivas.

2.2 Despesas e Prazos

- Todas as despesas com hospedagem, alimentação e transporte já estão inclusas no valor total desta proposta para serviços prestados dentro da cidade de São Paulo – Capital;
- A equipe será composta por 05(cinco) funcionários e 01(um) engenheiro para acompanhamento da obra;
- Prazo para término total do serviço é de 25 dias úteis.

3. Da Fiscalização, notificação e multas por setores públicos e privados

- A CONTRATADA não tem responsabilidade sobre notificações, fiscalização e/ou multas que venham ocorrer antes ou depois do início dos serviços ou durante os procedimento e andamento das obras;
- Caso o CONTRATANTE esteja notificado ou multado por órgão públicos ou privados é de competência do CONTRATANTE as baixas, recursos, prorrogação de prazo bem como obrigações com tal setor específico.

4. Ressalvas

- Qualquer serviço não especificado no item 1 (serviços) não está incluso na proposta comercial;
- O CONTRATANTE deverá fornecer um local seguro para guardar o material ferramental e de maquinário durante as obras;
- Pode haver atraso nas obras devido à chuva e outras intempéries, caso ocorrer o CONTRATANTE será comunicado via e-mail.

5. Cancelamento

Caso o CONTRATANTE opte pela rescisão do contrato, haverá a aplicação das medidas a seguir descritas:

- A CONTRATADA não devolverá os 50% (entrada) em hipótese alguma, pois esse valor cobrirá as custas com impostos, deslocamentos, alimentação, materiais e horas técnica do engenheiro e de toda a equipe de obra;
- Caso o CONTRATANTE não cumpra a forma de pagamento acordada na cláusula 2.1, a CONTRATADA cessará os serviços até a retomada dos pagamentos e será realizado a cobrança com multas e juros diários devidamente atualizados por lei.

6. Validade

A CONTRATADA compromete-se a manter rigorosamente as condições comerciais da presente proposta por 15 (quinze) dias não se responsabilizando por eventuais alterações após esse período.

7. Aprovação

Ao firmar a presente Proposta Comercial, o CONTRATANTE declara ter plena ciência das condições gerais da Prestação de Serviços, que regerá a relação estabelecida entre as partes, considerada parte integrante desta proposta, como se nela tivesse transcrito em todos os seus termos, valendo a aprovação como recibo do mesmo e aceitação de todos os seus termos pelo CONTRATANTE, perfazendo, assim, um só todo com este instrumento, pelo que não poderá ser examinado ou interpretado isoladamente.

Aprovo todas as condições comerciais e técnicas estipuladas nesta proposta **100482** e solicito a sua contratação.

Data: ___ / ___ / 2023.

Nome: _____

Cargo: _____

Assinatura: _____

ANANDA DE
OLIVEIRA
SANTOS:0757369
2609

Assinado de forma digital
por ANANDA DE
OLIVEIRA
SANTOS:07573692609
Dados: 2023.08.18
09:40:18 -03'00'

Dados do Contratante:

ROBSON TOME DE
SOUZA:0075090996
0

Assinado de forma digital por
ROBSON TOME DE
SOUZA:00750909960
Dados: 2023.08.20 15:32:43 -03'00'

Razão Social: _____

CNPJ: _____

Inscrição Estadual: _____

Endereço para Faturamento: _____

Endereço de Entrega: _____

Nome, telefone e e-mail do Contato Financeiro: _____

BALANCETE

MÊS

ANTERIOR

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

18/09/2023

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	
Total:		3.057,30	100,00
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

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

18/09/2023

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