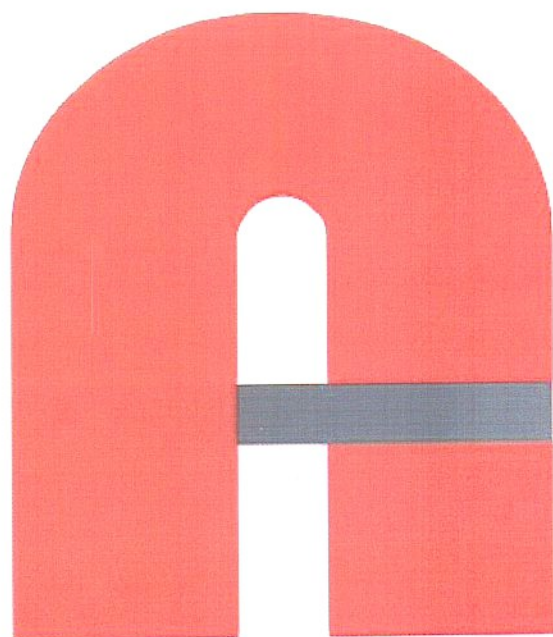


CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA



Núñez Aldin
CONDOMÍNIOS

PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

SETEMBRO
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 **Setembro 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:

.....

.....

.....

.....

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Setembro / 2023 - Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

17/10/2023

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa Condominial	Acordos Realizados	Fundo Social			Acréscimos / Descontos	Total
011	09/2023	05/09/2023	623,48	0,00	30,14	0,00	0,00	0,00	653,62
012	09/2023	05/09/2023	623,48	0,00	30,14	0,00	0,00	19,60	673,22
013	09/2023	15/09/2023	552,95	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	579,68
014	09/2023	05/09/2023	552,95	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	579,68
021	09/2023	15/09/2023	623,48	0,00	30,14	0,00	0,00	0,00	653,62
021	10/2023	15/10/2023	623,48	0,00	30,14	0,00	0,00	0,00	653,62
022	09/2023	05/09/2023	623,48	0,00	30,14	0,00	0,00	0,00	653,62
023	09/2023	05/09/2023	552,94	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	579,67
024	09/2023	05/09/2023	552,94	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	579,67
031	09/2023	05/09/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	653,60
032	09/2023	05/09/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	653,60
033	09/2023	05/09/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
034	09/2023	05/09/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
041	09/2023	10/09/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	653,60
042	09/2023	05/09/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	653,60
043	09/2023	05/09/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
044	09/2023	05/09/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
051	09/2023	05/09/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	653,60
052	09/2023	05/09/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	653,60
053	09/2023	05/09/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
061	09/2023	05/09/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	653,60
063	09/2023	05/09/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
064	09/2023	20/09/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
071	08/2023	12/08/2023	0,00	895,64	0,00	0,00	0,00	23,61	919,25
071	09/2023	05/09/2023	0,00	1.379,09	0,00	0,00	0,00	28,04	1.407,13
072	09/2023	05/09/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	653,60
073	09/2023	05/09/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
074	09/2023	05/09/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
082	09/2023	08/09/2023	780,31	0,00	37,71	0,00	0,00	0,00	818,02
083	09/2023	05/09/2023	709,79	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	744,09
Totais:			16.783,50	2.274,73	811,15	0,00	0,00	71,25	19.940,63

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas		1.533,13	
Receitas financeiras		13,44	
Receitas financeiras		1,62	
Aluguel Apto. Zelador		969,74	
Recuperação de despesas		37,94	
Total:		2.555,87	100,00

Antecipadas	Total:	653,62
TOTAL DE RECEITAS:		22.496,50

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REFERENTE 08/2023	09/2023	06/09/2023	Bankline		1.421,00
Salários - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA - REFERENTE 08/2023	09/2023	06/09/2023	Bankline		833,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 08/2023	09/2023	06/09/2023	Bankline		352,00
Adiantamentos - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REFERENTE 09/2023	09/2023	20/09/2023	Bankline		735,00
Adiantamentos - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 09/2023	09/2023	20/09/2023	Bankline		735,00
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - INSS REFERENTE 08/2023	09/2023	19/09/2023	Bankline		2.565,07
FGTS - FGTS - FGTS REFERENTE 08/2023	09/2023	06/09/2023	Bankline		591,95
PIS Folha de Pagamento (Darf 8301) - PIS - PIS REFERENTE 08/2023	09/2023	19/09/2023	Bankline		73,99
Vale Transporte - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 10/2023	09/2023	26/09/2023	Bankline		228,80
Programas PCMSO/PPRA - MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE 08/2023	09/2023	05/09/2023	Bankline	00129633	162,00

Cartão Alimentação/Refeição - TICKET SERVIÇOS S/A - REFERENTE 10/2023	09/2023	26/09/2023	Bankline	896392-ND/89	2.319,27
Serv. Prestados ao Cond. - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO NO PERÍODO DE 01/09 - 15/09.	09/2023	19/09/2023	Bankline		1.250,00
Serv. Prestados ao Cond. - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO NO PERÍODO DE 16/08 - 31/08.	09/2023	08/09/2023	Bankline		1.250,00
Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - REFERENTE 09/2023	09/2023	05/09/2023	Bankline		112,00
					12.629,08
Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 100 KWH REFERENTE 08/2023	09/2023	12/09/2023	Débito Aut.	537535787	89,27
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 1200 KWH REFERENTE 08/2023	09/2023	12/09/2023	Débito Aut.	537535798	42,31
Consumo de água - SABESP - CONSUMO DE 311M³ REFERENTE 08/2023	09/2023	19/09/2023	Débito Aut.	SOR20238515	2.305,87
					2.437,45
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REFERENTE 08/2023	09/2023	05/09/2023	Bankline	00170059	731,15
Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REFERENTE 09/2023	09/2023	05/09/2023	Bankline	257134	503,80
Manutenção dos Portões/Interfones - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - REFERENTE 08/2023	09/2023	05/09/2023	Bankline	9020	417,68
Retenção tributos - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 09/2023	09/2023	28/09/2023	Bankline		24,56
Retenção tributos - CREL ELEVADORES LTDA - PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 09/2023	09/2023	28/09/2023	Bankline		35,65
					1.712,84
Despesas de Conservação e Limpeza					
Conservação de instalações - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REF: COMPRA DE APARADOR DE GRAMA ELÉTRICO	09/2023	28/09/2023	Bankline	124132	203,47
					203,47
Honorários					
Honorários de administração - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REFERENTE 08/2023	09/2023	19/09/2023	Bankline	1050	1.986,00
Reembolso para Administradora - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS	09/2023	19/09/2023	Bankline	1050	145,00
					2.131,00
Despesas bancárias					
Tarifa Manutenção de Conta Corrente - BANCO ITAÚ - REFERENTE 08/2023	09/2023	04/09/2023	Outros		110,70
Movimentação de Títulos - BANCO ITAÚ - REFERENTE 09/2023	09/2023	30/09/2023	Outros		190,65
I.R Retido no Período - BANCO ITAÚ - I.R REFERENTE 09/2023 CDB DI	09/2023	30/09/2023	Outros		306,63
I.R Retido no Período - BANCO ITAÚ - I.R REFERENTE 09/2023 ITAUVEST	09/2023	30/09/2023	Outros		0,25
					608,23
Despesas eventuais					
Serv. Prestados ao Condomínio - COBGAS SERV. DE TUBULAÇÃO DE GAS LTDA ME - PARCELA 01/04 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA TUBULAÇÃO DE GÁS DA UNIDADE 073.	09/2023	08/09/2023	Bankline	338	800,00
Serv. Prestados ao Condomínio - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS DUAS PORTAS E DA PAREDE DO HALL DE ENTRADA, BEM COMO A DEMARCAÇÃO DAS ENTRADA DO PORTÃO DA GARAGEM	09/2023	19/09/2023	Bankline		500,00
Compra de material para o Condomínio - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REF: COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA, SUPORTE PIAL PLUS, TOMADAS, MODULO TOMADA E TERRA.	09/2023	21/09/2023	Bankline		368,98
Compra de material para o Condomínio - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REF: COMPRA DE LÂMPADAS, COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAL NA LEROY	09/2023	04/09/2023	Bankline		113,38
Compra de material para o Condomínio - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REF: COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA	09/2023	14/09/2023	Bankline		430,00
Compra de material para o Condomínio - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REF: COMPRA DE PROGRAMADOR DE HORÁRIO	09/2023	15/09/2023	Bankline	35252	200,60
					2.412,96
Fundo de Benfeitorias - Obras					
Serviços prestados ao Condomínio - BJ DA SILVA COBERTURAS ME - PARC: 01/02 - TROCA DE TELHADO	09/2023	19/09/2023	Bankline	005	1.750,00

Serviços prestados ao Condomínio - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: EXECUÇÃO DE PINTURA DA INFRAESTRUTURA DAS CÂMERAS, INCLUSO MATERIAL	09/2023	08/09/2023	Bankline		1.000,00
Serviços prestados ao Condomínio - JOSE ROBERTO DA SILVA - REF: PARC: 03/04- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOVE CÂMERAS, SENDO QUATRO CAMERAS NA GARAGEM E CINCO CAMERAS DE RUA.	09/2023	05/09/2023	Bankline	013	1.699,03
Serviços prestados ao Condomínio - PINT VEGA SERVICOS DE PINTURAS LTDA - PARC: 03/03 PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE REPINTURA	09/2023	13/09/2023	Bankline	1589	2.885,46
					7.334,49
TOTAL DE DESPESAS:					29.469,52

RESUMO	
Saldo Anterior:	186.281,48
Total de Receitas:	22.496,50
Total de Despesas:	(29.469,52)
Saldo do Mês:	(6.973,02)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	179.308,46

RESUMO DAS CONTAS	VALORES EM R\$
CONTA ORDINÁRIA	
01 - Saldo Anterior	311.201,32
02 - Créditos	21.684,45
03 - Débitos	(22.135,03)
	R\$ 310.750,74
FUNDO DE OBRA	
01 - Saldo Anterior	(173.079,44)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(7.334,49)
	(R\$ 180.413,93)
FUNDO SOCIAL	
01 - Saldo Anterior	48.159,60
02 - Créditos	812,05
03 - Débitos	0,00
	R\$ 48.971,65

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO	
01 - Saldo Anterior	186.281,48
02 - Créditos	22.496,50
03 - Débitos	(29.469,52)
	R\$ 179.308,46

INADIMPLÊNCIA - 01/10/2023		
UNIDADES	MÊS	VALORES EM R\$
071	-	653,60
084	-	1.488,18
		2.141,78

ACORDOS	
UNIDADES	VALORES EM R\$
071	1.366,01
	1.366,01

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
CONSELHEIRA

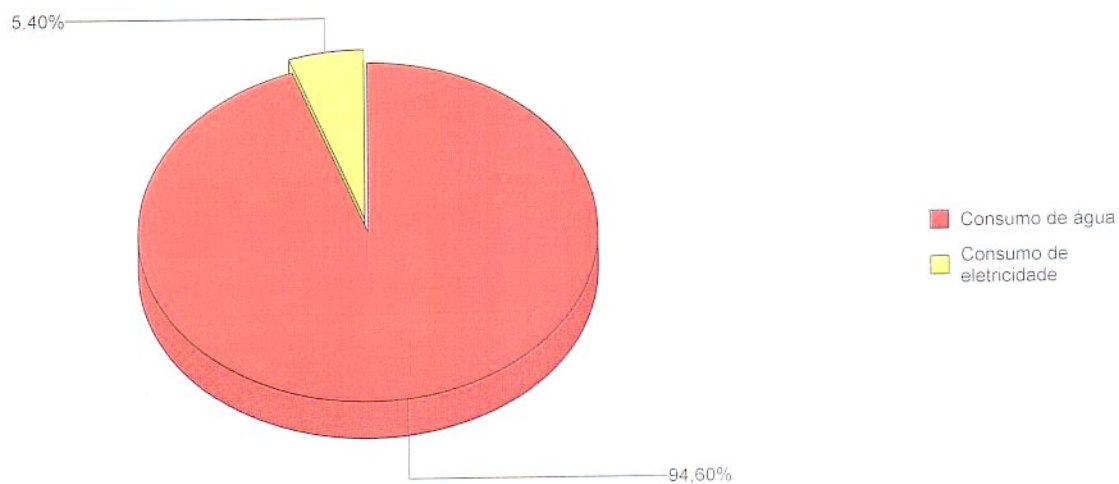
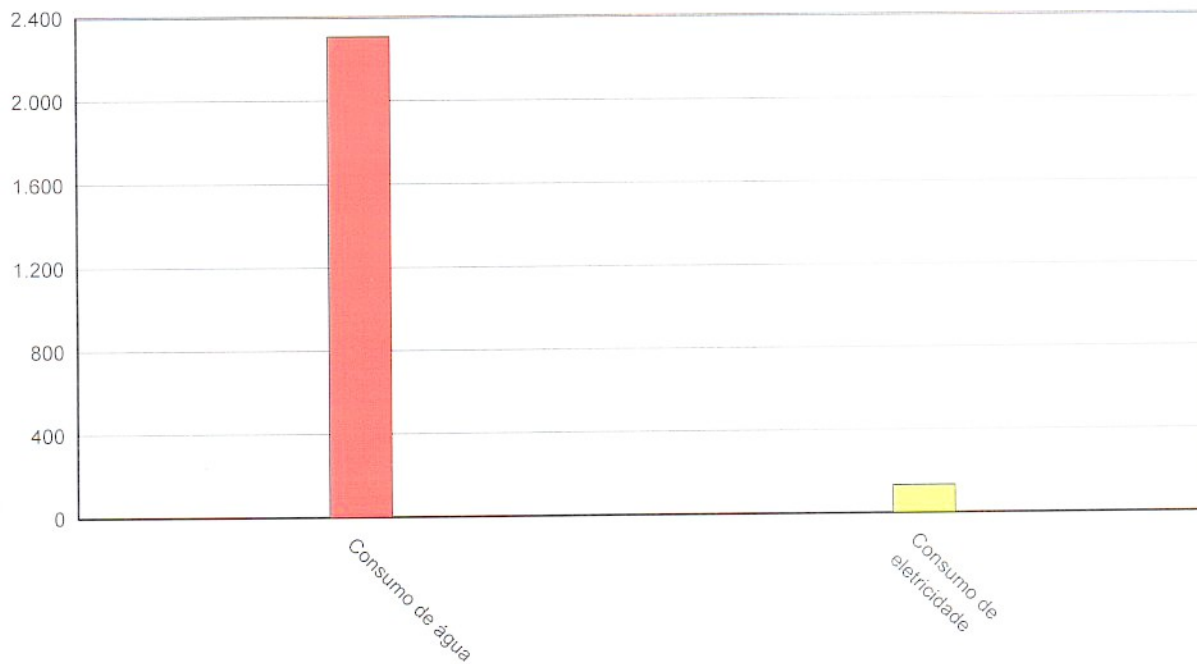
HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUCHNICK SILVA
CONSELHEIRA

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTE

GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE

Despesas de Ocupação



PERFIL DE DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Sintético de despesas do mês 09/2023 - Regime Caixa

Gráfico do Perfil de Despesas

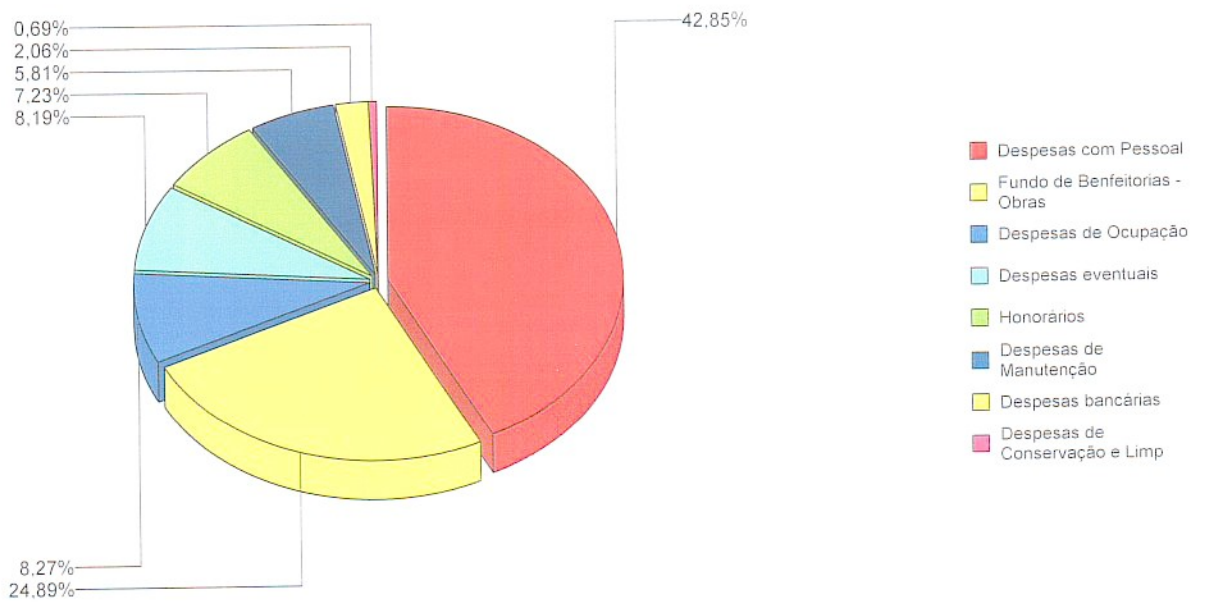
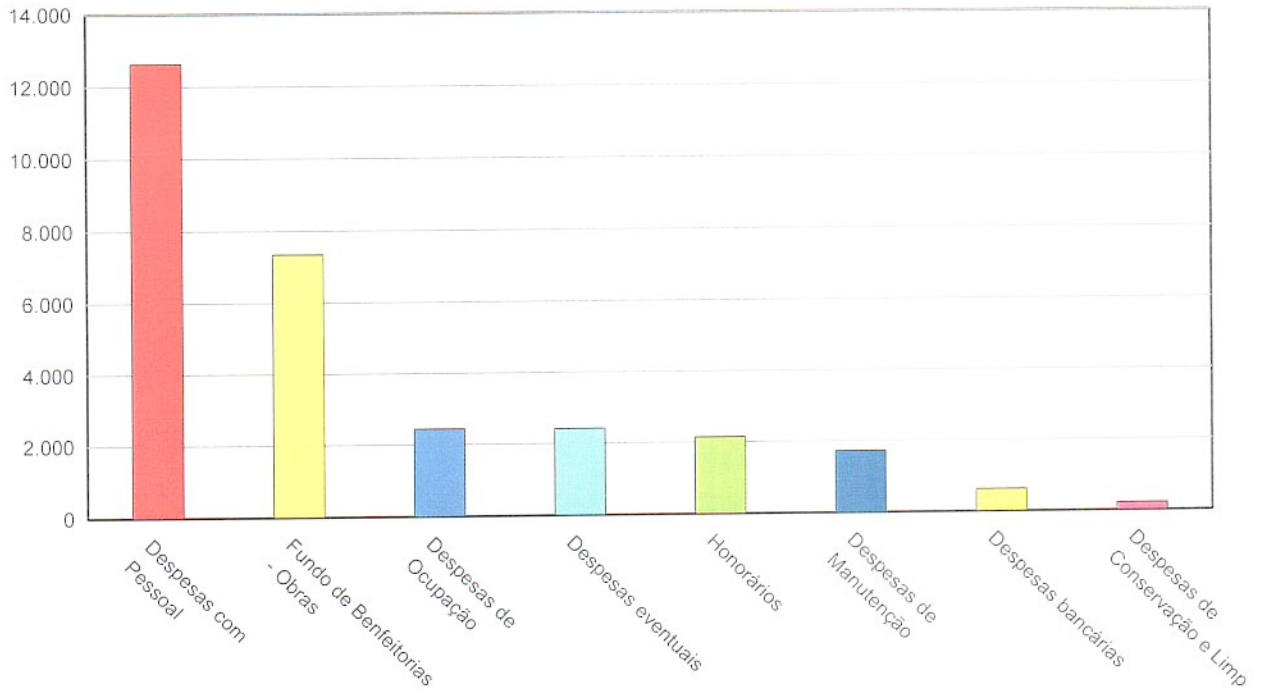
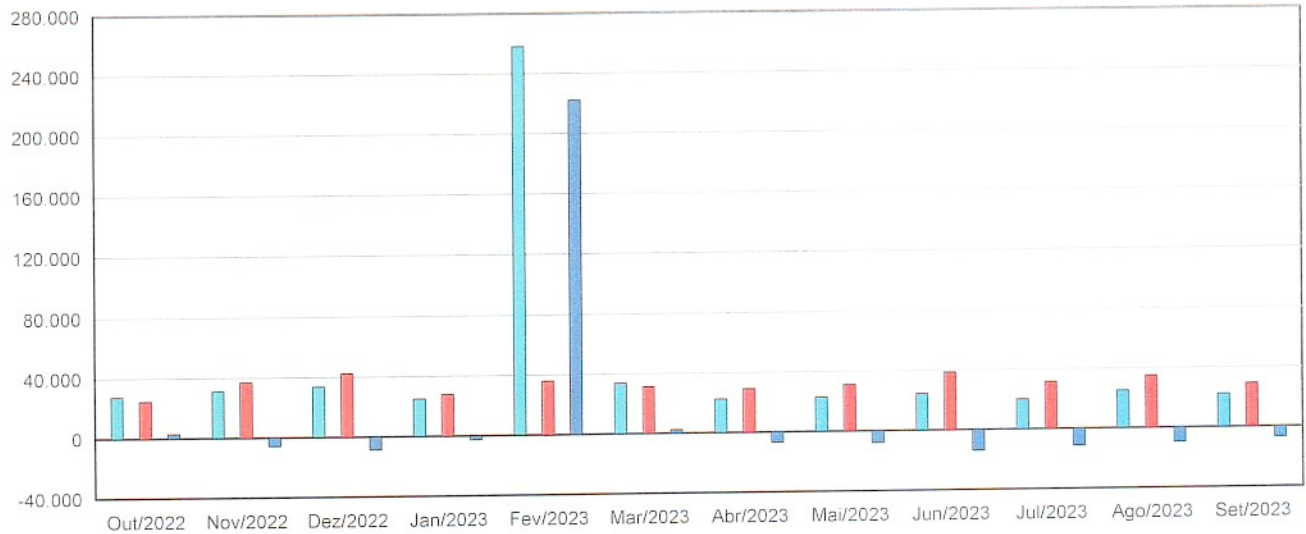


Gráfico de Receitas x Despesas CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com data de pagamento 01/10/2022 e 30/09/2023 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
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%)
Set/2023	22.496,50	29.469,52	(6.973,02)	(31,00%)
Média:	45.770,30	32.994,14	12.776,16	
Total:	549.243,58	395.929,64	153.313,94	27,91 %



Legenda:

■ Receita

■ Despesa

■ Superávit/Déficit

17/10/2023

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 09/2023

Saldo Inicial	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	Total	Média
	25.994,52	28.954,93	23.170,10	14.604,68	11.903,83	234.053,51	236.429,42	229.551,43	221.568,88	207.552,39	196.054,45	185.281,48		
Receitas														
Receitas Ordinárias	14.921,71	16.895,16	22.037,07	13.650,33	16.966,50	19.260,93	16.582,82	16.795,08	18.158,10	15.517,15	17.051,74	16.802,20	204.638,79	17.053,23
Taxa Condominial	134,03	95,74	85,58	85,58	300,92	2.185,69	2.072,49	2.338,52	2.185,91	2.087,56	2.003,98	1.548,19	15.146,10	1.262,18
Receitas financeiras	875,82	875,82	875,82	875,82	875,82	875,82	875,82	875,82	875,82	875,82	875,82	875,82	10.979,44	914,95
Aluquel Apto. Zelador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94	3,16
Recuperacao de despesas	1.971,34	3.545,99	595,08	782,00	0,00	1.585,77	2.249,68	2.428,46	2.540,80	918,93	4.464,05	2.326,38	23.411,49	1.950,96
Acordos Realizados	9.185,98	9.185,98	9.185,98	9.185,98	239.185,98	9.185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.115,88	23.759,65
Aluquel Espaço para Antena	27.088,88	30.598,69	32.794,44	24.579,71	257.329,22	33.054,19	21.780,81	22.531,80	23.864,55	19.493,38	24.489,52	21.684,45	539.329,64	44.844,14
Receitas do Fundo Social	721,15	816,52	1.065,03	660,58	843,08	930,85	801,43	811,70	877,56	749,91	824,08	812,05	9.913,94	826,16
Fundo Social	721,15	816,52	1.065,03	660,58	843,08	930,85	801,43	811,70	877,56	749,91	824,08	812,05	9.913,94	826,16
Total	27.810,03	31.415,21	33.859,47	25.240,29	258.172,30	34.025,04	22.582,24	23.343,50	24.742,11	20.243,29	25.313,60	22.496,50	549.243,58	45.770,30

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Saldo Inicial	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	Total	Média
	25.994,52	28.954,93	23.170,10	14.604,68	11.903,83	234.053,51	236.429,42	229.551,43	221.568,88	207.552,39	196.054,45	185.281,48		
Despesas														
Despesas com Pessoal	3.473,00	5.544,00	5.830,00	4.709,00	5.227,00	4.503,00	5.416,00	5.321,00	5.193,00	4.820,00	3.922,90	2.606,00	56.564,90	4.713,74
Salários	2.852,48	2.205,00	2.205,00	2.205,00	1.764,00	1.897,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	23.646,00	1.962,17
Adiantamentos	636,77	706,34	1.099,65	961,62	675,05	800,00	781,30	684,12	667,59	633,54	773,68	591,95	40.050,72	3.337,56
Contribuição Previdenciária (GPS)	79,60	88,29	92,05	165,61	84,38	88,88	97,66	85,52	83,50	79,24	96,71	73,99	8.212,41	684,37
FGTS	34,07	46,25	115,33	262,36	61,54	157,84	81,04	109,21	97,49	147,26	44,83	96,44	1.115,43	92,95
PIS Folha de Pagamento (Dartf 83011)	0,00	457,60	915,20	1.139,20	228,80	686,40	457,60	457,60	228,80	149,60	228,80	228,80	1.578,40	431,53
IRRF s/ salário (Dartf 0561)	1.587,00	0,00	800,00	1.586,25	0,00	1.586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.518,25	793,19
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	66,67
Cartão alimentaçao	150,40	150,40	150,40	150,40	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	1.897,60	158,13
Gestao de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	5,10
Programas PCMSO/PPRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639,00	719,92
Contribuição Assistencial/ Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.869,00	655,75
Férias	333,40	0,00	3.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,20	150,18
13º Salário	0,00	4.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.032,21	1.419,35
Diferença Salarial	1.054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902,74	491,90
Cartão Alimentaçao/Refeicão	0,00	1.054,52	1.054,52	1.054,52	0,00	2.640,77	2.640,77	2.640,77	2.305,41	2.177,81	2.305,41	0,00	17.032,21	1.419,35
Cartão Refeicão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	7,92
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.299,62	691,64
Serv. Prestados ao Cond.	1.316,54	0,00	1.316,54	0,00	1.316,54	1.316,54	0,00	0,00	600,00	0,00	1.250,00	2.500,00	8.299,62	691,64
Água mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	4,50
Medicinia Preventiva - Baas	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	1.008,00	84,00
Despesas de Ocupaçao	13.722,78	19.555,81	23.628,23	15.160,79	17.749,71	17.254,97	15.558,67	14.844,04	18.715,50	16.072,24	13.912,08	12.629,08	198.803,90	16.567,01
Consumo de eletricidade	1.225,11	1.188,15	1.149,35	1.186,51	1.197,79	1.426,06	1.322,88	1.198,36	4.479,31	91,28	90,69	131,58	14.597,05	1.216,42
Consumo de água	2.415,70	2.279,84	2.217,97	2.174,00	2.238,60	2.040,87	2.156,11	2.174,00	2.409,53	2.381,97	2.305,87	2.305,87	27.100,33	2.258,36
Seguro Predial	0,00	0,00	1.158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,08	96,51
Recarida de Extintores	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	222,50
Taxa de Licença para Elevadores	3.640,81	4.802,99	5.850,40	3.360,51	3.436,39	3.466,93	3.388,99	3.785,72	6.888,64	2.473,25	2.395,55	2.437,45	45.938,83	3.828,24
Despesas de Manutenção	704,45	704,45	704,45	1.054,91	704,45	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	8.990,76	749,23
Manutenção de Elevadores	480,20	480,20	480,20	480,20	480,20	480,20	480,20	480,20	480,20	480,20	480,20	480,20	5.856,80	488,07
Manutenção de bombas de água	400,00	400,00	400,00	1.186,08	676,36	446,09	400,00	432,89	400,00	417,68	417,68	60,21	5.994,46	499,54
Manutenção dos Portões/Interfones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21	120,42	10,04
Retencao tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,14	62,01
Pecas/Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,49	0,00	0,00	325,65	0,00	2.956,95	246,41
Manutenção Predial	0,00	600,00	600,00	439,24	439,24	439,24	439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,53	47,79
Pagamento de tributos	57,77	57,77	57,77	62,77	57,77	100,18	59,07	59,07	60,22	60,21	340,00	0,00	1.657,43	138,12
Substituição de peças	883,33	0,00	0,00	0,00	0,00	217,05	217,05	217,05	1.695,17	1.712,84	2.378,49	1.712,84	26.894,49	2.241,21
Despesas de Conservaçao e Limpeza	2.525,75	2.242,42	2.242,42	3.223,20	2.358,02	2.313,73	2.367,81	2.121,80	1.695,17	1.712,84	2.378,49	1.712,84	26.894,49	2.241,21

17/10/2023

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 09/2023

Despesas de Conservação e Limpeza	833,66	0,00	1.150,55	0,00	502,35	512,90	0,00	420,93	0,00	451,32	0,00	3.871,71	322,64
Material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	1.480,00	123,33
Limpeza caixa de água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00	177,00
Conservação do Jardim	0,00	1.000,00	251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,47	2.704,92	225,41
Conservação de instalações	833,66	1.000,00	1.402,00	0,00	502,35	512,90	2.124,00	420,93	740,00	1.191,32	203,47	10.180,63	848,38
Honorários	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	23.832,00	1.986,00
Honorários de administração	145,00	299,02	453,04	145,00	596,41	480,00	145,00	338,92	145,00	145,00	145,00	3.172,39	264,37
Reembolso para Administradora	2.131,00	2.285,02	2.439,04	2.131,00	2.572,41	2.466,00	2.131,00	2.324,92	2.131,00	2.131,00	2.131,00	27.004,39	2.250,37
Despesas bancárias	104,99	104,99	115,17	115,17	121,46	107,15	91,50	101,10	115,12	106,42	110,70	1.288,76	108,23
Tarifa Manutenção de Conta Corrente	4,10	0,00	8,20	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	2,05
Tarifas de cobrança	159,50	177,64	209,00	137,50	190,50	190,65	190,65	202,95	172,20	215,25	190,65	2.196,39	183,03
Movimentação de Títulos	12,90	13,00	14,19	12,77	205,18	460,44	0,00	484,21	468,48	169,73	306,88	2.147,78	178,98
I.R Retido no Período	281,49	295,63	338,36	273,64	320,56	758,24	282,15	788,26	755,80	491,40	608,23	5.667,53	472,29
Despesas eventuais	0,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,94	422,08
Serv. Prestados ao Condomínio	530,80	1.029,84	2.593,10	1.390,00	1.299,90	383,62	755,43	38,90	88,00	127,64	1.112,96	9.350,19	779,18
Compra de material para o Condomínio	308,33	308,33	308,34	0,00	418,18	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,18	113,93
Diversas	859,13	1.338,17	3.101,44	2.390,00	3.723,73	407,62	896,54	38,90	88,00	127,64	2.412,96	15.782,31	1.315,19
Fundo de Beneficências - Obras	875,00	5.680,00	3.565,00	0,00	5.925,52	4.800,00	5.140,80	6.688,08	7.788,10	12.468,09	7.334,49	64.245,08	5.353,76
Serviços prestados ao Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	99,00
Contribuição Previdenciária (GPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,48	18,71
Pagamento de tributos	875,00	5.680,00	3.565,00	0,00	6.150,00	4.800,00	5.140,80	7.876,08	7.788,10	12.468,09	7.334,49	65.657,56	5.471,47
Total:	24.849,62	37.200,04	42.424,89	27.941,14	36.022,62	31.649,13	29.460,23	31.326,05	31.741,23	35.096,57	29.469,52	395.929,64	32.994,16

Saldos Finais	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023
	28.954,93	23.170,10	14.604,68	11.903,83	234.053,51	236.429,42	229.551,43	221.568,86	207.562,39	196.064,45	186.281,48	179.308,46

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
CONSELHEIRA

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUCHNICK SILVA
CONSELHEIRA

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTE

GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE

RECEITA

GERAL

ACORDOS

MÁRCIA

Acordos baixados entre 01/09/2023 e 30/09/2023 - Parcelas baixadas

UNIDADE 071 - NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI								
ACORDO:	3654	PARCELAS:	6	DATA:	17/10/2022	VALOR ACORDADO:	3.368,00	
ACRÉSCIMO:	220,47	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00	
VALOR FINAL:	3.588,47			VALOR LIQUIDADO:	2.392,31			
SOLICITANTE:								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
200613	Fundo Social - REF: 05/2022	05/2022	05/05/2022	1	30,13			
200613	Recuperação de despesas - CONCERTO	05/2022	05/05/2022	1	100,00			
200613	Taxa Condominial - REF: 05/2022	05/2022	05/05/2022	1	623,47			
					753,60			
201545	Fundo Social - REF: 06/2022	06/2022	05/06/2022	1	30,13			
201545	Taxa Condominial - REF: 06/2022	06/2022	05/06/2022	1	623,47			
					653,60			
202656	Fundo Social - REF: 07/2022	07/2022	20/07/2022	1	30,13			
202656	Taxa Condominial - REF: 07/2022	07/2022	20/07/2022	1	623,47			
					653,60			
203699	Fundo Social - REF: 08/2022	08/2022	20/08/2022	1	30,13			
203699	Taxa Condominial - REF: 08/2022	08/2022	20/08/2022	1	623,47			
					653,60			
204612	Fundo Social - REF: 09/2022	09/2022	20/09/2022	1	30,13			
204612	Taxa Condominial - REF: 09/2022	09/2022	20/09/2022	1	623,47			
					653,60			
					3.368,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
206654	3	Acordos Realizados *Acordo:3881	01/2023	10/01/2023	01/09/2023	2	598,08	598,08
206655	4	Acordos Realizados *Acordo:3881	02/2023	10/02/2023	01/09/2023	2	598,08	598,08
206656	5	Acordos Realizados *Acordo:3881	03/2023	10/03/2023	01/09/2023	2	598,08	598,08
206657	6	Acordos Realizados *Acordo:3881	04/2023	10/04/2023	01/09/2023	2	598,07	598,07
							2.392,31	2.392,31
ACORDO:	3881	PARCELAS:	5	DATA:	06/04/2023	VALOR ACORDADO:	4.353,99	
ACRÉSCIMO:	124,13	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00	
VALOR FINAL:	4.478,12			VALOR LIQUIDADO:	919,25			
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
211223	5	Acordos Realizados	08/2023	12/08/2023	01/09/2023	2	895,64	919,25
							895,64	919,25
ACORDO:	4069	PARCELAS:	1	DATA:	01/09/2023	VALOR ACORDADO:	1.307,20	
ACRÉSCIMO:	71,89	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00	
VALOR FINAL:	1.379,09			VALOR LIQUIDADO:	1.407,13			
SOLICITANTE:								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
211607	Fundo Social - REF: 05/2023	05/2023	20/05/2023	1	30,13			
211607	Taxa Condominial - REF: 05/2023	05/2023	20/05/2023	1	623,47			

ACORDOS

MÁRCIA

Acordos baixados entre 01/09/2023 e 30/09/2023 - Parcelas baixadas

								653,60
212325	Fundo Social - REF: 06/2023	06/2023	20/06/2023	1				30,13
212325	Taxa Condominial - REF: 06/2023	06/2023	20/06/2023	1				623,47
								653,60
								1.307,20

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref/Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
216060	1	Acordos Realizados	09/2023	05/09/2023	08/09/2023	2	1.379,09	1.407,13
							1.379,09	1.407,13

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

17/10/2023

Pág: 1/3

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/09/2023 e 30/09/2023

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
JAIME INACIO PEREIRA Aluguel Apto. Zelador	09/2023	20/09/2023	19/09/2023	969,74	969,74	REF: 08/2023
			Subtotal	969,74	969,74	
PREFEITURA MUNICÍPIO DE SÃO PAU Recuperação de despesas	09/2023	19/09/2023	19/09/2023	37,94	37,94	REFERENTE NOTA FISCAL PAULISTA
			Subtotal	37,94	37,94	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO Receitas financeiras	09/2023	30/09/2023	30/09/2023	1,62	1,62	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONTA ITAUVEST
Receitas financeiras	09/2023	30/09/2023	30/09/2023	13,44	13,44	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONTA CORRENTE
Receitas financeiras	09/2023	30/09/2023	30/09/2023	1.533,13	1.533,13	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONTA CDB DI
			Subtotal	1.548,19	1.548,19	
011 LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	30,14	30,14	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	623,48	623,48	REF: 09/2023
			Subtotal	653,62	653,62	
012 ANDERSON RAFAEL FERREIRA Fundo Social	09/2023	05/09/2023	21/09/2023	30,14	31,04	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	21/09/2023	623,48	642,18	REF: 09/2023
			Subtotal	653,62	673,22	
013 MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVE Fundo Social	09/2023	15/09/2023	18/09/2023	26,73	26,73	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	15/09/2023	18/09/2023	552,95	552,95	REF: 09/2023
			Subtotal	579,68	579,68	
014 DANUSA RECIOPPO FERREIRA Fundo Social	09/2023	05/09/2023	05/09/2023	26,73	26,73	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	05/09/2023	552,95	552,95	REF: 09/2023
			Subtotal	579,68	579,68	
021 RODOLFO GIANCOTTI REZENDE/OUTR Fundo Social	09/2023	15/09/2023	13/09/2023	30,14	30,14	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	15/09/2023	13/09/2023	623,48	623,48	REF: 09/2023
Fundo Social	10/2023	15/10/2023	28/09/2023	30,14	30,14	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	15/10/2023	28/09/2023	623,48	623,48	REF: 10/2023
			Subtotal	1.307,24	1.307,24	
022 WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZ Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	30,14	30,14	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	623,48	623,48	REF: 09/2023
			Subtotal	653,62	653,62	
023 CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERR Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	26,73	26,73	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	552,94	552,94	REF: 09/2023
			Subtotal	579,67	579,67	
024 MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	26,73	26,73	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	552,94	552,94	REF: 09/2023
			Subtotal	579,67	579,67	
031 THEREZA GALHARDO PARREIRA Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	30,13	30,13	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	623,47	623,47	REF: 09/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
032 BANCO DO BRASIL S.A - Ap26 Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	30,13	30,13	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	623,47	623,47	REF: 09/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
033 ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO						

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

17/10/2023

Pág: 2/3

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/09/2023 e 30/09/2023

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	26,72	26,72	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	552,94	552,94	REF: 09/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
034						
ISABELLA GASPARINI DELQUIARES						
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	26,72	26,72	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	552,94	552,94	REF: 09/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
041						
MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBAL						
Fundo Social	09/2023	10/09/2023	11/09/2023	30,13	30,13	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	10/09/2023	11/09/2023	623,47	623,47	REF: 09/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
042						
ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZE						
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	30,13	30,13	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	623,47	623,47	REF: 09/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
043						
EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO						
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	05/09/2023	26,72	26,72	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	05/09/2023	552,94	552,94	REF: 09/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
044						
SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO						
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	26,72	26,72	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	552,94	552,94	REF: 09/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
051						
ANTONIO COCURULLI						
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	30,13	30,13	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	623,47	623,47	REF: 09/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
052						
PEDRO HONÓRIO DE MELO						
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	01/09/2023	30,13	30,13	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	01/09/2023	623,47	623,47	REF: 09/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
053						
TIAGO RODRIGUES DE SOUZA						
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	26,72	26,72	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	552,94	552,94	REF: 09/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
061						
MÁRCIA ALVES SANTOS						
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	30,13	30,13	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	623,47	623,47	REF: 09/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
063						
MARCUS VINICIUS PAGANO						
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	26,72	26,72	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	552,94	552,94	REF: 09/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
064						
LUCIANA CRISTINA COCURULLI						
Fundo Social	09/2023	20/09/2023	14/09/2023	26,72	26,72	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	20/09/2023	14/09/2023	552,94	552,94	REF: 09/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
071						
NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI						
Acordos Realizados (5/5)	08/2023	12/08/2023	01/09/2023	895,64	919,25	
Acordos Realizados (1/1)	09/2023	05/09/2023	08/09/2023	1.379,09	1.407,13	
			Subtotal	2.274,73	2.326,38	
072						
CHARLES XAVIER E/OU						
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	30,13	30,13	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	623,47	623,47	REF: 09/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
073						
JULIANE DE SOUZA BARBOSA						
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	26,72	26,72	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	552,94	552,94	REF: 09/2023
			Subtotal	579,66	579,66	

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

17/10/2023

Pág: 3/3

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/09/2023 e 30/09/2023

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
074						
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA						
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	05/09/2023	26,72	26,72	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	05/09/2023	552,94	552,94	REF: 09/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
082						
LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO						
Fundo Social	09/2023	08/09/2023	08/09/2023	37,71	37,71	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	08/09/2023	08/09/2023	780,31	780,31	REF: 09/2023
			Subtotal	818,02	818,02	
083						
NICOLE P. DOMINGUES						
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	34,30	34,30	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	709,79	709,79	REF: 09/2023
			Subtotal	744,09	744,09	
			Total:	22.425,25	22.496,50	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados (1/1)	1.379,09	1.407,13
Acordos Realizados (5/5)	895,64	919,25
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	811,15	812,05
Receitas financeiras	1.548,19	1.548,19
Recuperação de despesas	37,94	37,94
Taxa Condominial	16.783,50	16.802,20
	22.425,25	22.496,50

RELATÓRIO

DE

INADIMPLÊNCIA

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Inadimplência até 01/10/2023 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: IGPM Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/09/2023

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 01/10/2023.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
071							
NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI							
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	30,13	0,30	0,60	0,00	31,03
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	623,47	6,23	12,47	0,00	642,17
		Total '071':	653,60	6,53	13,07	0,00	673,20
084							
LAERTE LOPES DE OLIVEIRA							
Fundo Social	08/2023	05/08/2023	34,30	0,69	0,69	0,00	35,68
Taxa Condominial	08/2023	05/08/2023	709,79	14,20	14,20	0,00	738,19
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	34,30	0,34	0,69	0,00	35,33
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	709,79	7,10	14,20	0,00	731,09
		Total '084':	1.488,18	22,33	29,78	0,00	1.540,29
		Total:	2.141,78	28,86	42,85	0,00	2.213,49

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Fundo Social	98,73	102,04
Taxa Condominial	2.043,05	2.111,45
	2.141,78	2.213,49

CONTROLE

BANCÁRIO



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

0061797359323110000006186111101023

017772

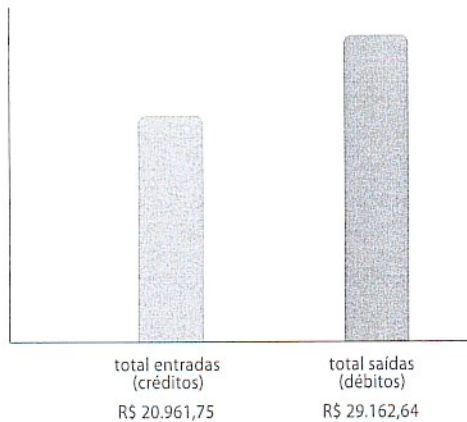
set 2023

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

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

saldo em 29/09/23
R\$ 22.623,32



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	20.961,75
total		20.961,75

saídas (débitos)

Débitos automáticos efetuados	8%	2.437,45
Outras saídas	92%	26.725,19
total		29.162,64



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\$
31/08	Saldo anterior			30.824,21
01/09	Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 01/09S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.572,85	12,30- 1.560,55-	10,00 32.374,76
04/09	Sispag TRANSF CC ITAU Tar Conta Certa 08/23 Tar Cta Certa Exced08/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	224,05 0,04	113,38- 91,50- 19,20-	10,01 32.150,71
05/09	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI		417,68- 503,80- 162,00- 112,00- 1.099,00- 757,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		342,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.699,03-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		731,15-	
	Tar/Custas Cobrança		18,45-	
	Mov Tit Cob Disp 05/09S	1.739,00		
	Res Aplic Aut Mais	4.102,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,60		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.048,20
06/09	Sispag GFIP		591,95-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		322,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		76,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10,00-	
	Tar/Custas Cobrança		104,55-	
	Mov Tit Cob Disp 06/09S	10.610,23		
	Apl Aplic Aut Mais		9.505,74-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			37.553,94
08/09	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.250,00-	
	Tar/Custas Cobrança		12,30-	
	Mov Tit Cob Disp 08/09S	2.225,15		
	Res Aplic Aut Mais	836,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,70		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			36.717,49
11/09	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Mov Tit Cob Disp 11/09S	653,60		
	Apl Aplic Aut Mais		647,45-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			37.364,94
12/09	DA ELETROPAULO 16843491		89,27-	
	DA ELETROPAULO 89816273		42,31-	
	Res Aplic Aut Mais	131,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			37.233,48
13/09	Sispag TRANSF CC ITAU		2.885,46-	
	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Mov Tit Cob Disp 13/09S	653,62		
	Res Aplic Aut Mais	2.236,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,98		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			34.997,47
14/09	Sispag TRANSF CC ITAU		430,00-	
	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Mov Tit Cob Disp 14/09S	579,66		153,51
	SALDO APLIC AUT MAIS			34.997,47
15/09	Sispag TRANSF CC ITAU		200,60-	
	Res Aplic Aut Mais	57,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			34.940,43
18/09	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Mov Tit Cob Disp 18/09S	579,68		
	Apl Aplic Aut Mais		573,53-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			35.513,96
19/09	Sispag BOLETO BANCO 341		2.131,00-	
	Sispag DARF NORMAL		73,99-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.250,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.750,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.565,07-	
	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	TED 001.1897.SECRETARIA	37,94		
	Mov Tit Cob Disp 19/09S	969,74		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sabesp 0061207764 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9,566,75 7,65	2.305,87-	10,00 25.947,21
20/09	Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.469,82 0,18	735,00- 735,00-	10,00 24.477,39
21/09	Sispag TRANSF CC ITAU Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 21/09S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	673,22	368,98- 6,15- 298,09-	10,00 24.775,48
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			24.775,48
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			24.775,48
26/09	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TRANSF POUP ITAU Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.545,95 2,12	2.319,27- 228,80-	10,00 22.229,53
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			22.229,53
28/09	Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag TRANSF CC ITAU Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 28/09S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	653,62	35,65- 24,56- 203,47- 6,15- 383,79-	10,00 22.613,32
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			22.613,32
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			22.623,32
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	21.170,04	12.969,15-	

(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 09/2023

histórico	saldo em 08/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/23 R\$
principal	30.814,21	12.969,15	0,00	21.170,04	22.613,32
bruto	30.817,14	12.969,15	26,22	21.187,36	22.625,15
líquido	30.815,66	12.969,15	20,87	21.183,48	22.622,20

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



movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/09	1.560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.374,76
04/09	0,00	224,05	0,04	0,00	0,00	0,04	32.150,71
05/09	0,00	4.102,51	0,80	0,04	0,16	0,60	28.048,20
06/09	9.505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.553,94
08/09	0,00	836,45	0,90	0,00	0,20	0,70	36.717,49
11/09	647,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.364,94
12/09	0,00	131,46	0,15	0,00	0,03	0,12	37.233,48
13/09	0,00	187,49	0,22	0,00	0,05	0,17	
13/09	0,00	585,67	0,68	0,00	0,15	0,53	
13/09	0,00	1.462,85	1,65	0,00	0,37	1,28	34.997,47
15/09	0,00	57,04	0,06	0,00	0,01	0,05	34.940,43
18/09	573,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.513,96
19/09	0,00	5.467,64	7,23	0,00	1,62	5,61	
19/09	0,00	661,62	0,84	0,00	0,18	0,66	
19/09	0,00	1.170,23	1,37	0,00	0,30	1,07	
19/09	0,00	963,59	0,18	0,00	0,04	0,14	
19/09	0,00	573,51	0,10	0,00	0,02	0,08	
19/09	0,00	730,16	0,12	0,01	0,02	0,09	25.947,21
20/09	0,00	1.469,82	0,25	0,02	0,05	0,18	24.477,39
21/09	298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.775,48
26/09	0,00	2.545,95	2,73	0,00	0,61	2,12	22.229,53
28/09	383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.613,32
total	12.969,15	21.170,04	17,32	0,07	3,81	13,44	

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
12/09/23	DA ELETROPAULO 16843491	89,27	19/09/23	SABESP 0061207764	2.305,87
12/09/23	DA ELETROPAULO 89816273	42,31			



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 29/09/23
R\$ 158.996,86

saldo líquido 29/09/23
R\$ 156.685,14

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 29/09/23	saldo líquido R\$ 29/09/23
CDB-DI	24/02/23	23/02/28	147.300,00	100,00% DI	158.829,05	156.523,24
ITAUVEST	13/05/20	22/04/25	128,41	100,00% DI	167,81	161,90
TOTAL DI			147.428,41		158.996,86	156.685,14
total aplicações financeiras			147.428,41		158.996,86	156.685,14

Os saldos/ajustes são calculados de acordo com as condições contratadas na negociação da operação e não devem ser considerados como referência para resgates antecipados (exceto para operações contratadas com liquidez).
A partir de 01/01/2023 o referido valor indica as condições de mercado para título público e privado (CRA, CRI e Debenture) considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que o título público e privado será negociado.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	set 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,97	9,93	13,44	25,80	29,57
IBX (MEDIO)	-0,04	4,83	5,37	2,89	21,89
IBOVESPA (MEDIO)	-0,17	5,55	6,24	4,24	22,91
DOLAR COMERCIAL	1,74	-4,03	-7,38	-7,94	-11,22
POUPANCA	0,61	6,16	8,31	16,33	23,51
IGP-M	0,37	-4,93	-5,97	1,79	27,09
IBrX-50 Medio	0,33	4,20	5,60	5,13	25,07
IBOVESPA Fechamento	0,71	6,22	5,93	5,03	23,21
IBrX-50 Fechamento	1,21	4,92	5,32	5,93	25,49
IBX Fechamento	0,84	5,50	5,09	3,69	22,17

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

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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

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

Para todas as localidades

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

SAC 0800 728 0728

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

Ouvidoria 0800 570 0011

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

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 0360 cc 47626-1 set 2023 006|006



117772 B001A 04/10/2023 VBRE6FY1 G0110 I0117772



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: 01/09/2023 à 29/09/2023

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	166,19									
29/09/2023	SALDO FINAL	167,81									

*)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, Itaú Invest 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	Valor creditado	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	166,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	167,81	5,91	161,90

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

posição em 29/09/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/08/2023	Valor em 29/09/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. deriv. associada
2020134282695	22/04/2025	13/05/2020	128,41	100,00	166,19	167,81	30,68	
TOTAL			128,41		166,19	167,81		



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: 01/09/2023 à 29/09/2023

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	157.295,92									
29/09/2023	SALDO FINAL	158.829,05									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	157.295,92	0,00	0,00	0,00	1.533,13	158.829,05	2.305,81	156.523,24

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

Posição em 29/09/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/08/2023	Valor em 29/09/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023055745164	23/02/2028	24/02/2023	147.300,00		157.295,92	158.829,05	7,82	
TOTAL			147.300,00		157.295,92	158.829,05		

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

17/10/2023

Pág: 1/3

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/09/2023 a 30/10/2023

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
-							
Aluguel Apto. Zelador	09/2023	20/09/2023	19/09/2023	215553	969,74	969,74	REF: 08/2023
					969,74	969,74	
011							
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215522	30,14	30,14	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215522	623,48	623,48	REF: 09/2023
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	216430	30,14	30,14	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	216430	623,48	623,48	REF: 10/2023
				Total '011':	1.307,24	1.307,24	
012							
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	21/09/2023	215523	30,14	31,04	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	21/09/2023	215523	623,48	642,18	REF: 09/2023
				Total '012':	653,62	673,22	
013							
Fundo Social	09/2023	15/09/2023	18/09/2023	215524	26,73	26,73	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	15/09/2023	18/09/2023	215524	552,95	552,95	REF: 09/2023
				Total '013':	579,68	579,68	
014							
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	05/09/2023	215525	26,73	26,73	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	05/09/2023	215525	552,95	552,95	REF: 09/2023
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	03/10/2023	216953	26,73	26,73	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	03/10/2023	216953	552,95	552,95	REF: 10/2023
				Total '014':	1.159,36	1.159,36	
021							
Fundo Social	09/2023	15/09/2023	13/09/2023	215526	30,14	30,14	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	15/09/2023	13/09/2023	215526	623,48	623,48	REF: 09/2023
Fundo Social	10/2023	15/10/2023	28/09/2023	216433	30,14	30,14	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	15/10/2023	28/09/2023	216433	623,48	623,48	REF: 10/2023
				Total '021':	1.307,24	1.307,24	
022							
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215527	30,14	30,14	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215527	623,48	623,48	REF: 09/2023
				Total '022':	653,62	653,62	
023							
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215528	26,73	26,73	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215528	552,94	552,94	REF: 09/2023
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	216435	26,73	26,73	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	216435	552,94	552,94	REF: 10/2023
				Total '023':	1.159,34	1.159,34	
024							
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215529	26,73	26,73	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215529	552,94	552,94	REF: 09/2023
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	216954	26,73	26,73	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	216954	552,94	552,94	REF: 10/2023
				Total '024':	1.159,34	1.159,34	
031							
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215530	30,13	30,13	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215530	623,47	623,47	REF: 09/2023
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	04/10/2023	216436	30,13	30,13	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	04/10/2023	216436	623,47	623,47	REF: 10/2023
				Total '031':	1.307,20	1.307,20	
032							
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215531	30,13	30,13	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215531	623,47	623,47	REF: 09/2023
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	216955	30,13	30,13	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	216955	623,47	623,47	REF: 10/2023
				Total '032':	1.307,20	1.307,20	
033							
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215532	26,72	26,72	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215532	552,94	552,94	REF: 09/2023
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	03/10/2023	216437	26,72	26,72	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	03/10/2023	216437	552,94	552,94	REF: 10/2023
				Total '033':	1.159,32	1.159,32	

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/09/2023 a 30/10/2023

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
034							
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215533	26,72	26,72	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215533	552,94	552,94	REF: 09/2023
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	05/10/2023	216438	26,72	26,72	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	05/10/2023	216438	552,94	552,94	REF: 10/2023
Total '034':					1.159,32	1.159,32	
041							
Fundo Social	09/2023	10/09/2023	11/09/2023	215534	30,13	30,13	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	10/09/2023	11/09/2023	215534	623,47	623,47	REF: 09/2023
Fundo Social	10/2023	10/10/2023	06/10/2023	216439	30,13	30,13	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	10/10/2023	06/10/2023	216439	623,47	623,47	REF: 10/2023
Total '041':					1.307,20	1.307,20	
042							
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215535	30,13	30,13	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215535	623,47	623,47	REF: 09/2023
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	216956	30,13	30,13	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	216956	623,47	623,47	REF: 10/2023
Total '042':					1.307,20	1.307,20	
043							
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	05/09/2023	215536	26,72	26,72	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	05/09/2023	215536	552,94	552,94	REF: 09/2023
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	216440	26,72	26,72	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	216440	552,94	552,94	REF: 10/2023
Total '043':					1.159,32	1.159,32	
044							
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215537	26,72	26,72	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215537	552,94	552,94	REF: 09/2023
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	05/10/2023	216441	26,72	26,72	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	05/10/2023	216441	552,94	552,94	REF: 10/2023
Total '044':					1.159,32	1.159,32	
051							
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215538	30,13	30,13	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215538	623,47	623,47	REF: 09/2023
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	05/10/2023	216442	30,13	30,13	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	05/10/2023	216442	623,47	623,47	REF: 10/2023
Total '051':					1.307,20	1.307,20	
052							
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	01/09/2023	215539	30,13	30,13	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	01/09/2023	215539	623,47	623,47	REF: 09/2023
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	216443	30,13	30,13	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	216443	623,47	623,47	REF: 10/2023
Total '052':					1.307,20	1.307,20	
053							
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215540	26,72	26,72	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215540	552,94	552,94	REF: 09/2023
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	05/10/2023	216444	26,72	26,72	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	05/10/2023	216444	552,94	552,94	REF: 10/2023
Total '053':					1.159,32	1.159,32	
054							
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	03/10/2023	216445	26,72	26,72	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	03/10/2023	216445	552,94	552,94	REF: 10/2023
Total '054':					579,66	579,66	
061							
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215542	30,13	30,13	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215542	623,47	623,47	REF: 09/2023
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	216446	30,13	30,13	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	216446	623,47	623,47	REF: 10/2023
Total '061':					1.307,20	1.307,20	
063							
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215543	26,72	26,72	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215543	552,94	552,94	REF: 09/2023
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	216447	26,72	26,72	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	216447	552,94	552,94	REF: 10/2023
Total '063':					1.159,32	1.159,32	

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

17/10/2023

Pág: 3/3

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/09/2023 a 30/10/2023

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
064							
Fundo Social	09/2023	20/09/2023	14/09/2023	215544	26,72	26,72	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	20/09/2023	14/09/2023	215544	552,94	552,94	REF: 09/2023
Total '064':					579,66	579,66	
071							
Acordos Realizados	08/2023	12/08/2023	01/09/2023	211223	895,64	919,25	
Acordos Realizados	09/2023	05/09/2023	08/09/2023	216060	1.379,09	1.407,13	
Acordos Realizados	10/2023	05/10/2023	13/10/2023	216952	1.366,01	1.396,09	
Total '071':					3.640,74	3.722,47	
072							
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215546	30,13	30,13	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215546	623,47	623,47	REF: 09/2023
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	216450	30,13	30,13	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	216450	623,47	623,47	REF: 10/2023
Total '072':					1.307,20	1.307,20	
073							
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215547	26,72	26,72	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215547	552,94	552,94	REF: 09/2023
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	216451	26,72	26,72	REF: 10/2023
Recuperação de despesas	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	216451	320,00	320,00	REF: TUBULAÇÃO DE GÁS - 01/10
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	216451	552,94	552,94	REF: 10/2023
Total '073':					1.479,32	1.479,32	
074							
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	05/09/2023	215548	26,72	26,72	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	05/09/2023	215548	552,94	552,94	REF: 09/2023
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	05/10/2023	216452	26,72	26,72	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	05/10/2023	216452	552,94	552,94	REF: 10/2023
Total '074':					1.159,32	1.159,32	
081							
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	04/10/2023	216453	37,71	37,71	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	04/10/2023	216453	780,31	780,31	REF: 10/2023
Total '081':					818,02	818,02	
082							
Fundo Social	09/2023	08/09/2023	08/09/2023	215550	37,71	37,71	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	08/09/2023	08/09/2023	215550	780,31	780,31	REF: 09/2023
Fundo Social	10/2023	08/10/2023	03/10/2023	216454	37,71	37,71	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	08/10/2023	03/10/2023	216454	780,31	780,31	REF: 10/2023
Total '082':					1.636,04	1.636,04	
083							
Fundo Social	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215551	34,30	34,30	REF: 09/2023
Taxa Condominial	09/2023	05/09/2023	06/09/2023	215551	709,79	709,79	REF: 09/2023
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	10/10/2023	216957	34,30	35,04	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	10/10/2023	216957	709,79	724,93	REF: 10/2023
Total '083':					1.488,18	1.504,06	
Total:					37.743,64	37.860,85	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados	3.640,74	3.722,47
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	1.512,72	1.514,36
Recuperação de despesas	320,00	320,00
Taxa Condominial	31.300,44	31.334,28
	37.743,64	37.860,85

COMPROVANTES

DE

DESPEAS

DESPESAS

COM

PESSOAL

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

17/10/2023

Pág: 1/1

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Grupo: Despesas com Pessoal Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas com Pessoal					
Salários					
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	06/09/2023	Bankline	352,00	352,00	REFERENTE 08/2023
HELENA DE OLIVEIRA CORREIA	06/09/2023	Bankline	833,00	833,00	REFERENTE 08/2023
DAMIÃO ALVES DA COSTA	06/09/2023	Bankline	1.421,00	1.421,00	REFERENTE 08/2023
		Total Classe:	2.606,00	2.606,00	
Adiantamentos					
DAMIÃO ALVES DA COSTA	20/09/2023	Bankline	735,00	735,00	REFERENTE 09/2023
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	20/09/2023	Bankline	735,00	735,00	REFERENTE 09/2023
		Total Classe:	1.470,00	1.470,00	
Contribuição Previdenciária (GPS)					
INSS	19/09/2023	Bankline	2.565,07	2.565,07	INSS REFERENTE 08/2023
		Total Classe:	2.565,07	2.565,07	
FGTS					
FGTS	06/09/2023	Bankline	591,95	591,95	FGTS REFERENTE 08/2023
		Total Classe:	591,95	591,95	
PIS Folha de Pagamento (Darf 8301)					
PIS	19/09/2023	Bankline	73,99	73,99	PIS REFERENTE 08/2023
		Total Classe:	73,99	73,99	
Vale Transporte					
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	26/09/2023	Bankline	228,80	228,80	REFERENTE 10/2023
		Total Classe:	228,80	228,80	
Programas PCMSO/PPRA					
MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - NF:00129633	05/09/2023	Bankline	162,00	162,00	REFERENTE 08/2023
		Total Classe:	162,00	162,00	
Cartão Alimentação/Refeição					
TICKET SERVIÇOS S/A - NF:896392-ND/896388-ND	26/09/2023	Bankline	2.319,27	2.319,27	REFERENTE 10/2023
		Total Classe:	2.319,27	2.319,27	
Serv. Prestados ao Cond.					
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	08/09/2023	Bankline	1.250,00	1.250,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO NO PERÍODO DE 16/08 - 31/08.
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	19/09/2023	Bankline	1.250,00	1.250,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO NO PERÍODO DE 01/09 - 15/09.
		Total Classe:	2.500,00	2.500,00	
Medicina Preventiva - Baps					
VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA	05/09/2023	Bankline	112,00	112,00	REFERENTE 09/2023
		Total Classe:	112,00	112,00	
		Total Grupo:	12.629,08	12.629,08	
		Total Condomínio:	12.629,08	12.629,08	
		Total:	12.629,08	12.629,08	

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	0,85
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,46	2080 - INSS	9,00	191,45
1088 - DSR - Adicional Noturno	0,00	27,20			
1505 - Hora Reduzida	14:00	116,84			
1528 - Acúmulo Função Porporcional	110:00	183,60			
Total		2.347,70	Total		926,70

LÍQUIDO: 1.421,00

Base INSS: 2.347,24 Base INSS 13º: 0,00

Base IRRF: 1.819,24 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00

Base FGTS: 2.347,24 FGTS: 187,77

Base PIS: 2.347,24 PIS: 23,47

Funcionário: 00016 - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA

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

Cargo: 514210 - FAXINEIRA

Salário: 818,19

Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0

Demissão: -

PROVENTOS

DESCONTOS

1001 - Salário	31,00	818,19	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,06
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,55	2080 - INSS	7,50	67,50
1082 - Biênio	0,00	81,82			
Total		900,56	Total		67,56

LÍQUIDO: 833,00

Base INSS: 900,01 Base INSS 13º: 0,00

Base IRRF: 372,01 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00

Base FGTS: 900,01 FGTS: 72,00

Base PIS: 900,01 PIS: 9,00

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

1001 - Salário	14,00	829,16	2018 - Vale transporte	6,00	110,16
1032 - Complemento líquido - Crédito	0,00	79,04	2030 - Adiantamento salarial	40,00	734,40
			2031 - Arredondamento - Débito	0,00	1,46
			2080 - INSS	7,50	62,18
Total		908,20	Total		908,20

LÍQUIDO: 0,00

Base INSS: 829,16 Base INSS 13º: 0,00

Base IRRF: 301,16 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00

Base FGTS: 829,16 FGTS: 66,33

Base PIS: 829,16 PIS: 8,29

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA

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

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.836,00

Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0

Demissão: -

PROVENTOS

DESCONTOS

1001 - Salário	1,00	59,23	2030 - Adiantamento salarial	40,00	24,48
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,32	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	1,01
1040 - Férias Antecipação	30,00	2.170,21	2040 - Líquido pagto em férias Antecipaç	0,00	2.625,00
1041 - 1/3 sobre férias Antecipação	0,00	723,40	2080 - INSS	12,00	51,53
1082 - Biênio	0,00	2,96	2083 - INSS Férias Antecipação	12,00	250,28
1528 - Acúmulo Função Porporcional	220:00	367,20	2093 - IRRF Férias Antecipação	7,50	19,02
Total		3.323,32	Total		2.971,32

LÍQUIDO: 352,00

Base INSS: 3.323,00 Base INSS 13º: 0,00

Base IRRF: 0,00 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 2.365,61

Base FGTS: 3.323,00 FGTS: 265,84

Base PIS: 3.323,00 PIS: 33,23



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\$ 342,00**
data da transferência: **05/09/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
4D51D2C604D7D201AEDE9BEAFD37CFB30A38FB99
ID da transação:
E60701190202309052316DY56BL84VB9
controle:
000047248232425
transação efetuada em **05/09/2023 às 20:16:39** 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\$ 10,00**
data da transferência: **06/09/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
362AAA19C8ACF7A219C8B81961BA78A5CD5A91B8
ID da transação:
E60701190202309062109DY590QQ9EQE
controle:
000047249237146
transação efetuada em **06/09/2023 às 18:09:41** 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\$ 757,00**
data da transferência: **05/09/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
9798BB7F74D5E4CDBC214CF64B10B836EE0741BC
ID da transação:
E60701190202309052316DY5WIZ19I8E
controle:
000047248233317
transação efetuada em **05/09/2023 às 20:16:40** via Sispag.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **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\$ 76,00**

data da transferência: **06/09/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A3C690DBBE41FD684129F894DE1DA1A1CEBA3B20

ID da transação:

E60701190202309062109DY56PDRH578

controle:

000047249236372

transação efetuada em **06/09/2023 às 18:09:41** 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\$ 1.099,00**
data da transferência: **05/09/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
B16424E6CF396D483C5F827238D9B2A01A3A1E2E
ID da transação:
E60701190202309052316DY506AW2RPY
controle:
000047248231435
transação efetuada em **05/09/2023 às 20:16:39** 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\$ 322,00**
data da transferência: **06/09/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
C8EDBF113E5068A750D1E8BDBBB26C4A13F6FD97
ID da transação:
E60701190202309062109DY55NKJQRQ0
controle:
000047249238630
transação efetuada em **06/09/2023 às 18:09:41** via Sispag.

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

Salário: 1.836,00

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

PROVENTOS

DESCONTOS

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

LÍQUIDO: 735,00

Base INSS: 0,00 Base INSS 13º: 0,00
Base IRRF: 1.819,24 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00
Base FGTS: 0,00 FGTS: 0,00

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

Salário: 1.836,00

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

PROVENTOS

DESCONTOS

Total		0,00	Total 0,00
--------------	--	-------------	-------------------

LÍQUIDO: 0,00

Base INSS: 0,00 Base INSS 13º: 0,00
Base IRRF: 301,16 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00
Base FGTS: 0,00 FGTS: 0,00

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

Salário: 1.836,00

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

PROVENTOS

DESCONTOS

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

LÍQUIDO: 735,00

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



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: **DAMIAO ALVES DA COSTA**
CPF / CNPJ do recebedor: **00.004.983/8914-63**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
agência/conta: **4158/100031458-6**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 735,00**
data da transferência: **20/09/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
82AB3C38D25ECC01F2CFD46D4545C38E2305D874
ID da transação:
E60701190202309200404DY56FMTUN1D
controle:
000047263237061
transação efetuada em **20/09/2023 às 01:04:14** 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\$ 735,00**

data da transferência: **20/09/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

28B338DFC921E7F0CF3BCFD44F90E575FE8BB7EE

ID da transação:

E60701190202309200303DY5ROK9I4P0

controle:

000047263235073

transação efetuada em **20/09/2023 às 00:03:35** via Sispag.

Comprovante de pagamento - DARFagente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85860000025 65070385232 63071623258 42899451824**data do pagamento: **19/09/2023**número do documento: **07.16.23258.4289945-1**valor total: **R\$ 2.565,07**autenticação: **34119092310000161911411**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 595107844000012**
autenticação digital Itaú:

transação efetuada em 19/09/2023 às 14:28:20h via Sispag na internet.

Dados da conta debitadanome: **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: 858500000053 919501792307 907680050862 403014100010

CNPJ: 64030141000130

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 06.09.2023

Competência: 08/2023

Valor Recolhido: R\$ 591,95

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 06/09/2023 às 18:12:35 via Sispag, CTRL 593375367000014.

Autenticação:

683F6C4005DA6A2D248DA9DB5210368D4E1A07F0

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: **19/09/2023**
período de apuração: **31/08/2023**
número do CPF ou CNPJ: **64.030.141/0001-30**
código da receita: **8301**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **25/09/2023**
valor principal: **R\$ 73,99**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 73,99**

autenticação: **34119092310000161911330**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 795115179000018**
autenticação digital Itaú:

transação efetuada em 19/09/2023 às 14:28:20h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **CONDOMINIO MARCIA**

Dados da conta debitada

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

Funcionário	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Recebimento
00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA				
ONIBUS MUNICIPAL SPTRANS	52	4,40	228,80	<i>25,9,123 Paulo Ezequiel</i>
Totais	52		228,80	
Totais				
Empresa:			228,80	



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360**

Conta corrente: **47626 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA**

Agência: **1667**

Conta poupança: **74038 - 3 / 0**

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



Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 26/09/2023 às 12:35:20 via Sispag, CTRL 996175407000013.

Autenticação:

039F557E1A9A211C4279A3AE9D457B187D16681F

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 132375, emitido em 24/08/2023 20230828u17026053000184	Número da Nota 00129633			
	Data e Hora de Emissão 24/08/2023 14:48:49			
	Código de Verificação ZT5I-5MMN			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 17.026.053/0001-84 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	Inscrição Municipal: 4.621.548-4 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				
1 Coordenação do PCMSO (NR-7) - 0,00 Cada = 0,00 3 Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) - 6,50 Cada = 19,50 1 MENSAL Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR NR 1 - 40,50 Cada = 40,50 1 MENSAL Coordenação e Elaboração LTCAT ; RGPS 3.048/99 - 40,50 Cada = 40,50 3 Coordenação eSocial SST - Portaria SERFB/SEPRT/ME nº 71/2021 - 6,50 Cada = 19,50 3 Quantidade de Funcionários - 14,00 Cada = 42,00 Valor Líquido: R\$ 162,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 162,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	162,00	2,00%	3,24	0,32
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 26,65 (16,45%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 132375, emitido em 24/08/2023; (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 09941 16707 270175 05170 070006 1 94740000016200	
Beneficiário:	MEDICAL ASSESSORIA E M T LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	17.026.053/0001-84
Razão Social:	MEDICAL ASSESSORIA E M T LTD	Data de vencimento:	15/09/2023
		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:	05/09/2023
Autenticação mecânica 7734A512243469609128CB68BBF3774F1B8579AC		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 05/09/2023 às 10:18:40 via Sispag, CTRL 392942293000039.

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



NOTA DE DEBITO

Número
896392-ND

Data de Emissão
27/09/2023

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\$733,02
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 14291871 Ped GP: 45865113 Contrato: 1702790033121 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 733,02

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
896392-ND	R\$ 733,02	27/09/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 896392 de 27/09/2023.



NOTA DE DEBITO

Número
896388-ND

Data de Emissão
27/09/2023

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: 14291871 Ped GP: 45865112 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
896388-ND	R\$ 1.586,25	27/09/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 896388 de 27/09/2023.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/09/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 26/09/23	No. Do documento 12634522	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/09/23	Nosso Número 176/12634522-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.319,27
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: 14291871 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 63452.270265 20030.640005 7 94850000231927

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/09/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 26/09/23	No. Do documento 12634522	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/09/23	Nosso Número 176/12634522-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.319,27
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: 14291871 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 63452 270265 20030 640005 7 94850000231927	
Beneficiário:	TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	47.866.934/0001-74
Razão Social:	TICKET SERVICOS S A	Data de vencimento:	26/09/2023
		Valor do boleto (R\$):	2.319,27
		(-) 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\$):	2.319,27
		Data de pagamento:	26/09/2023
Autenticação mecânica 089AB2B8BE52C5824FE661039ED7276D087F2642		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 26/09/2023 às 12:33:29 via Sispag, CTRL 796179973000011.

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

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

06/09/2023

RECIBO DE PAGAMENTO

MÁRCIA

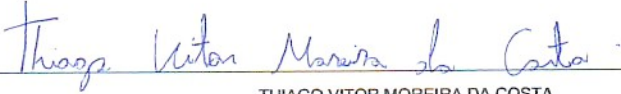
R\$ 1.250,00

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 - SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO NO PERÍODO DE 16/08 - 31/08.

Para maior clareza firmo o presente.

SÃO PAULO, 06 de Setembro 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: **08/09/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E673FCBC0730BBEF52389854C7B94AC59D117C23

ID da transação:

E60701190202309081940DY5R4H0ZVDS

controle:

000047251239404

transação efetuada em **08/09/2023 às 16:40:32** 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

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

15/09/2023

RECIBO DE PAGAMENTO

MÁRCIA

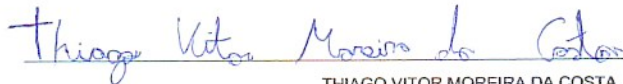
R\$ 1.250,00

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. - 09/2023 - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO NO PERÍODO DE 01/09 - 15/09.

Para maior clareza firmo o presente.

SÃO PAULO, 15 de Setembro 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: **19/09/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
7A2484872019C40583E1995E3EDBF886E261D13F
ID da transação:
E60701190202309191728DY5E2RG03FM
controle:
000047262234917
transação efetuada em **19/09/2023 às 14:28:21 via Sispag.**

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 252616 Série RPS, emitido em 01/09/2023 <small>20230908u43489562000153</small>	Número da Nota 00230496			
	Data e Hora de Emissão 04/09/2023 08:26:35			
	Código de Verificação TTAL-ADXA			
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				
BAPS - MEDICINA PREVENTIVA MES REFERENCIA 09/2023				
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 252616 Série RPS, emitido em 01/09/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2023;				

**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 22058 868088 92801 530004 7 94740000011200	
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:	15/09/2023
		Valor do boleto (R\$):	112,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	(=) Valor do pagamento (R\$):	112,00
		CPF/CNPJ do pagador:	64.030.141/0001-30
		Data de pagamento:	05/09/2023
Autenticação mecânica A98D29B9C909CEFF123A568FA4DC7C87E46F3E9C		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 05/09/2023 às 10:18:40 via Sispag, CTRL 392942293000047.

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

DESPESAS

DE

OCUPAÇÃO

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/09/2023 e 30/09/2023

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:537535798	12/09/2023	Débito Aut.	42,31	42,31	CONSUMO DE 1200 KWH REFERENTE 08/2023
ENEL - NF:537535787	12/09/2023	Débito Aut.	89,27	89,27	CONSUMO DE 100 KWH REFERENTE 08/2023
		Total Classe:	131,58	131,58	
Consumo de água					
SABESP - NF:SOR202385150574	19/09/2023	Débito Aut.	2.305,87	2.305,87	CONSUMO DE 311M³ REFERENTE 08/2023
		Total Classe:	2.305,87	2.305,87	
		Total Grupo:	2.437,45	2.437,45	
		Total Condomínio:	2.437,45	2.437,45	
		Total:	2.437,45	2.437,45	



Empresário: Eneletrônica S.A.
 Avenida Higienópolis 1869 - Jd. Paulista - São Paulo - SP
 Janela 17 - Pav. 21 - Torre B1 - CEP: 04548-000 - Fone: (11) 5074-1000 - Fax: (11) 5074-1400
 Cnpj: 06.727.000/0001-03 - Inscrição Estadual: 133.122.000.117
 Registro Especial Prov. SP: 000.000.000

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

9 - 93 Conventional - COMERCIO, SERVIÇOS E OUTRAS ATIV. - ADMANSTRACAO CONDOMINIAL		TRIFÁSICA																																																																																	
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA R JOAQUIM 125 BOMBA INC CEP: 04402-240 SAO PAULO - SP		0051012511																																																																																	
		0010532239																																																																																	
MÊS ANTERIORE REFERENCIAL AGO 2023	VENCIMENTO 12 SET 2023	VALOR A PAGAR 89,27																																																																																	
Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica 4A4F B14E C009 D247 E25B F0EC B0RE C065 NOTA FISCAL Nº 537535787 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO: 25/09/2023 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial) CPF/CNPJ: 64.050.141/0001-30 e INSC. EST.																																																																																			
Débito Automático BANK. C/ITAU S.A. Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE																																																																																			
QUANTIDADE 26 JUL	QUANTIDADE ANTERIOR 25 AGO	Nº DE DIAS 30	PERÍODO DE REFERÊNCIA 26 SET																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CCl</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</th> <th>QTDE</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>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0905</td> <td>USO SIST. DISTR. (TUSD)</td> <td>100,0</td> <td>0,44730</td> <td>44,73</td> <td>15%</td> <td>6,05</td> <td>44,73</td> </tr> <tr> <td>0901</td> <td>ENERGIA (TE)</td> <td>100,0</td> <td>0,34410</td> <td>34,41</td> <td>18%</td> <td>5,19</td> <td>34,41</td> </tr> <tr> <td>0955</td> <td>PIS/PASEP (0,84%)</td> <td></td> <td></td> <td>0,69</td> <td>18%</td> <td>0,12</td> <td>0,69</td> </tr> <tr> <td>0959</td> <td>COFINS (3,87%)</td> <td></td> <td></td> <td>3,19</td> <td>18%</td> <td>0,57</td> <td>3,19</td> </tr> <tr> <td>0607</td> <td>COSEP - SÃO PAULO - MUNICIPAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,26</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Tarifas aplicadas (sem impostos) </td> <td> 0,36802 (USD) </td> <td></td> <td> 0,28257 (TE) </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> CONVENTIONAL </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Valor Total dos Tributos: 10,11 </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				CCl	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	TARIFA	BASE	ALIQ	ICMS	VALOR			KWh	CACMS	ICMS	ICMS	ICMS		0905	USO SIST. DISTR. (TUSD)	100,0	0,44730	44,73	15%	6,05	44,73	0901	ENERGIA (TE)	100,0	0,34410	34,41	18%	5,19	34,41	0955	PIS/PASEP (0,84%)			0,69	18%	0,12	0,69	0959	COFINS (3,87%)			3,19	18%	0,57	3,19	0607	COSEP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						6,26	Tarifas aplicadas (sem impostos)				0,36802 (USD)		0,28257 (TE)		CONVENTIONAL								Valor Total dos Tributos: 10,11							
CCl	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	TARIFA	BASE	ALIQ	ICMS	VALOR																																																																												
		KWh	CACMS	ICMS	ICMS	ICMS																																																																													
0905	USO SIST. DISTR. (TUSD)	100,0	0,44730	44,73	15%	6,05	44,73																																																																												
0901	ENERGIA (TE)	100,0	0,34410	34,41	18%	5,19	34,41																																																																												
0955	PIS/PASEP (0,84%)			0,69	18%	0,12	0,69																																																																												
0959	COFINS (3,87%)			3,19	18%	0,57	3,19																																																																												
0607	COSEP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						6,26																																																																												
Tarifas aplicadas (sem impostos)				0,36802 (USD)		0,28257 (TE)																																																																													
CONVENTIONAL																																																																																			
Valor Total dos Tributos: 10,11																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MES/ANO</th> <th>KWh</th> <th>DIAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>AGO/23</td><td>100</td><td>30</td></tr> <tr><td>JUL/23</td><td>100</td><td>30</td></tr> <tr><td>JUN/23</td><td>100</td><td>30</td></tr> <tr><td>MAY/23</td><td>100</td><td>31</td></tr> <tr><td>ABR/23</td><td>100</td><td>30</td></tr> <tr><td>MAR/23</td><td>100</td><td>31</td></tr> <tr><td>FEV/23</td><td>100</td><td>29</td></tr> <tr><td>JAN/23</td><td>100</td><td>31</td></tr> <tr><td>DEZ/22</td><td>100</td><td>31</td></tr> <tr><td>NOV/22</td><td>100</td><td>30</td></tr> <tr><td>OUT/22</td><td>100</td><td>30</td></tr> <tr><td>SET/22</td><td>100</td><td>30</td></tr> <tr><td>AGO/22</td><td>100</td><td>31</td></tr> </tbody> </table>		MES/ANO	KWh	DIAS	AGO/23	100	30	JUL/23	100	30	JUN/23	100	30	MAY/23	100	31	ABR/23	100	30	MAR/23	100	31	FEV/23	100	29	JAN/23	100	31	DEZ/22	100	31	NOV/22	100	30	OUT/22	100	30	SET/22	100	30	AGO/22	100	31	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ICMS</th> <th>BASE (ICMS)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ICMS</td> <td>03,01</td> <td>18,00%</td> <td>14,95</td> </tr> <tr> <td>PIS/PASEP</td> <td>66,00</td> <td>0,84%</td> <td>0,55</td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td>66,00</td> <td>3,87%</td> <td>2,62</td> </tr> </tbody> </table>		ICMS	BASE (ICMS)	Alíquota (%)	Valor Total	ICMS	03,01	18,00%	14,95	PIS/PASEP	66,00	0,84%	0,55	COFINS	66,00	3,87%	2,62																						
MES/ANO	KWh	DIAS																																																																																	
AGO/23	100	30																																																																																	
JUL/23	100	30																																																																																	
JUN/23	100	30																																																																																	
MAY/23	100	31																																																																																	
ABR/23	100	30																																																																																	
MAR/23	100	31																																																																																	
FEV/23	100	29																																																																																	
JAN/23	100	31																																																																																	
DEZ/22	100	31																																																																																	
NOV/22	100	30																																																																																	
OUT/22	100	30																																																																																	
SET/22	100	30																																																																																	
AGO/22	100	31																																																																																	
ICMS	BASE (ICMS)	Alíquota (%)	Valor Total																																																																																
ICMS	03,01	18,00%	14,95																																																																																
PIS/PASEP	66,00	0,84%	0,55																																																																																
COFINS	66,00	3,87%	2,62																																																																																

Empresário: Eneletrônica S.A.
 Avenida Higienópolis 1869 - Jd. Paulista - São Paulo - SP
 Janela 17 - Pav. 21 - Torre B1 - CEP: 04548-000 - Fone: (11) 5074-1000 - Fax: (11) 5074-1400
 Cnpj: 06.727.000/0001-03 - Inscrição Estadual: 133.122.000.117
 Registro Especial Prov. SP: 000.000.000



Amostragem Aleatória

- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifas Sociais de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com notificação prévia de 30 dias antes e data de vencimento a ser efetiva suspensa.
- Conta paga após o vencimento terá multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os créditos das dígitas e alterações efetuadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Verificar Informações e Consultar - Conta de energia".
- Informações sobre o credenciamento para o serviço de iluminação pública (CIP/COSP) de seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Verificar Informações e Consultar - Conta de energia".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a inclusão de uma nova sem essa cobrança.

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 61207764001 SOR202385150674 FATURAMENTO 09/09/2023
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

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

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

Economias: RES: 32 Tipo de Ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 09/09/2023 Proxima leitura: 10/10/2023
 Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/08/23 - 18836	09/09/23 - 14147.0	311.0	31	317,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	09/03/23	09/04/23	09/05/23	09/06/23	10/07/23	09/08/23
Agua	310R	325R	326R	333R	302R	303R

		Agua		Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 A 1 e 320,00	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	19/09/2023
Tx. de Regulacao -	0,60		

PAGUE SUA
 FATURA
 COM O PIX



Debito Automatico

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

82669000923 5 06870997091 4 06284639158 0 19625102703 9



9106284539158

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
61207764001	09/09/2023	19/09/2023	2.305,87

Cod. Sabesp: 100.120.040.0185.0066.0000.0000
 Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

DESPESAS

DE

MANUTENÇÃO



DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/09/2023 e 30/09/2023

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:00170059	05/09/2023	Bankline	731,15	731,15	REFERENTE 08/2023
		Total Classe:	731,15	731,15	
Manutenção de bombas de água					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - NF:257134	05/09/2023	Bankline	503,80	503,80	REFERENTE 09/2023
		Total Classe:	503,80	503,80	
Manutenção dos Portões/Interfones					
COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - NF:9020	05/09/2023	Bankline	417,68	417,68	REFERENTE 08/2023
		Total Classe:	417,68	417,68	
Retenção tributos					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP	28/09/2023	Bankline	24,56	24,56	PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 09/2023
CREL ELEVADORES LTDA	28/09/2023	Bankline	35,65	35,65	PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 09/2023
		Total Classe:	60,21	60,21	
		Total Grupo:	1.712,84	1.712,84	
		Total Condomínio:	1.712,84	1.712,84	
		Total:	1.712,84	1.712,84	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 138200 Série 1, emitido em 07/08/2023 20230808u45172046000126	Número da Nota 00170059			
	Data e Hora de Emissão 07/08/2023 11:58:10 Código de Verificação PLGV-7DFS			
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				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Cliente: JOAQ0125 CONSERVACAO DE ELEVADOR REF. AGO/2023 - R\$ 766,80 Valor-> 731,15 - Vencimento -> 15/09/23				
<i>Outro 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 138200 Série 1, emitido em 07/08/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;				


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final




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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco		23790 11907 90000 000050 26007 170009 9 94740000073115	
Beneficiário:	CREL ELEVADORES LIMITADA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	CREL ELEVADORES LIMITADA	45.172.046/0001-26	15/09/2023
		Valor do boleto (R\$):	731,15
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	COND EDIF MARCIA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		64.030.141/0001-30	731,15
		Data de pagamento:	05/09/2023
Autenticação mecânica A39C874A05A479044283159BFE4CF9D15EAC7D02		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 05/09/2023 às 10:18:41 via Sispag, CTRL 992934626000012.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 261403 Série 1, emitido em 01/09/2023 20230901005191136000140	Número da Nota 00257134			
	Data e Hora de Emissão 01/09/2023 09:31:14			
	Código de Verificação DECZ-CSPV			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 	CPF/CNPJ: 05.191.136/0001-40 Inscrição Municipal: 3.292.991-9 Nome/Razão Social: CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA Endereço: AV DAMASCENO VIEIRA 90 - VILA MASCOTE - CEP: 04363-040 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				
MANUT. DO SISTEMA DE BOMBAS - 9521500 REFERENTE A SETEMBRO/23				
<i>Dant.</i> <i>24.56</i>				
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 261403 Série 1, emitido em 01/09/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2023;				



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 24139 060644 16569 620004 1 94740000050380	
Beneficiário:	CBE CONSERVADORA DE B LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	05.191.136/0001-40
Razão Social:	CBE CONSERVADORA DE B LTDA	Data de vencimento:	15/09/2023
		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:	05/09/2023
Autenticação mecânica B472BEA059C21C1A82C6BDC3FB108524E0841F07		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 05/09/2023 às 10:18:40 via Sispag, CTRL 392942293000021.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230814u4608768000123

RPS Nº 9070 Série U, emitido em 14/08/2023

Número da Nota 00009020
Data e Hora de Emissão 14/08/2023 09:05:53
Código de Verificação ENBF-E8QQ

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**

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

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA Joaquim, 125 - V. Marari - CEP 04402-240**

Município: **SAO PAULO**

UF: **SP**

E-mail:

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO MES: 08/23-REF:CENT.PORT., PORTAO AUT., CFTV, FECH.ELET.

R\$ 417,68

Venc.to.: 06/09/2023

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 417,68

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

Código do Serviço
7498 - MANUTENCAO - ANEXO IV

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e não gera crédito, (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9070 Série U, emitido em 14/08/2023, (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 09289 51502 890190 28875 290000 8 94650000041768	
Beneficiário:	COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP	CPF/CNPJ do beneficiário:	46.087.680/0001-23
Razão Social:	COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP	Data de vencimento:	06/09/2023
		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:	05/09/2023
Autenticação mecânica D78A6ED6C2CC480ED8DA63240E0798CE28B6A03F		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 05/09/2023 às 10:18:40 via Sispag, CTRL 392942293000013.

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: **28/09/2023**
período de apuração: **30/09/2023**
número do CPF ou CNPJ: **64.030.141/0001-30**
código da receita: **5952**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **20/10/2023**
valor principal: **R\$ 24,56**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 24,56**

autenticação: **34128092310000163791403**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 996503405000026**

autenticação digital Itaú:

01148CD57B6CF94FE63B75EC22819C449BD3CA3D

transação efetuada em 28/09/2023 às 13:53:05h 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: **28/09/2023**
período de apuração: **30/09/2023**
número do CPF ou CNPJ: **64.030.141/0001-30**
código da receita: **5952**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **20/10/2023**
valor principal: **R\$ 35,65**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 35,65**

autenticação: **34128092310000163791365**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 996503405000018**

autenticação digital Itaú:

3734C1D58A051266F3C02E3683FBA19BD900F830

transação efetuada em 28/09/2023 às 13:53:05h via Sispag na internet.

nome do contribuinte:

Dados da conta debitada

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

DESPEAS

DE

CONSERVAÇÃO

E

LIMPEZA

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

17/10/2023

Pág: 1/1

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/09/2023 e 30/09/2023

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA Despesas de Conservação e Limpeza Conservação de instalações REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - NF:124132	28/09/2023	Bankline	203,47	203,47	REF: COMPRA DE APARADOR DE GRAMA ELÉTRICO
		Total Classe:	203,47	203,47	
		Total Grupo:	203,47	203,47	
		Total Condomínio:	203,47	203,47	
		Total:	203,47	203,47	

RECEBEMOS DE Grand Commerce Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.124.132 SÉRIE 002

Grand Commerce Ltda RUA SANTA MARTA, 080 - BELA VISTA, Palhoca, SC - CEP: 88132712 Fone: 4833749892	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 4223 0922 7456 6400 0112 5500 2000 1241 3211 9208 5425
	Nº 000.124.132 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	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 mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230222890 27/09/2023 11:05:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258679573	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 22.745.664/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Robson Souza		007.509.099-60	27/09/2023
ENDEREÇO Rua Joaquim, 125 - Apto. 62		BAIRRO/DISTRITO Vila Marari	CEP 04402240
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:05:59

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	27/09/2023	203,47									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
	203,47	24,42	0,00	0,00	203,47						
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	203,47

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL Mercados Envios		0 - Emitente			SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				3,260	3,260	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
apagra1000r127	Aparador de Grama Elétrico 127v 1000w AP1000T Tramontina	84672999	500	6102	UN	1	203,47	203,47	203,47	24,42	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 12,21. Valor FCP para o destino: R\$0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00. Tributos aproximados: R\$ 33,27 (Federal) e R\$ 17,91 (Estadual). Fonte: IBPT 6042E8 Ref. ao pedido numero 2000006549206824 Endereco: Apto. 62 Pedido: 256027	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360**

Conta corrente: **47626 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **ROBSON TOME DE SOUZA**

Agência: **3711**

Conta corrente: **00142 - 4**

Valor: **R\$ 203,47**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **28/09/2023** às **13:40:03** via Sispag, CTRL **996500854000010**.

Autenticação:

94459590BE69882D6C810065881D0EA48A84F1B1

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

HONORÁRIOS


DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/09/2023 e 30/09/2023

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 - NF:1050	19/09/2023	Bankline	1.986,00	1.986,00	REF: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REFERENTE 08/2023
		Total Classe:	1.986,00	1.986,00	
Reembolso para Administradora NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - NF:1050	19/09/2023	Bankline	145,00	145,00	REF: GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS
		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	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230919u00480054000100	Número da Nota 00001050			
	Data e Hora de Emissão 18/09/2023 18:26:53			
	Código de Verificação G2IY-QXRT			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 00.480.054/0001-00	Inscrição Municipal: 2.342.977-1			
Nome/Razão Social: NUNEZ ALDIN ADMINISTRACAO DE BENS EIRELI				
Endereço: R PALACIOS 00023 - JD PRUDENCIA - CEP: 04368-115				
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				
TAXA ADMINISTRAÇÃO = 1986,00				
GESTÃO ELETRONICA PAGAMENTOS = 145,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.131,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03204 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros, exceto imóveis				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	6,39
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;				

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	15/09/2023	-/047	R\$	15/09/2023
DESCRIÇÃO: COBRANÇA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 08/2023					
<small>VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS</small>					
Vencimento 20/09/2023					
Agência / Código do Beneficiário 0767 / 29751-8					
Nosso Número 109/00216100-1					
(=) Valor do Documento 2.131,00					
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2023					
SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REF: 08/2023		1.986,00	(-) Desconto/Abatimentos		
GESTÃO DE PAGAMENTOS- GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS		145,00	(-) Outras Deduções		
			(+) Mora/Multa		
			(+) Outros Acréscimos		
Pagador CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA					()NÚÑEZ ALDIN - Valor Cobrado

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

Correio: S

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008	21610.010767	72975.180000	2	94790000213100
Local de pagamento Até o vencimento em qualquer banco						Vencimento 20/09/2023
Beneficiário NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS - Rua Palácios, 23, - Jd. Prudência - SÃO PAULO/SP - 04368-115				CNPJ/CPF 00.480.054/0001-00		Agência / Código do Beneficiário 0767 / 29751-8
Data do Documento 15/09/2023	Num. do Documento -/047	Espécie DOC NS	Accite N	Data do Processamento 15/09/2023	Nosso Número 109/00216100-1	
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
						Valor Cobrado

Pagador

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

()NÚÑEZ ALDIN -

Sacador/Avalista

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 21610 010767 72975 180000 2 94790000213100	
Beneficiário:	NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.480.054/0001-00
Razão Social:	NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTD	Data de vencimento:	20/09/2023
		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:	19/09/2023
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 19/09/2023 às 14:28:20 via Sispag, CTRL 795110890000017.

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.itaou.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

EVENTUAIS

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

17/10/2023



Pág: 1/1

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Grupo: Despesas eventuais Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas eventuais					
Serv. Prestados ao Condomínio					
COBGAS SERV. DE TUBULAÇÃO DE GAS LTDA ME - NF:338	08/09/2023	Bankline	800,00	800,00	PARCELA 01/04 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA TUBULAÇÃO DE GÁS DA UNIDADE 073.
DAMIÃO ALVES DA COSTA	19/09/2023	Bankline	500,00	500,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS DUAS PORTAS E DA PAREDE DO HALL DE ENTRADA, BEM COMO A DEMARCAÇÃO DAS ENTRADA DO PORTÃO DA GARAGEM
		Total Classe:	1.300,00	1.300,00	
Compra de material para o Condomínio					
REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A)	04/09/2023	Bankline	113,38	113,38	REF: COMPRA DE LÂMPADAS, COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAL NA LEROY
REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A)	14/09/2023	Bankline	430,00	430,00	REF: COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA
REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - NF:35252	15/09/2023	Bankline	200,60	200,60	REF: COMPRA DE PROGRAMADOR DE HORÁRIO
REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A)	21/09/2023	Bankline	368,98	368,98	REF: COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA, SUPORTE PIAL PLUS, TOMADAS, MODULO TOMADA E TERRA.
		Total Classe:	1.112,96	1.112,96	
		Total Grupo:	2.412,96	2.412,96	
		Total Condomínio:	2.412,96	2.412,96	
		Total:	2.412,96	2.412,96	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20730906u25004976000163</small>	Número da Nota 00000338			
	Data e Hora da Emissão 05/09/2023 21:10:12			
	Código de Verificação A85C-VQUP			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 25.004.976/0001-63 Nome/Razão Social: COBGAS SERVICOS DE TUBULACAO DE GAS LTDA - ME Endereço: R GENERAL OTAVIO SALEMA 00037 - VILA SANTO ESTEFANO - CEP: 04154-080 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.638.594-3 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Endereço: R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240 Município: São Paulo				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Referente a construção de nova tubulação de gás do apto 73.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.200,00				
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	*	*	*	9,60
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;				

DECLARAÇÃO

JULIANE DE SOUZA BARBOSA DO VALE, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade nº 40.421.826-X e inscrita no CPF nº 351.393.938-83; e **FLAVIO PENTEADO PEREIRA DO VALE**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 27.030.551-8 e inscrito no CPF nº 292.333.298-95, proprietários do Apartamento 73, sito à Rua Joaquim, 125, Vila Marari, São Paulo/SP – Cep: 04402-240, **DECLARAM** estarem cientes de que foi detectado vazamento de gás, advindo da rede interna de utilização exclusiva de sua unidade, havendo a necessidade de construção de nova tubulação de gás, partindo do abrigo do medidor até o ponto de consumo do apartamento 73, sendo que as despesas serão suportadas exclusivamente pelos declarantes.

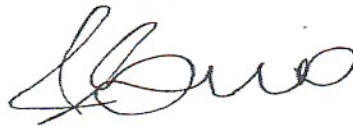
Informam que optaram pela empresa COBGAS – SERVIÇOS DE TUBULAÇÃO DE GÁS LTDA - ME – CNPJ Nº 25.004.976/0001-63, para a realização deste serviço, no valor total de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), que será quitado pelo **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 64.030.141/0001-30.

Por se tratar de rede de gás de utilização exclusiva da unidade 73, sendo de inteira responsabilidade pelas despesas da prestação de serviço indicada supra, visando o ressarcimento do **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 64.030.141/0001-30, **AUTORIZAM** que se inclua mensalmente, junto com a taxa condominial, com o mesmo vencimento, o valor de R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais) – até o ressarcimento integral do **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA**.

São Paulo, 07 de agosto de 2023.



JULIANE DE SOUZA BARBOSA DO VALE



FLAVIO PENTEADO PEREIRA DO VALE



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 00001 031012 79950 420004 1 94670000080000			
Beneficiário:	COBGAS SERVICOS DE TUBULACAO D	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	08/09/2023
Razão Social:	COBGAS SERVICOS DE TUBULACAO		25.004.976/0001-63	Valor do boleto (R\$):	800,00
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	COND EDIF MARCIA	CPF/CNPJ do pagador:	64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R\$):	800,00
				Data de pagamento:	08/09/2023
Autenticação mecânica 397F9E7DF2BFF98BB0602EE376B6BAB470849E5F				Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 08/09/2023 às 16:40:31 via Sispag, CTRL 393557267000010.


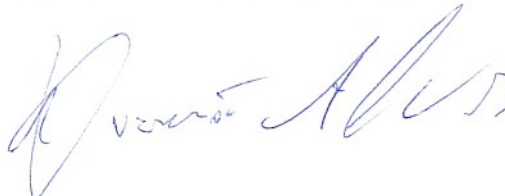
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito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

RECIBO - 02/2023

DAMIÃO ALVES DA COSTA, brasileiro, viúvo, porteiro, portador da Cédula de Identidade nº 002027500 e inscrito no CPF nº 049.838.914-63, residente e domiciliado em São Paulo, na Rua Guiomar Branco da Silva, 90, Casa 02, Vila Marari – Cep: 04402-190, **DECLARA** para os devidos fins de direito que recebeu o valor de **R\$ 500,00 (quinhentos reais)**, mediante transferência eletrônica para Caixa Econômica Federal – Agência 4158 – Conta Corrente nº 100031458-6 de sua titularidade, do **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 64.030.141/0001-30, estabelecida à Rua Joaquim – 125 – Vila Marari – São Paulo – SP – Cep: 04402-240, referente a execução de pintura das duas portas e da parede do hall de entrada, bem como a demarcação das entradas do portão da garagem 1, 2 e 3, não incluso material.

São Paulo, 19 de setembro de 2023.

DAMIÃO ALVES 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: **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\$ 500,00**

data da transferência: **19/09/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E95D17CE051DB96B91F0E6B67F4BCBA4711134AE

ID da transação:

E60701190202309191728DY5YEZCGHGR

controle:

000047262239651

transação efetuada em **19/09/2023 às 14:28:21** via Sispag.

RECEBEMOS DE ROMULO RODR
Data de recebimento

LERDY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BR. VLOGEN
Av. Interlagos, 2255
CNPJ 01.438.784/0002-88 IE 115.026.907.112
Telefone: TEL
LOJA:0001 PDV:302 Seq:019969
02/09/2023 - 09:21 VENDA

SACOLAO CUPECE LTDA - EPP
AVENIDA DO CUPECE, 2820
CIDADE ADEMAR - SAO PAULO - SP

CNPJ: 24.295.970/0001-20
IE: 140579933118 COD: 046771

Extrato No 045442
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7897147500936	CP DESC COPMAIS	100U			
		1,000UN x	5,79	F		5,79
002	7897147500936	CP DESC COPMAIS	100U			
		1,000UN x	5,79	F		5,79
BTOTAL						11,58
TOTAL						11,58
TEF						11,58

TEC

Extrato No. 040317
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 007.509.099-60

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$ | VL IEN R\$

001 07897937403652 Cei padr 10 ret nonf
1,000 UN x 25,90 (0,00) 25,90

TOTAL R\$ 25,90
CARTAO DEBITO 25,90

SAT Nro: 000966225
30/08/2023 15:33:23
35230824295970000120590009662250454427180357



Natureza da operação
Venda de mercadorias
Inscrição Estadual
119.551.820.118

Destinatário/Remetente
Nome / Razão Social
Robson Tomé de Souza
Endereço
Rua Joaquim, 125 - Apto. 62 V
Município
São Paulo

Faturas
Número | Vencimento
001 | 23/09/2023

Cálculo do imposto
Base de cálculo do ICMS
0,00
Valor do frete | Valor c
0,00 | 0,00

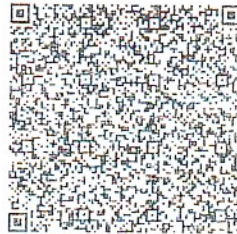
Transportador/Volumes tr
Nome
Endereço
Quantidade
0

Código	Descrição
LPD15WELGINKIT10	Kit Lamp Unidades

1302-SELF CHECKOUT 302
Tributos Aprox. Fed. R\$:4,05, Est. R\$:4,68
Mun. R\$:0,00 Fonte:IBPT - 6042E8
CONSULTE POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO NO SITE
LOJA:0001 PDV:302 NSU.019969

No. Serie do SAT: 001.165.906
02/09/2023 09:21:12

3523 0901 4387 8400 0288 5900 1165 9060 4031 7957 6704



ECF: 008 LJ:0002 30/08/2023 15:33:23 COD: 046771
VRSDFTWARE
VRSDFTWARE
OPERADOR: PEDRO LUAN SANTIAGO
MASTERCARD DEBITO REDE
514945*****5233 A:395812
DEBITO A VISTA VALOR:11,58
989883065202660 DOC:879960927 (SiTef)

UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
Un	1,00	75,90	75,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN
Inscrição Municipal

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

Valor do ISSQN 0,00
Valor da ISSQN 0,00

Dados adicionais
Observações
Total aproximado de tributos: I
R\$ 13,66 (18,00%) . Fonte IBF

03/09/2023 23:26:06



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360**

Conta corrente: **47626 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **ROBSON TOME DE SOUZA**

Agência: **3711**

Conta corrente: **00142 - 4**

Valor: **R\$ 113,38**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **04/09/2023 às 12:26:43** via Sispag, CTRL **792726461000012**.

Autenticação:

EF03EC941098D6779F7D3BE7C8F490520D7F5C8A

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

SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA
AVENIDA WASHINGTON LUIS, 3031 - SANTO ANARO
SAO PAULO - SP - CEP: 04627000
CNPJ: 49474398001169 IE: 126551088115 IN:

Banco Itaú - Comprovante de T
de conta corrente para conta

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360**

Conta corrente: **4**

Dados da conta creditada:

Nome: **ROBSON TOME DE SOUZA**

Agência: **3711**

Conta corrente: **0**

Valor: **R\$ 200,60**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **15/09/2023 às 16:20:05 via Sispag, CTRL 79**

Autenticação:

1A860B4B14AD924D632315ED770C5D226A139976

Extrato No. 035252

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: (00750909960)

Razão Social/None:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	0087601	PROGRAMADOR HORARIO 40 MEH 48/63HZ BIV 1 SAIDA				
		1 PC X 200,60				200,60
TOTAL R\$						200,60
CARTAO DE DEBITO						200,60
TROCÓ R\$						0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CX: 241 OP: 01101

Vendedor : 000501 - CLAYTON SANTANA CHAVES; Cliente : 000001/01 - C
LIENTE PADRÃO; Atendimento: 575930 SENHA: 6066; Série ECF: 129

Trib. Aprox. R\$: 35,71 Fed; R\$: 36,11 Est; R\$: 0,00 Mun.
Fonte: IBPT

SAT No. 001105000

15/09/23 - 13:22

3523 0949 4743 9000 1169 5900 1105 0000 3525 2002 1300



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

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

Banc de

Identificação no extrato: SISPAG

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: CONDOI

Agência: 0360

Dados da conta creditada:

Nome: ROBSO

Agência: 3711

Valor: R\$ 368,9

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 21/09/2023

Autenticação:

SERGIO DA
AVENIDA MA
CUPECE - SAO
CNPJ:02621...

EXTRATO Nº 000188...

#|COD|DESC|QTD|UN|VL

001 10 AQUA HA 10L 3

TOTAL R\$

Cartão de Débito

ICMS a ser pago

05.07.05.04

OBSERVAÇÃO

Valor aproximado dos Tributos

(Conforme Lei Fed. 12.741/12)

3523 0902 6209 2700 0150



MNC Softwares
http://www.mncsoftwares.com

INNOVATION STATION HORAS LT
INNOVATION STATION HORAS LT
RUA HAL HASTENFELD DE HORA, 111
Hao Informado, VILA SUZANA
SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40817391600156 IE: 130604674116

PIA COM DE MATS ELETR E ILUMINACAO LT
RUA JOAO GOMES BATISTA, 37 - Hao Informado - JARDIM
CIDALIA

CNPJ 58 686 130/0001-00 IE 112303574116

Extrato No. 127911

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNP do Consumidor: 007.509.9960

Extrato Nº 002538

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNP do Consumidor: 007.509.9960

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

|COD| DESC |QTD |UN |VL UN R\$|VL IT

1 5268 SUPORTE 4X2 3P HORIZ BR PIA+PLUS

1,0000 UN X 6,000 (

2 7553 PLACA 3 POSICAO 02X1 P100

1,0000 UN X 268,00 (

3 4583 MÓDULO TORSE

1,0000 UN X 268,00 (

4 4585 MÓDULO TORSE

1,0000 UN X 268,00 (

Total Bruto de itens:

TOTAL R\$: 75,99

Cartão de Crédito:

Troco R\$:

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val Aprox dos Tributos - R\$0,00 (0,00%)

ECCOMERCIO Xe67eQ

PV: 0080005163VENDEDOR: JEAN CARLOS D

O NASCIMENTO HORAS SOFTCOH TECNOLOGIA -

* Valor aproximado dos tributos do item.

SAT Nº 000851765

16/09/2023 08:43:08

3523 0946 8177 70 0156 5900 0851 7050 1



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De ol disponível na AppStore (Apple) e PlayStore

SOFTCOH TECNOLOGIA - 0800 003 3606

Consumidor

64.030.141/0001-30 -

CONSUMIDOR

Nº Série SAT 001.174.574

18/09/2023 - 12:24:46

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De ol disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android) * Valor Aproximado dos Tributos dos itens

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

DESPESES

FUNDO DE OBRA

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/09/2023 e 30/09/2023

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:013	05/09/2023	Bankline	1.699,03	1.699,03	REF: PARC: 03/04- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOVE CÂMERAS, SENDO QUATRO CAMERAS NA GARAGEM E CINCO CAMERAS DE RUA.
DAMIÃO ALVES DA COSTA	08/09/2023	Bankline	1.000,00	1.000,00	REF: EXECUÇÃO DE PINTURA DA INFRAESTRUTURA DAS CÂMERAS, INCLUSO MATERIAL
PINT VEGA SERVICOS DE PINTURAS LTDA - NF:1589	13/09/2023	Bankline	2.885,46	2.885,46	PARC: 03/03 PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE REPINTURA
BJ DA SILVA COBERTURAS ME - NF:005	19/09/2023	Bankline	1.750,00	1.750,00	PARC: 01/02 - TROCA DE TELHADO
		Total Classe:	7.334,49	7.334,49	
		Total Grupo:	7.334,49	7.334,49	
		Total Condomínio:	7.334,49	7.334,49	
		Total:	7.334,49	7.334,49	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230604u50261991000134

Número da Nota

00000013

Data e Hora de Emissão

04/06/2023 17:39:16

Código de Verificação

5VCL-VZHX**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **50.261.991/0001-34**Inscrição Municipal: **7.670.056-9**Nome/Razão Social: **50.261.991 JOSE ROBERTO DA SILVA**Endereço: **AV GEORGE ANSELMI****00105, CASA 2 - GUARAPIRANGA****- CEP: 04912-050**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**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**

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 9 CAMERAS , SENDO 4 CAMERAS NA GARAGEM É 5 CAMERAS NA RUA , MAIS TUBULAÇÃO PARA PASSAGENS DO CABEAMENTO.

vds 07109
em 1.699.03**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 662013 5 94660000169903
Beneficiário: CORA SCD SA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: CORA SCD SA	37.880.206/0001-63	07/09/2023
		Valor do boleto (R\$):
		1.699,03
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
CONDOMINIO MARCIA	64.030.141/0001-30	1.699,03
Beneficiário Final:	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
RM MAINTENACE	50.261.991/0001-34	05/09/2023
Autenticação mecânica 3FAB643B0967C8868BCA4FA6ED2413343EF3F3D0		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/09/2023 às 16:14:44 via Sispag, CTRL 793071943000010.

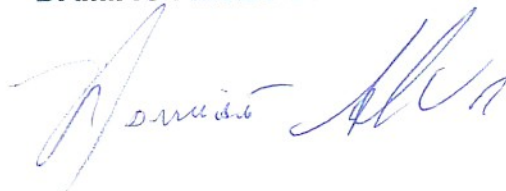
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaou.com.br/empresas Se não ficar satisfeito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

RECIBO - 01/2023

DAMIÃO ALVES DA COSTA, brasileiro, viúvo, porteiro, portador da Cédula de Identidade nº 002027500 e inscrito no CPF nº 049.838.914-63, residente e domiciliado em São Paulo, na Rua Guiomar Branco da Silva, 90, Casa 02, Vila Marari – Cep: 04402-190, **DECLARA** para os devidos fins de direito que recebeu o valor de **R\$ 1.000,00 (mil reais)**, mediante transferência eletrônica para Caixa Econômica Federal – Agência 4158 – Conta Corrente nº 100031458-6 de sua titularidade, do **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 64.030.141/0001-30, estabelecida à Rua Joaquim – 125 – Vila Marari – São Paulo – SP – Cep: 04402-240, referente a execução de pintura da infraestrutura das câmeras, incluso material.

São Paulo, 08 de setembro de 2023.

DAMIÃO ALVES 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: **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\$ 1.000,00**
data da transferência: **08/09/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
2E5542981FBF4685A717F7A1DDB7F072C6553644
ID da transação:
E60701190202309081940DY5X0GIL7CW
controle:
000047251231172
transação efetuada em **08/09/2023 às 16:40:32** via Sispag.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230911u07491794000182	Número da Nota 00001589			
	Data e Hora de Emissão 08/09/2023 17:57:20			
	Código de Verificação U25J-X9C9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 07.491.794/0001-82 Nome/Razão Social: PINT VEGA SERVICOS DE PINTURAS LTDA Endereço: R JOSE MANSO 108 - VILA MATILDE - CEP: 03511-040 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.427.449-9 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Endereço: R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240 Município: São Paulo				
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: 03				
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 LÍQUIDO A RECEBER.....R\$ 2.885.46				
VENCIMENTO: 13/09/2023				
DADOS BANCÁRIOS BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 0002 CONTA CORRENTE: 99018-2				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.990,11				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
104,65	-	-	-	-
Código do Serviço				
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.990,11	5,00%	149,50	14,95
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2023;				



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 **13/09/2023 às 09:49:20** via Sispag, CTRL **994177811000011**.

Autenticação:

98C377D556C23075C2C91CCD56B5845B170334C6

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



	REVITALIZAÇÃO DA PINTURA DO CONDOMÍNIO EXTERNO E INTERNO	Data: 02/05/2023
		revisão R01
		Elaboração Diogo Ribeiro
CLIENTE	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA	Responsável Vagner Schmidt
OBRA LOCAL	RUA JOAQUIM, 125 VILA MARARI - SÃO PAULO - SP	Cliente Sr. Robson

Pint.168.2023

➤ SISTEMAS DE PINTURA / LOCAIS A SEREM PINTADOS

1. ESCOPO DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

- 1.1. Repintura com látex acrílico e retoque de massa pva nos pontos onde for necessário - Parede (Escadaria somente último patamar);
- 1.2. Repintura em tetos internos com a utilização de látex pva - (Escadaria somente último patamar);
- 1.3. Repintura em paredes internas com a utilização de látex pva - casa de máquinas;
- 1.4. Repintura em tetos internos com a utilização de látex pva - Casa de Máquinas;
- 1.5. Hidrojateamento, reparo das trincas, aplicação de uma demão de fundo flexível e repintura com 2 demãos látex - Fachada;
- 1.6. Calafetação em janelas;
- 1.7. Repintura com Esmalte sintético sobre Corrimãos Escadaria;
- 1.8. Impermeabilização de laje com tinta isolart;

2. LOCAIS CONSIDERADOS NO ESCOPO:

ÁREAS EXTERNAS:

- 2.1. BARRILETE EXTERNOS;

ÁREAS INTERNAS:

- 2.2. ESCADARIA SOMENTE ÚLTIMO PATAMAR
- 2.3. CASA DE MÁQUINAS.

OBS. Itens como ferros, restante da torre e áreas internas não situadas acima não estão inclusas nesta proposta



REVITALIZAÇÃO DA PINTURA DO CONDOMÍNIO
EXTERNO E INTERNO

Data:
02/05/2023

revisão
R01

Elaboração
Diogo Ribeiro

CLIENTE	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA	Responsável Vagner Schmidt
OBRA LOCAL	RUA JOAQUIM, 125 VILA MARARI - SÃO PAULO - SP	Cliente Sr. Robson

3. MAPA FISICO GEOGRÁFICO DO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O SERVIÇO:



Imagem 01 com a localização geográfica do imóvel, referência google maps

4. PATOLOGIAS ENCONTRADAS DURANTE A VISITA TÉCNICA;

4.1. Na parte superior e inferior das torres, encontramos muitos pontos com micro fissuramento, pontos descascando ou quebrados e com muita impregnação de sujeira.



REVITALIZAÇÃO DA PINTURA DO CONDOMÍNIO
EXTERNO E INTERNO

Data:
02/05/2023

revisão
R01

Elaboração
Diogo Ribeiro

CLIENTE	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA	Responsável Vagner Schmidt
OBRA LOCAL	RUA JOAQUIM, 125 VILA MARARI - SÃO PAULO - SP	Cliente Sr. Robson

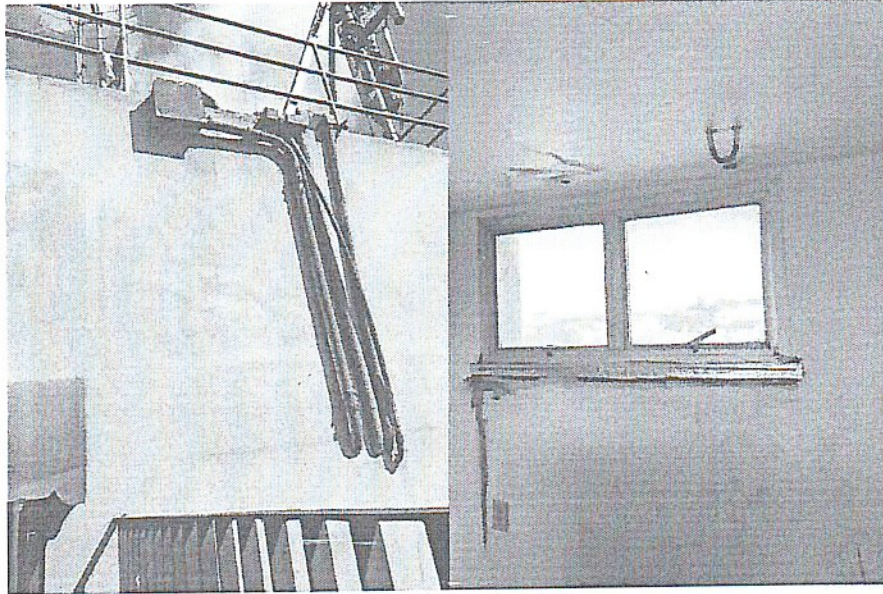


Imagem (02 e 03) cobertura e térreo com algumas fissuras e muita impregnação de sujeira.

Lembrando que situações de microfissuras e impregnação de sujeiras são comuns durante a vida útil do imóvel. Já pontos com apresentação de fungos ou deslocamentos de massa são incomuns, causados devido a infiltração de água, que provoca pressão negativa e soltura da pintura existente, conseqüentemente ocasiona em presença de mofo dentro dos apartamentos ou nas áreas comuns internas.

5. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS:

5.1. Hidrojateamento, reparo das trincas, aplicação de fundo preparador de paredes e repintura com 2 demãos látex Acrílico - Fachada.

As paredes que compõem a fachada do prédio serão lavadas com hidrojateamento, com o objetivo de eliminar sujeira impregnada e formação de colônias de fungos, bem como esfoliação de tinta solta.



REVITALIZAÇÃO DA PINTURA DO CONDOMÍNIO
EXTERNO E INTERNO

Data:
02/05/2023

revisão
R01

Elaboração
Diogo Ribeiro

CLIENTE	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA	Responsável Vagner Schmidt
OBRA LOCAL	RUA JOAQUIM, 125 VILA MARARI - SÃO PAULO - SP	Cliente Sr. Robson



Imagem (04 e 05) fissuras com deslocamentos e calcinação da tinta.

Será feito um teste de percussão nas paredes da fachada, as partes com o reboco solto serão removidas e refeitas com argamassa de cimento e areia na proporção de 1 para 4, limitado a metragem quadrada de 18 m², o que exceder a quantidade será cobrado um valor de R\$ 470,00 por m², sempre após a aprovação do condomínio, e este valor será pago sempre no final do mês de execução do serviço. Os pontos com ferragem exposta, o ferro será lixado e aplicado uma demão de ferrox e uma demão de zarcão.

As fissuras serão tratadas com fundo flexível aplicado somente sobre as mesmas, este produto proporciona elasticidade e movimentação das fissuras, ficando um retoque quase imperceptível após a pintura, sobretudo pode apresentar uma marca na superfície "tipo curativo". Para as trincas de maior proporção de movimentação permanente, será utilizado o restauro com sela trinca e tela para melhoria da resistência mecânica do sistema e, nesse caso, fica uma marca muito mais aparente por diferença da textura original da fachada do prédio. Após o tratamento, será aplicado uma demão de fundo flexível. Para posterior, acabamento com duas demãos de látex acrílico fosco.

OBS.01: a cor da tinta para a fachada são as de linha, **não está incluso tintas do sistema tintométrico;**



	REVITALIZAÇÃO DA PINTURA DO CONDOMÍNIO EXTERNO E INTERNO	Data: 02/05/2023
		revisão R01
		Elaboração Diogo Ribeiro
CLIENTE	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA	Responsável Vagner Schmidt
OBRA LOCAL	RUA JOAQUIM, 125 VILA MARARI - SÃO PAULO - SP	Cliente Sr. Robson

OBS.02: as telas das janelas e terraços deverão ser retiradas e recolocadas por conta dos proprietários, a Pint Vega não se responsabiliza pela remoção e recolocação, bem como por danificação das mesmas.

OBS.03: todo e qualquer objeto ou planta na sacada do apartamento deverão ser retirados pelo morador, para que durante o hidrojateamento não sejam danificadas, a Pint Vega não se responsabiliza por danos a materiais que não forem retirados;

OBS.04: durante a execução das etapas de trabalho nas fachadas, as janelas dos apartamentos deverão ficar fechadas, conforme orientação da administração do condomínio;

OBS.05: quanto ao hidrojateamento da fachada, a água com a sujeira vai entrar nas sacadas, molhando e sujando as paredes e piso das mesmas;

OBS.06: todos os vazamentos provenientes de banheiros, rejunte de pisos, impermeabilização de floreiras, (que provocam umidade com pressão negativa) deverão ser tratados antes do início dos serviços de pintura;

OBS.07: durante a execução dos serviços de pintura, as plantas do jardim serão protegidas para minimizar os respingos de tinta, porém a utilização da lona plástica pode vir a queimar as folhas, a Pint Vega não se responsabiliza pela substituição;

OBS.08: o condomínio deverá se responsabilizar pela remoção dos vidros ou objetos das coberturas que impeçam ou prejudiquem a montagem das cordas das cadeiras de descida bem como as linhas de vida para utilização do trava-queadas;

OBS.09: todos os retoques de trincas tratadas em outras repinturas e que apresentam marcas tipo "curativo", continuarão apresentando as mesmas marcas, mesmo depois da nova repintura;



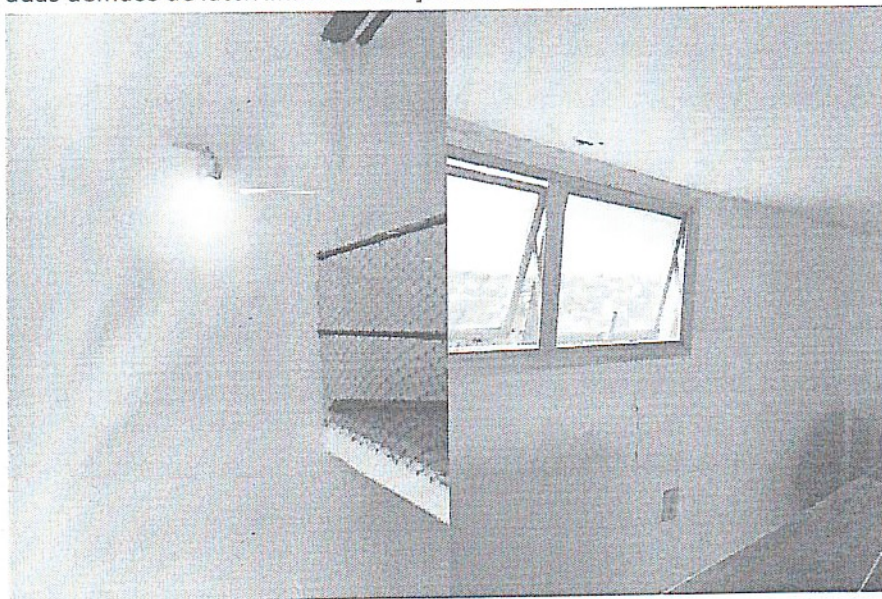
	REVITALIZAÇÃO DA PINTURA DO CONDOMÍNIO EXTERNO E INTERNO	Data: 02/05/2023
		revisão R01
		Elaboração Diogo Ribeiro
CLIENTE	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA	Responsável Vagner Schmidt
OBRA LOCAL	RUA JOAQUIM, 125 VILA MARARI - SÃO PAULO - SP	Cliente Sr. Robson

OBS.10: os veículos dos moradores do condomínio deverão ser remanejados durante o período de execução das pinturas (tanto fachada, quanto pinturas internas), para que não ocorram respingo.

OBS.11: referente a execução da fachada, limitamos até 10% para recomposição das texturas existentes, sendo assim o que exceder essa estimativa será cobrado um valor adicional por m² que será passado ao condomínio antes da execução. Esta aplicação terá um custo por m² de R\$ 80,00 que serão pagos pelo condomínio, no final do mês da execução dos serviços

5.2. Repintura em paredes e tetos com a utilização de látex PVA

As paredes e tetos dos subsolos serão lixados e limpos seguido de aplicação de duas demãos de látex linha construções na cor branco.



5.3. Repintura com Látex Acrílico e Retoques de Massa PVA

As paredes e tetos serão lixados e limpos para posterior aplicação de retoque de massa corrida PVA onde for necessário seguido de aplicação de acabamento com látex acrílico fosco em duas demãos.



	REVITALIZAÇÃO DA PINTURA DO CONDOMÍNIO EXTERNO E INTERNO	Data: 02/05/2023
		revisão R01
		Elaboração Diogo Ribeiro
CLIENTE	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA	Responsável Vagner Schmidt
OBRA LOCAL	RUA JOAQUIM, 125 VILA MARARI - SÃO PAULO - SP	Cliente Sr. Robson

6. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADOS:

6.1. Equipamentos;

Os equipamentos a serem utilizados são de propriedade da Pint Vega, sendo eles: equipamento de air less, cadeira de descida, compressores, pistolas de pintura, escadas, rolos para pintura, pincel, fitas, papelão para proteção do piso.

7. CONDIÇÕES COMERCIAIS

7.1. Sistema de contratação.

Preço Global, com levantamento executado pela equipe técnica da Pint Vega Serviços de Pintura no local.

7.2. Certificação LEED.

Com referência à certificação LEED, a Pint Vega Serviços de Pintura utiliza tintas com baixo VOC, para atender os padrões LEED Gold, **NÃO APRESENTAMOS** o relatório de cálculo quantitativo e qualitativo dos resíduos produzidos, não é de responsabilidade da Pint Vega Serviços de Pintura a **DESTINAÇÃO FINAL A SER DADA AOS RESÍDUOS**. Quanto a retirada das latas fica por conta da Pint Vega Serviços de Pintura, com destinação feita pela Prolatas.

7.3. Validade da proposta.

Sujeito à consulta prévia.

7.4. Reajuste.

Após o fechamento os preços ficam fixos e irremovíveis.

7.5. Seguro de vida.

Informamos que possuímos apólice de seguro de vida de todos os nossos colaboradores.

7.6. Aspectos de Segurança do trabalho:

A Pint Vega Serviços de Pintura realiza visitas periódicas de um técnico de segurança do trabalho no condomínio, com o objetivo de fiscalização e orientação da nossa equipe com relação aos aspectos de segurança dentro do condomínio.



	REVITALIZAÇÃO DA PINTURA DO CONDOMÍNIO EXTERNO E INTERNO	Data: 02/05/2023
		revisão R01
		Elaboração Diogo Ribeiro
CLIENTE	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA	Responsável Vagner Schmidt
OBRA LOCAL	RUA JOAQUIM, 125 VILA MARARI - SÃO PAULO - SP	Cliente Sr. Robson

Por ocasião da nossa contratação o técnico de segurança providencia a elaboração do PPRA e PCMSO, bem como a apresentação dos seguintes documentos dos colaboradores antes do início dos serviços:

- ASO, incluindo os exames, para as funções de pintores, ajudantes e encarregados:

- . Teste de acuidade visual bienal;
- . Exame clínico;
- . Audiometria tonal;
- . Espirometria bienal;

- ASO, incluindo os exames, para a função pintores com trabalho em alturas:

- . Teste de acuidade visual bienal;
- . Exame clínico;
- . Audiometria tonal;
- . Espirometria bienal;
- . Hemograma;
- . Avaliação Psicossocial;
- . Eletrocardiograma bienal;
- . Eletroencefalograma bienal;
- . Glicemia jejum bienal;

- cópia simples da ficha de registro
- cópia simples da carteira de trabalho
- cópia simples do treinamento
- cópia simples da entrega de epi's

PARA OS CASOS DE MODIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NO DECORRER DA OBRA E, SE FOR NECESSÁRIO A INCLUSÃO DE NOVOS EXAMES, CORRERÃO POR CONTA DA CONTRATADA.

7.7. Horário de trabalho.

O horário de trabalho da equipe Pint Vega Serviços de Pintura é de segunda a sexta-feira, sendo de segunda a quinta-feira das 7:00 às 17:00 horas e de sexta-feira das 7:00 às 16:00 horas, para trabalhos fora do horário normal deverão ser solicitados para a Pint Vega Serviços de Pintura pelo e-mail repintura@pintvega.com.br.



	REVITALIZAÇÃO DA PINTURA DO CONDOMÍNIO EXTERNO E INTERNO	Data: 02/05/2023
		revisão R01
		Elaboração Diogo Ribeiro
CLIENTE	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA	Responsável Vagner Schmidt
OBRA LOCAL	RUA JOAQUIM, 125 VILA MARARI - SÃO PAULO - SP	Cliente Sr. Robson

7.8. Prazo de garantia.

O prazo de garantia é de 02 anos conforme SECOVI, sendo que não nos responsabilizamos por problemas causados por ação do tempo, da poluição e de infiltrações.

7.9. Material a ser utilizado.

Todo material a ser utilizado na obra será das marcas Sherwin Williams ou Art Color.

7.10. Entrega de áreas pintadas.

Após a execução dos serviços de pintura em cada área, o encarregado/fiscal da Pint Vega Serviços de Pintura fará a entrega das mesmas para o Síndico/Zelador, através de impresso próprio, o qual deverá obrigatoriamente ser assinado.

7.11. Prazo de execução.

O prazo para início dos serviços será definido por ocasião de reunião de fechamento, bem como o prazo total para a execução dos serviços.

7.12. Ocorrências durante a execução.

A Pint Vega Serviços de Pintura manterá dentro do condomínio sob a guarda do nosso encarregado um **LIVRO DE OCORRÊNCIA**, em que deverão ser registradas todas as ocorrências que sejam relevantes para o histórico dos serviços.

7.13. Preço global de serviços.

Para os serviços apresentados, o valor global incluindo material e mão de obra é de: R\$ 11.960,45 – (Onze mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos).

7.14. Condições de pagamento.

O valor global será pago da seguinte forma:

PINTURA INTERNA E EXTERNA		
Parcelas	Fluxo de Pagamento	Valor da Parcela



	REVITALIZAÇÃO DA PINTURA DO CONDOMÍNIO EXTERNO E INTERNO	Data: 02/05/2023
		revisão R01
		Elaboração Diogo Ribeiro
CLIENTE	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA	Responsável Vagner Schmidt
OBRA LOCAL	RUA JOAQUIM, 125 VILA MARARI - SÃO PAULO - SP	Cliente Sr. Robson

1ª	5 dias após assinatura do contrato	R\$2.990,11
2ª	30 dias após primeira parcela	R\$2.990,11
3ª	60 dias após primeira parcela	R\$2.990,11
4ª	90 dias após primeira parcela	R\$2.990,11
TOTAL		R\$11.960,45

7.15. Aceite / Contrato

Por ocasião do fechamento, esta proposta deverá ser adequada a todas as condições do fechamento e passa a fazer parte do contrato de prestação de serviço.

A Pint Vega tem como norma não iniciar qualquer etapa de trabalho ou compra de material, antes que o Contrato de prestação de serviço esteja elaborado e devidamente assinado pelas partes.




Rua José Manso, 108
Vila Matilde - São Paulo - SP
Contato: (11) 2653-1029
e-mails: comercial@pintvega.com.br

PLANILHA RESUMO/SERVIÇO

CLIENTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM, 125 - VILA MARARI - SÃO PAULO - SP. CEP: 04402-240
SOLICITANTE: ROBSON
DATA: 02/05/2023 ORÇAMENTISTA: DIOGO RIBEIRO DIAS
Pint.168.2023

ITEM	Descrição Escadaria	Quantidade	Unid.	Valor total - (material + mão de obra)
1	Repintura com látex acrílico e retoque de massa pva nos pontos onde for ne-cessário - Parede (Escadaria somente último patamar);			
2	Repintura em tetos internos com a utilização de látex pva - (Escadaria somente último patamar);			
3	Repintura em paredes internas com a utilização de látex pva - casa de máquinas;			
4	Repintura em tetos internos com a utilização de látex pva - Casa de Máquinas;			
5	Hidro-jateamento, reparo das trincas, aplicação de uma demão de fundo flexível e repintura com 2 demãos látex - Fachada;	1,00	vb	11.960,45
6	Calafetação em janelas;			
7	Repintura com Esmalte sintético sobre superfícies metálicas (m) - Corrimãos Escadaria;			
8	Impermeabilização de laje com tinta isolart;			

VALOR TOTAL DO SERVIÇO ACIMA R\$ 11.960,45

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20230919u01307869000146</small>	Número da Nota 00000005			
	Data e Hora de Emissão 19/09/2023 14:44:16			
	Código de Verificação WGXX-9D5L			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 01.307.869/0001-46	Inscrição Municipal: 2.487.543-0			
Nome/Razão Social: B. J. DA SILVA COBERTURAS ME				
Endereço: R GRAJAU 37 - CHACARA DO CONDE - CEP: 04859-335				
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				
- Execução de Telhado de 2,60m x 2,50 m				
- Valor Total: R\$ 3.500,0				
- Formas de Pagamento				
- Sinal (50%) R\$ 1.750,00 - C/Apresentação				
- Restante (50%) R\$ 1.750,00 - Vencimento 19/10/2023				
- Dados Bancários				
- Banco Itaú (341)				
- Ag 9340				
- CC 59876-3				
- BJ Da Silva Cobertura - ME				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.500,00				
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	*	*	*	10,50
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 610,75 (17,45%) / 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

**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: **B J DA SILVA COBERTURAS ME**

Agência: **9340**

Conta corrente: **59876 - 3**

Valor: **R\$ 1.750,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **19/09/2023 às 15:26:21** via Sispag, CTRL **195127948000019**.

Autenticação:

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

BALANCETE

MÊS

ANTERIOR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

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

17/10/2023

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	14,17	667,77
033	08/2023	05/08/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
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		2.001,62	
Receitas financeiras		0,49	
Receitas financeiras		1,87	
Receitas financeiras		969,74	
Aluguel Apto. Zelador			
Total:		2.973,72	100,00
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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

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

17/10/2023

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
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					

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

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

17/10/2023

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

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

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

17/10/2023

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
CONSELHEIRA

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUCHNICK SILVA
CONSELHEIRA

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTE

GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE