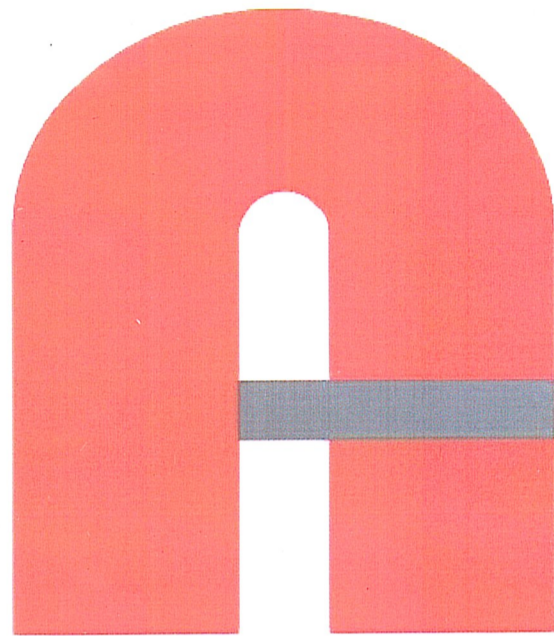


CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA



Núñez Aldin
CONDOMÍNIOS

PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

OUTUBRO
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 **Outubro 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

Outubro / 2023 - Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

21/11/2023

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa Condominial	Recuperação de despesas	Acordos Realizados	Fundo Social			Acréscimos / Descontos	Total
011	10/2023	05/10/2023	623,48	0,00	0,00	30,14		0,00	0,00	653,62
012	10/2023	05/10/2023	623,48	0,00	0,00	30,14		0,00	16,15	669,77
013	10/2023	15/10/2023	552,95	0,00	0,00	26,73		0,00	0,00	579,68
014	10/2023	05/10/2023	552,95	0,00	0,00	26,73		0,00	0,00	579,68
021	11/2023	15/11/2023	623,48	0,00	0,00	30,14		0,00	0,00	653,62
022	10/2023	05/10/2023	623,48	0,00	0,00	30,14		0,00	15,71	669,33
023	10/2023	05/10/2023	552,94	0,00	0,00	26,73		0,00	0,00	579,67
024	10/2023	05/10/2023	552,94	0,00	0,00	26,73		0,00	0,00	579,67
031	10/2023	05/10/2023	623,47	0,00	0,00	30,13		0,00	0,00	653,60
032	10/2023	05/10/2023	623,47	0,00	0,00	30,13		0,00	0,00	653,60
033	10/2023	05/10/2023	552,94	0,00	0,00	26,72		0,00	0,00	579,66
034	10/2023	05/10/2023	552,94	0,00	0,00	26,72		0,00	0,00	579,66
041	10/2023	10/10/2023	623,47	0,00	0,00	30,13		0,00	0,00	653,60
042	10/2023	05/10/2023	623,47	0,00	0,00	30,13		0,00	0,00	653,60
043	10/2023	05/10/2023	552,94	0,00	0,00	26,72		0,00	0,00	579,66
044	10/2023	05/10/2023	552,94	0,00	0,00	26,72		0,00	0,00	579,66
051	10/2023	05/10/2023	623,47	0,00	0,00	30,13		0,00	0,00	653,60
052	10/2023	05/10/2023	623,47	0,00	0,00	30,13		0,00	0,00	653,60
053	10/2023	05/10/2023	552,94	0,00	0,00	26,72		0,00	0,00	579,66
054	10/2023	05/10/2023	552,94	0,00	0,00	26,72		0,00	0,00	579,66
054	11/2023	05/11/2023	552,94	0,00	0,00	26,72		0,00	0,00	579,66
061	10/2023	05/10/2023	623,47	0,00	0,00	30,13		0,00	0,00	653,60
063	10/2023	05/10/2023	552,94	0,00	0,00	26,72		0,00	0,00	579,66
064	10/2023	20/10/2023	552,94	0,00	0,00	26,72		0,00	12,16	591,82
071	10/2023	05/10/2023	0,00	0,00	1.366,01	0,00		0,00	30,08	1.396,09
072	10/2023	05/10/2023	623,47	0,00	0,00	30,13		0,00	0,00	653,60
073	10/2023	05/10/2023	552,94	320,00	0,00	26,72		0,00	0,00	899,66
074	10/2023	05/10/2023	552,94	0,00	0,00	26,72		0,00	0,00	579,66
081	10/2023	05/10/2023	780,31	0,00	0,00	37,71		0,00	0,00	818,02
082	10/2023	08/10/2023	780,31	0,00	0,00	37,71		0,00	0,00	818,02
083	10/2023	05/10/2023	709,79	0,00	0,00	34,30		0,00	15,88	759,97
084	10/2023	30/10/2023	0,00	0,00	781,30	0,00		0,00	0,00	781,30
Totais:			18.046,21	320,00	2.147,31	872,16		0,00	89,98	21.475,66

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas			
Receitas financeiras		1.584,42	
Receitas financeiras		24,11	
Receitas financeiras		1,68	
Aluguel Apto. Zelador		969,74	
Total:		2.579,95	100,00

Antecipadas	Total:	1.233,28
-------------	--------	----------

TOTAL DE RECEITAS: 24.055,61

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REFERENTE 09/2023	10/2023	05/10/2023	Bankline		1.252,00
Salários - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA - REFERENTE 09/2023	10/2023	05/10/2023	Bankline		833,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 09/2023	10/2023	05/10/2023	Bankline		1.225,00
Adiantamentos - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REFERENTE 10/2023	10/2023	20/10/2023	Bankline		770,00
Adiantamentos - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 10/2023	10/2023	20/10/2023	Bankline		770,00
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - INSS REFERENTE 09/2023	10/2023	20/10/2023	Bankline		1.587,45
FGTS - FGTS - FGTS REFERENTE 09/2023	10/2023	05/10/2023	Bankline		425,03
PIS Folha de Pagamento (Darf 8301) - PIS - PIS REFERENTE 09/2023	10/2023	20/10/2023	Bankline		53,13
Vale Transporte - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 11/2023	10/2023	26/10/2023	Bankline		220,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Outubro / 2023 - Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

21/11/2023

Programas PCMSO/PPRA - MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE 09/2023	10/2023	05/10/2023	Bankline	00131215	162,00
Diferença Salarial - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REFERENTE 09/2023	10/2023	06/10/2023	Bankline		183,60
Diferença Salarial - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA - REFERENTE 09/2023	10/2023	06/10/2023	Bankline		204,54
Cartão Alimentação/Refeição - TICKET SERVIÇOS S/A - REFERENTE 11/2023	10/2023	26/10/2023	Bankline	154360/15436	348,05
Cartão Alimentação/Refeição - TICKET SERVIÇOS S/A - REFERENTE 11/2023	10/2023	26/10/2023	Bankline	154383/15435	2.623,70
Serv. Prestados ao Cond. - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO NO PERÍODO DE 01/10 - 15/10	10/2023	23/10/2023	Bankline		1.250,00
Serv. Prestados ao Cond. - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO NO PERÍODO DE 16/09 - 30/09.	10/2023	09/10/2023	Bankline		1.250,00
Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - REFERENTE 10/2023	10/2023	05/10/2023	Bankline	00241755	112,00
					13.269,50
Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 100 KWH REFERENTE 09/2023	10/2023	13/10/2023	Débito Aut.	545857478	90,34
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 1240 KWH REFERENTE 09/2023	10/2023	13/10/2023	Débito Aut.	545857488	1.128,74
Consumo de água - SABESP - CONSUMO DE 315M³ REFERENTE 09/2023	10/2023	20/10/2023	Débito Aut.	SQR20223958	2.305,87
					3.524,95
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REFERENTE 09/2023	10/2023	05/10/2023	Bankline	00170853	731,15
Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REFERENTE 09/2023	10/2023	05/10/2023	Bankline	00257134	503,80
Manutenção dos Portões/Interfones - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - REFERENTE 09/2023	10/2023	05/10/2023	Bankline	00009268	417,68
Peças/Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REF: RECONDICIONAMENTO DE SAPATA DE FREIO E TROCA DE LONA	10/2023	31/10/2023	Bankline	172226	1.249,46
					2.902,09
Despesas de Conservação e Limpeza					
Material de limpeza - CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - REFERENTE 09/2023	10/2023	05/10/2023	Bankline	000002331	342,01
					342,01
Honorários					
Honorários de administração - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REFERENTE 09/2023	10/2023	20/10/2023	Bankline	1053	1.986,00
Reembolso para Administradora - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: GESTÃO ELETRONICA DE PAGAMENTOS- PAGUE.ADM.BR	10/2023	20/10/2023	Bankline	1053	145,00
					2.131,00
Despesas bancárias					
Tarifa Manutenção de Conta Corrente - BANCO ITAÚ - REFERENTE 09/2023	10/2023	03/10/2023	Outros		141,81
Movimentação de Títulos - BANCO ITAÚ - REFERENTE 10/2023	10/2023	31/10/2023	Outros		202,95
I.R Retido no Período - BANCO ITAÚ - I.R REFERENTE 10/2023 CDB DI	10/2023	31/10/2023	Outros		316,88
I.R Retido no Período - BANCO ITAÚ - I.R REFERENTE 10/2023 ITAUVEST	10/2023	31/10/2023	Outros		0,25
					661,89
Despesas eventuais					
Serv. Prestados ao Condomínio - COBGAS SERV. DE TUBULAÇÃO DE GAS LTDA ME - PARCELA 02/04 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA TUBULAÇÃO DE GÁS DA UNIDADE 073.	09/2023	05/10/2023	Bankline	338	800,00
Serv. Prestados ao Condomínio - JOSE ROBERTO DA SILVA - REF: TROCA DO CABEAMENTO DO INTERFONE DO SUBSOLO E INSTALAÇÃO DE INTERFONE	10/2023	18/10/2023	Bankline	11	300,00
Compra de material para o Condomínio - GRUPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - REF: COMPRA DE UM CONTENTOR PARA LIXO RECICLAVEL	10/2023	09/10/2023	Bankline	2199	1.603,90
Compra de material para o Condomínio - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REEMBOLSO REFERENTE COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS	10/2023	26/10/2023	Bankline	258142/550	38,78

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Outubro / 2023 - Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

21/11/2023

Compra de material para o Condomínio - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REF: RECARGA DE DOIS EXTINTORES E COMPRA DE COMES E BEBES PARA A PALESTRA DO TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	10/2023	11/10/2023	Bankline	8365/50199/25	549,15
Compra de material para o Condomínio - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REFERENTE COMPRA DE LÂMPADAS LED 30W E KIT COM CHAVES	10/2023	20/10/2023	Bankline	57952	101,80
					3.393,63
Fundo de Benfeitorias - Obras					
Serviços prestados ao Condomínio - ASS LAUDOS E ENGENHARIAS LTDA ME - PARCELA 02/04 - ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	10/2023	18/10/2023	Bankline	389	5.000,00
Serviços prestados ao Condomínio - BJ DA SILVA COBERTURAS ME - PARC: 02/02 - TROCA DE TELHADO	09/2023	13/10/2023	Bankline	005	1.750,00
Serviços prestados ao Condomínio - DARE - SP - REF: TAXA DE VISTORIA DO AVCB	10/2023	13/10/2023	Bankline		557,10
Serviços prestados ao Condomínio - JOSE ROBERTO DA SILVA - REF: PARC: 04/04- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOVE CÂMERAS, SENDO QUATRO CAMERAS NA GARAGEM E CINCO CAMERAS DE RUA.	10/2023	13/10/2023	Bankline	00000013	1.703,29
Serviços prestados ao Condomínio - PALESTRA DE BOMBEIROS TREINAMENTOS LTDA - REF: TREINAMENTO DE BRIGADA	10/2023	11/10/2023	Bankline	00001684	990,00
					10.000,39
TOTAL DE DESPESAS:					36.225,46

RESUMO	
Saldo Anterior:	179.308,46
Total de Receitas:	24.055,61
Total de Despesas:	(36.225,46)
Saldo do Mês:	(12.169,85)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	167.138,61

RESUMO DAS CONTAS	VALORES EM R\$
CONTA ORDINÁRIA	
01 - Saldo Anterior	310.750,74
02 - Créditos	23.180,69
03 - Débitos	(26.225,07)
	R\$ 307.706,36
FUNDO DE OBRA	
01 - Saldo Anterior	(180.413,93)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(10.000,39)
	(R\$ 190.414,32)
FUNDO SOCIAL	
01 - Saldo Anterior	48.971,65
02 - Créditos	874,92
03 - Débitos	0,00
	R\$ 49.846,57

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO	
01 - Saldo Anterior	179.308,46
02 - Créditos	24.055,61
03 - Débitos	(36.225,46)
	R\$ 167.138,61

INADIMPLÊNCIA - 01/11/2023		
UNIDADES	MÊS	VALORES EM R\$
071	-	1.307,20
084	-	744,09
		2.051,29

ACORDOS		VALORES EM R\$
UNIDADES		
084		1.547,72
		1.547,72

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Outubro / 2023 - Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

21/11/2023

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

Despesas de Ocupação

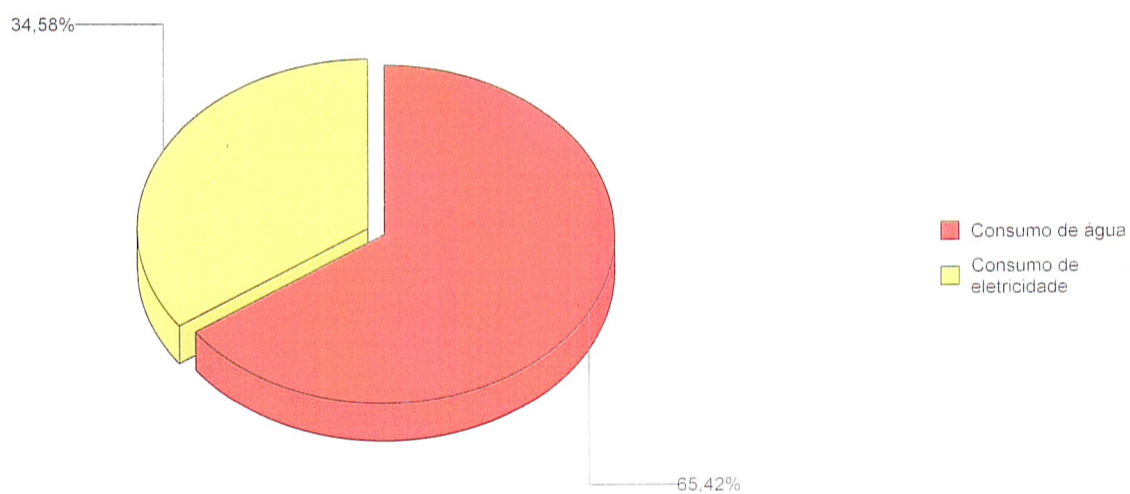
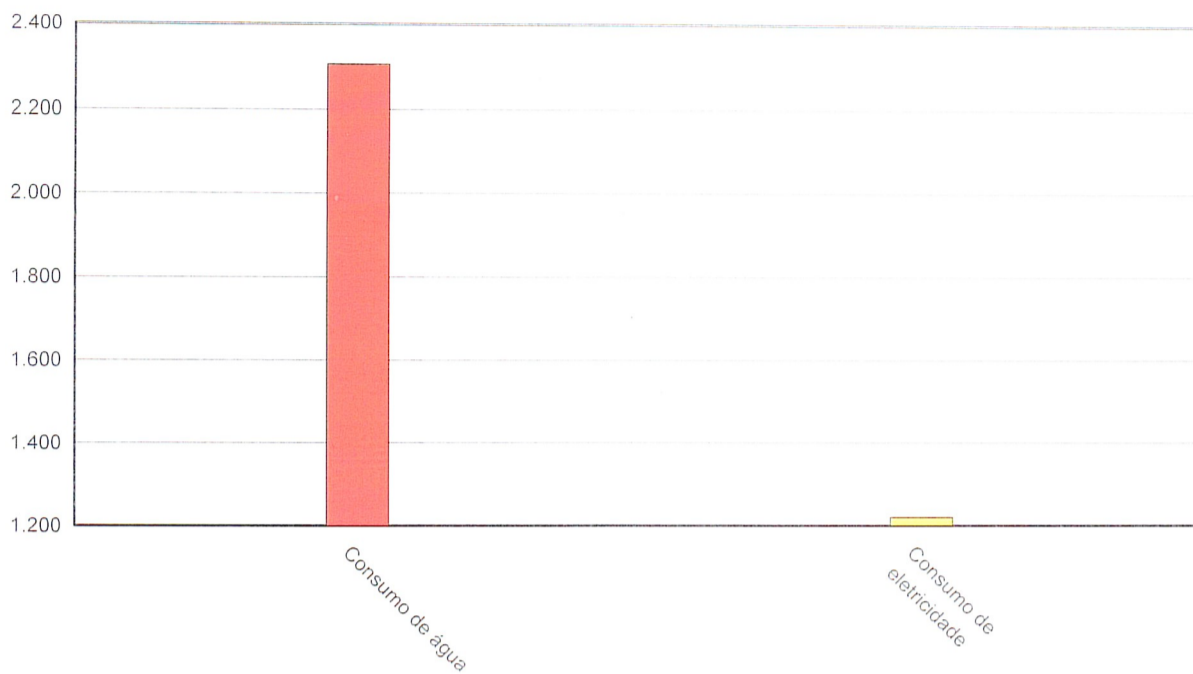


Gráfico do Perfil de Despesas

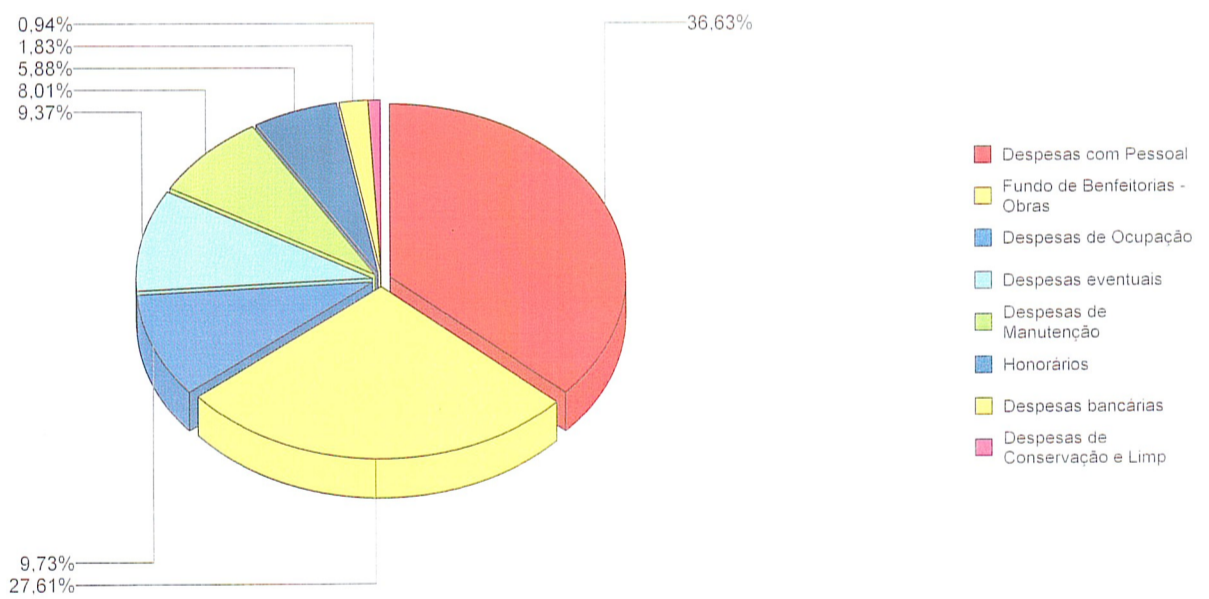
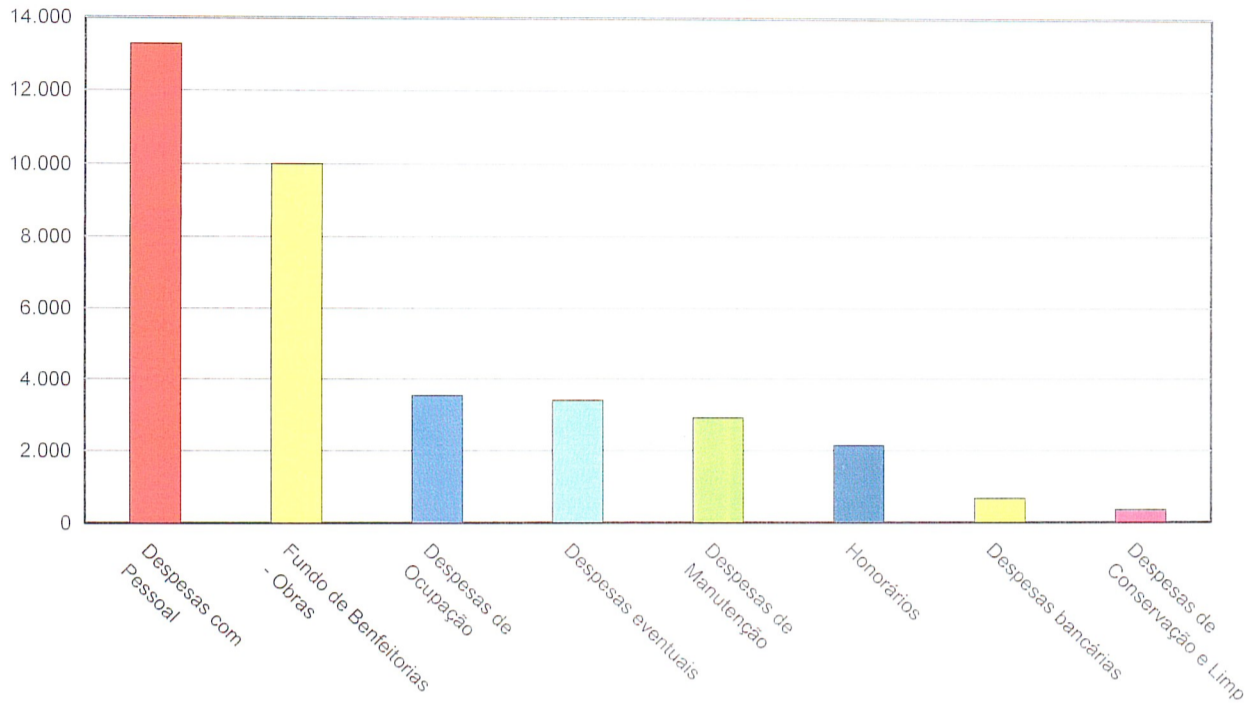
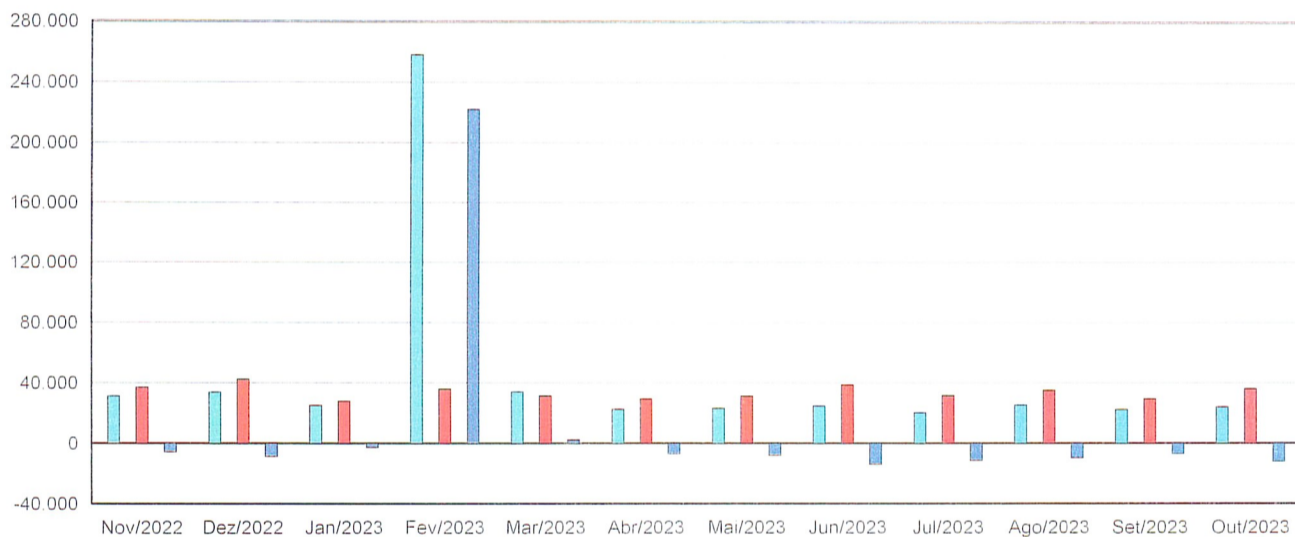


Gráfico de Receitas x Despesas

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com data de pagamento 01/11/2022 e 31/10/2023 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
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%)
Out/2023	24.055,61	36.225,46	(12.169,85)	(50,59%)
Média:	45.457,43	33.942,12	11.515,31	
Total:	545.489,16	407.305,48	138.183,68	25,33 %



Legenda:

- Receita
- Despesa
- Superávit/Déficit

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 10/2023

Saldo Inicial	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
	28.954,93	23.170,10	14.604,68	11.903,83	234.053,51	236.429,42	229.551,43	221.568,88	207.562,39	196.064,45	186.281,48	179.308,46

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	Total	Média
Receitas Ordinárias	16.895,16	22.037,07	13.650,33	16.966,50	19.260,93	16.562,82	16.795,08	18.158,10	15.517,15	17.051,74	16.802,20	18.103,35	207.820,43	17.318,37
Taxa Condominial	95,74	97,49	85,58	300,92	2.185,69	2.072,49	2.338,52	2.195,91	2.087,56	2.003,98	1.548,19	1.610,21	16.622,28	1.385,19
Receitas Financeiras	875,82	875,82	875,82	875,82	875,82	875,82	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	11.073,36	922,78
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	37,94	320,00	29,63
Recuperação de despesas	3.545,99	598,08	782,00	0,00	1.585,77	2.249,68	2.428,46	2.540,80	918,93	4.464,06	2.326,38	2.177,39	23.617,54	1.968,13
Acordos Realizados	9.185,98	9.185,98	9.185,98	239.185,98	9.185,98	9.185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.929,90	22.994,16
Aluquel Espaço para Antena	30.598,69	32.754,44	24.579,71	257.329,22	33.094,19	21.780,81	23.864,55	23.864,55	19.493,38	24.489,52	21.684,45	23.180,69	535.421,45	44.618,46
Receitas do Fundo Social	816,52	1.065,03	660,58	843,08	930,85	801,43	811,70	877,56	749,91	824,08	812,05	874,92	10.067,71	838,98
Fundo Social	816,52	1.065,03	660,58	843,08	930,85	801,43	811,70	877,56	749,91	824,08	812,05	874,92	10.067,71	838,98
Total:	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	24.055,61	545.489,16	45.457,44

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	Total	Média
Despesas com Pessoal	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	3.310,00	56.401,90	4.700,16
Salários	2.105,00	2.205,00	2.205,00	1.764,00	1.887,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	1.495,00	1.495,00	1.470,00	1.540,00	22.881,00	1.906,75
Adiantamentos	3.174,16	6.453,83	2.814,83	3.016,55	3.201,23	3.544,10	3.066,82	3.000,91	2.840,99	3.519,75	2.565,07	1.587,45	38.785,69	3.232,14
Contribuição Previdenciária (GPS)	706,34	1.099,65	961,62	675,05	0,00	781,30	684,12	667,99	633,94	773,68	591,95	425,03	8.000,67	666,72
FGTS	88,29	92,05	165,61	84,38	88,88	97,66	85,52	83,50	79,24	96,71	73,99	53,13	1.088,96	90,75
PIS Folha de Pagamento (Darr 8301)	45,25	115,33	262,36	61,54	61,54	81,04	109,21	97,49	147,26	44,83	0,00	0,00	1.123,15	93,60
IRRF s/ salário (Darr 0561)	457,60	915,20	1.139,20	228,80	686,40	457,60	457,60	228,80	149,60	228,80	228,80	220,00	5.398,40	449,87
Vale Transporte	1.586,25	1.586,25	1.586,25	1.586,25	1.586,25	1.586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.931,25	660,94
Cartão Alimentação	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	66,67
Cesta de Natal	150,40	150,40	150,40	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	1.909,20	159,10
Programas PCMSO/PPRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	5,10
Contribuição Assistencial/ Sindical	0,00	0,00	0,00	2.744,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	8.639,00	719,92
Férias	4.543,00	3.326,00	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
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartão Alimentação/Refeição	1.054,52	1.054,52	1.054,52	771,60	913,06	2.640,77	2.640,77	2.306,41	2.177,81	2.306,41	2.319,27	388,14	18.556,94	154,75
Cartão Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.003,96	1.667,00
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	4.848,22	404,02
Serv. Prestados ao Cond.	0,00	0,00	0,00	1.316,54	1.316,54	0,00	0,00	600,00	0,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	9.483,08	790,26
Água mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	4,50
Medicina Preventiva - Baps	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	1.120,00	93,33
Despesas de Ocupação	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	13.912,06	12.629,08	13.269,50	198.350,62	16.529,25
Consumo de eletricidade	1.188,15	1.149,35	1.186,51	1.197,79	1.426,06	1.232,88	1.198,36	4.479,31	91,28	90,68	131,58	1.219,08	14.591,03	1.215,92
Consumo de água	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	2.305,87	26.990,50	2.249,21
Seguro Predial	0,00	1.158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,08	96,51
Recarga de Extintores	1.335,00	1.335,00	0,00	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	4.802,99	5.860,40	3.360,51	3.436,39	3.466,93	3.388,99	3.785,72	6.888,84	2.473,25	2.396,55	2.437,45	3.524,95	45.822,97	3.818,59
Despesas de Manutenção	704,45	704,45	1.054,91	704,45	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	9.017,46	751,46
Manutenção de Elevadores	480,20	480,20	480,20	480,20	480,20	480,20	480,20	480,20	503,80	503,80	503,80	503,80	5.880,40	490,03
Manutenção de bombas de água	400,00	400,00	1.186,08	676,36	446,09	417,68	432,89	400,00	417,68	417,68	417,68	417,68	6.012,14	501,01
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	0,00	120,42	10,04
Retenção tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,49	0,00	0,00	325,65	0,00	1.249,46	1.993,60	166,13
Pecas/Elevadores	600,00	600,00	439,24	439,24	439,24	439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,95	246,41
Manutenção Predial	57,77	57,77	62,77	57,77	0,00	100,18	59,07	60,22	60,21	0,00	0,00	0,00	515,76	42,98
Pagamento de tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	217,05	2.367,81	0,00	1.695,17	1.712,84	2.378,49	1.712,84	2.902,09	27.270,83	2.272,57
Substituição de pecas	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	2.902,09	27.270,83	2.272,57
Despesas de Conservação e Limpeza														

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

21/11/2023

Pág: 2/2

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 10/2023

Despesas de Conservação e Limpeza	0,00	0,00	0,00	502,35	512,90	0,00	420,93	0,00	451,32	0,00	342,01	3.380,06	281,67
Material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	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	1.000,00	1.250,00	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	1.000,00	1.250,00	1.402,00	502,35	512,90	2.124,00	420,93	740,00	1.191,32	203,47	342,01	9.688,98	807,41
Honorários	1.966,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00	23.832,00	1.966,00
Honorários de administração	299,02	453,04	145,00	586,41	480,00	145,00	338,92	145,00	145,00	145,00	145,00	3.172,39	264,37
Reembolso para Administradora	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	2.131,00	27.004,39	2.250,37
Despesas bancárias	104,99	115,17	104,99	121,46	107,15	91,50	101,10	115,12	106,42	110,70	141,81	1.335,56	111,30
Tarifa Manutenção de Conta Corrente	0,00	8,20	4,10	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	1,71
Tarifas de cobrança	177,64	209,00	137,50	190,90	190,65	190,65	202,95	172,20	215,25	190,65	202,95	2.239,84	186,65
Movimentação de Títulos	13,00	14,19	12,77	205,18	460,44	0,00	484,21	466,48	169,73	306,88	317,13	2.452,01	204,33
I.R.Retido no Período	295,63	338,36	273,64	320,56	758,24	282,15	786,26	755,80	491,40	608,23	661,89	6.047,93	503,99
Despesas eventuais	0,00	200,00	1.000,00	0,00	0,00	141,11	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.100,00	6.164,94	513,75
Serv. Prestados ao Condomínio	1.029,84	2.593,10	1.390,00	0,00	363,62	755,43	38,90	86,00	127,64	1.112,96	2.293,63	11.113,02	926,09
Compra de material para o Condomínio	308,33	308,34	0,00	418,18	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,85	88,24
Diversas	1.338,17	3.101,44	2.390,00	3.723,73	407,62	896,54	36,90	86,00	127,64	2.412,96	3.393,63	18.336,81	1.528,08
Fundo de Benefícios - Obras	5.680,00	3.565,00	0,00	4.800,00	4.000,00	5.140,80	6.688,08	7.768,10	12.468,09	7.334,49	10.000,39	73.370,47	6.114,21
Serviços prestados ao Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	99,00
Contribuição Previdenciária (GPS)	0,00	0,00	0,00	224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,48	18,71
Pagamento de tributos	5.680,00	3.565,00	0,00	4.800,00	4.000,00	5.140,80	7.876,08	7.768,10	12.468,09	7.334,49	10.000,39	74.782,95	6.231,92
Totál:	37.200,04	42.424,89	27.941,14	36.022,62	31.649,13	29.460,23	31.326,05	38.748,60	31.741,23	35.096,57	36.225,46	407.305,46	33.942,18

Saldo Final	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
	23.170,10	14.604,68	11.903,83	234.053,51	236.429,42	229.551,43	221.566,88	207.562,39	196.064,45	186.281,48	179.308,46	167.138,61

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 01/10/2023 e 31/10/2023 - Parcelas baixadas

UNIDADE 071 - NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI								
ACORDO:	4083	PARCELAS:	1	DATA:	20/09/2023	VALOR ACORDADO: 1.307,20		
ACRÉSCIMO:	58,81	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS: 0,00		
VALOR FINAL:	1.366,01		VALOR LIQUIDADO:	1.396,09				
SOLICITANTE:								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
213908	Fundo Social - REF: 07/2023	07/2023	05/07/2023	1	30,13			
213908	Taxa Condominial - REF: 07/2023	07/2023	05/07/2023	1	623,47			
					653,60			
214724	Fundo Social - REF: 08/2023	08/2023	05/08/2023	1	30,13			
214724	Taxa Condominial - REF: 08/2023	08/2023	05/08/2023	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
216952	1	Acordos Realizados	10/2023	05/10/2023	13/10/2023	2	1.366,01	1.396,09
							1.366,01	1.396,09
UNIDADE 084 - LAERTE LOPES DE OLIVEIRA								
ACORDO:	4117	PARCELAS:	1	DATA:	26/10/2023	VALOR ACORDADO: 744,09		
ACRÉSCIMO:	37,21	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS: 0,00		
VALOR FINAL:	781,30		VALOR LIQUIDADO:	781,30				
SOLICITANTE:								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
214731	Fundo Social - REF: 08/2023	08/2023	05/08/2023	1	34,30			
214731	Taxa Condominial - REF: 08/2023	08/2023	05/08/2023	1	709,79			
					744,09			
					744,09			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
217903	1	Acordos Realizados	10/2023	30/10/2023	31/10/2023	2	781,30	781,30
							781,30	781,30

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

21/11/2023

Pág: 1/3

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/10/2023 e 31/10/2023

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
JAIME INACIO PEREIRA Aluguel Apto. Zelador	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	969,74	969,74	REF: 09/2023
			Subtotal	969,74	969,74	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO Receitas financeiras	10/2023	31/10/2023	31/10/2023	1,68	1,68	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ITAUVEST
Receitas financeiras	10/2023	31/10/2023	31/10/2023	24,11	24,11	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONTA CORRENTE
Receitas financeiras	10/2023	31/10/2023	31/10/2023	1.584,42	1.584,42	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CDB DI
			Subtotal	1.610,21	1.610,21	
011 LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL Fundo Social	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	30,14	30,14	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	623,48	623,48	REF: 10/2023
			Subtotal	653,62	653,62	
012 ANDERSON RAFAEL FERREIRA Fundo Social	10/2023	05/10/2023	20/10/2023	30,14	30,88	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	20/10/2023	623,48	638,89	REF: 10/2023
			Subtotal	653,62	669,77	
013 MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVE Fundo Social	10/2023	15/10/2023	17/10/2023	26,73	26,73	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	15/10/2023	17/10/2023	552,95	552,95	REF: 10/2023
			Subtotal	579,68	579,68	
014 DANUSA RECIOPPO FERREIRA Fundo Social	10/2023	05/10/2023	03/10/2023	26,73	26,73	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	03/10/2023	552,95	552,95	REF: 10/2023
			Subtotal	579,68	579,68	
021 RODOLFO GIANCOTTI REZENDE/OUTR Fundo Social	11/2023	15/11/2023	27/10/2023	30,14	30,14	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	15/11/2023	27/10/2023	623,48	623,48	REF: 11/2023
			Subtotal	653,62	653,62	
022 WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZ Fundo Social	10/2023	05/10/2023	17/10/2023	30,14	30,86	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	17/10/2023	623,48	638,47	REF: 10/2023
			Subtotal	653,62	669,33	
023 CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERR Fundo Social	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	26,73	26,73	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	552,94	552,94	REF: 10/2023
			Subtotal	579,67	579,67	
024 MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO Fundo Social	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	26,73	26,73	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	552,94	552,94	REF: 10/2023
			Subtotal	579,67	579,67	
031 THEREZA GALHARDO PARREIRA Fundo Social	10/2023	05/10/2023	04/10/2023	30,13	30,13	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	04/10/2023	623,47	623,47	REF: 10/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
032 BANCO DO BRASIL S.A - Ap26 Fundo Social	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	30,13	30,13	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	623,47	623,47	REF: 10/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
033 ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO Fundo Social	10/2023	05/10/2023	03/10/2023	26,72	26,72	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	03/10/2023	552,94	552,94	REF: 10/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
034 ISABELLA GASPARINI DELQUIARES Fundo Social	10/2023	05/10/2023	05/10/2023	26,72	26,72	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	05/10/2023	552,94	552,94	REF: 10/2023
			Subtotal	579,66	579,66	

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

21/11/2023

Pág: 2/3

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/10/2023 e 31/10/2023

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
041 MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBAL						
Fundo Social	10/2023	10/10/2023	06/10/2023	30,13	30,13	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	10/10/2023	06/10/2023	623,47	623,47	REF: 10/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
042 ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZEVEDO						
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	30,13	30,13	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	623,47	623,47	REF: 10/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
043 EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO						
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	26,72	26,72	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	552,94	552,94	REF: 10/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
044 SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO						
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	05/10/2023	26,72	26,72	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	05/10/2023	552,94	552,94	REF: 10/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
051 ANTONIO COCURULLI						
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	05/10/2023	30,13	30,13	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	05/10/2023	623,47	623,47	REF: 10/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
052 PEDRO HONÓRIO DE MELO						
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	30,13	30,13	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	623,47	623,47	REF: 10/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
053 TIAGO RODRIGUES DE SOUZA						
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	05/10/2023	26,72	26,72	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	05/10/2023	552,94	552,94	REF: 10/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
054 LEONARDO DA SILVA MARTINS						
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	03/10/2023	26,72	26,72	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	03/10/2023	552,94	552,94	REF: 10/2023
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	31/10/2023	26,72	26,72	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	31/10/2023	552,94	552,94	REF: 11/2023
			Subtotal	1.159,32	1.159,32	
061 MÁRCIA ALVES SANTOS						
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	30,13	30,13	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	623,47	623,47	REF: 10/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
063 MARCUS VINICIUS PAGANO						
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	26,72	26,72	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	552,94	552,94	REF: 10/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
064 LUCIANA CRISTINA COCURULLI						
Fundo Social	10/2023	20/10/2023	24/10/2023	26,72	27,28	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	20/10/2023	24/10/2023	552,94	564,54	REF: 10/2023
			Subtotal	579,66	591,82	
071 NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI						
Acordos Realizados (1/1)	10/2023	05/10/2023	13/10/2023	1.366,01	1.396,09	
			Subtotal	1.366,01	1.396,09	
072 CHARLES XAVIER E/OU						
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	30,13	30,13	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	623,47	623,47	REF: 10/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
073 JULIANE DE SOUZA BARBOSA						
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	26,72	26,72	REF: 10/2023
Recuperação de despesas	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	320,00	320,00	REF: TUBULAÇÃO DE GÁS - 01/10
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	06/10/2023	552,94	552,94	REF: 10/2023
			Subtotal	899,66	899,66	

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

21/11/2023

Pág: 3/3

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/10/2023 e 31/10/2023

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
074						
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA						
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	05/10/2023	26,72	26,72	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	05/10/2023	552,94	552,94	REF: 10/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
081						
RICARDO P. PAZIN						
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	04/10/2023	37,71	37,71	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	04/10/2023	780,31	780,31	REF: 10/2023
			Subtotal	818,02	818,02	
082						
LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO						
Fundo Social	10/2023	08/10/2023	03/10/2023	37,71	37,71	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	08/10/2023	03/10/2023	780,31	780,31	REF: 10/2023
			Subtotal	818,02	818,02	
083						
NICOLE P. DOMINGUES						
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	10/10/2023	34,30	35,04	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	10/10/2023	709,79	724,93	REF: 10/2023
			Subtotal	744,09	759,97	
084						
LAERTE LOPES DE OLIVEIRA						
Acordos Realizados (1/1)	10/2023	30/10/2023	31/10/2023	781,30	781,30	
			Subtotal	781,30	781,30	
			Total:	23.965,63	24.055,61	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados (1/1)	2.147,31	2.177,39
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	872,16	874,92
Receitas financeiras	1.610,21	1.610,21
Recuperação de despesas	320,00	320,00
Taxa Condominial	18.046,21	18.103,35
	23.965,63	24.055,61

RELATÓRIO
DE
INADIMPLÊNCIA

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Inadimplência até 01/11/2023 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: 31/10/2023

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 01/11/2023.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
071							
NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI							
Fundo Social ³	09/2023	05/09/2023	30,13	0,60	0,60	0,00	31,33
Taxa Condominial ³	09/2023	05/09/2023	623,47	12,47	12,47	0,00	648,41
Fundo Social ³	10/2023	05/10/2023	30,13	0,30	0,60	0,00	31,03
Taxa Condominial ³	10/2023	05/10/2023	623,47	6,23	12,47	0,00	642,17
		Total '071':	1.307,20	19,60	26,14	0,00	1.352,94
084							
LAERTE LOPES DE OLIVEIRA							
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	34,30	0,34	0,69	0,00	35,33
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	709,79	7,10	14,20	0,00	731,09
		Total '084':	744,09	7,44	14,89	0,00	766,42
		Total:	2.051,29	27,04	41,03	0,00	2.119,36

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Fundo Social	34,30	35,33
Fundo Social ³	60,26	62,36
Taxa Condominial	709,79	731,09
Taxa Condominial ³	1.246,94	1.290,58
	2.051,29	2.119,36

CONTROLE

BANCÁRIO



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

006179735902722000006191311101123

023060

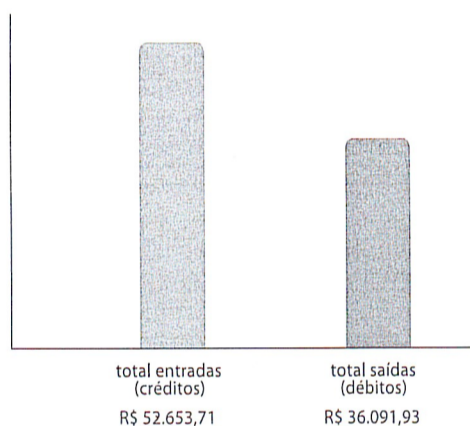
out 2023

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/09/23
R\$ 22.623,32

saldo em 31/10/23
R\$ 39.185,10



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	57%	30.000,60
Outras entradas	43%	22.653,11
total		52.653,71

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Débitos automáticos efetuados	10%	3.524,95
Outras saídas	90%	32.566,98
total		36.091,93



Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
28/09	Saldo anterior			22.623,32
02/10	SALDO APLIC AUT MAIS			22.613,32
03/10	Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 03/105 Apl Aplic Aut Mais Tar Conta Certa 09/23 Tar Cta Certa Exced09/23 SALDO APLIC AUT MAIS	2.557,02	24,60- 2.390,61- 91,50- 50,31-	10,00 25.003,93
04/10	Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 04/105 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.471,62	12,30- 1.459,32-	10,00 26.463,25
05/10	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341		417,68- 342,01- 800,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag BOLETO BANCO 341		503,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		162,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		112,00-	
	Sispag GFIP		425,03-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.252,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.225,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		833,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		731,15-	
	Tar/Custas Cobrança		30,75-	
	Mov Tit Cob Disp 05/10S	2.972,24		
	Res Aplic Aut Mais	3.857,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,21		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			22.605,28
06/10	Sispag PIX TRANSFERENCI		183,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		204,54-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		183,60-	
	Tar/Custas Cobrança		73,80-	
	Est SispDAMIAO AL	183,60		
	Mov Tit Cob Disp 06/10S	7.793,54		
	Apl Aplic Aut Mais		7.331,60-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			29.936,88
09/10	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.250,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.603,90-	
	Res Aplic Aut Mais	2.850,59		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,31		27.086,29
	SALDO APLIC AUT MAIS			
10/10	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Mov Tit Cob Disp 10/10S	759,97		
	Apl Aplic Aut Mais		753,82-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			27.840,11
11/10	Sispag TRANSF CC ITAU		549,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		990,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.537,40		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,75		26.302,71
	SALDO APLIC AUT MAIS			
13/10	Sispag TRANSF CC ITAU		1.750,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		557,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.703,29-	
	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Mov Tit Cob Disp 13/10S	1.396,09		
	DA ELETROPAULO 16843491		90,34-	
	DA ELETROPAULO 89816273		1.128,74-	
	Res Aplic Aut Mais	3.835,56		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,97		22.467,15
	SALDO APLIC AUT MAIS			
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			22.467,15
17/10	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Mov Tit Cob Disp 17/10S	579,68		
	Apl Aplic Aut Mais		573,53-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			23.040,68
18/10	Sispag TRANSF CC ITAU		5.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		300,00-	
	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Mov Tit Cob Disp 18/10S	669,33		
	Res Aplic Aut Mais	4.632,00		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,82		18.408,68
	SALDO APLIC AUT MAIS			
19/10	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Mov Tit Cob Disp 19/10S	969,74		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		963,59-	10,00 19.372,27
20/10	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag DARF NORMAL Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRIB COD BARRAS Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 20/10S Sabesp 0061207764 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	669,77 7.049,90 5,73	2.131,00- 53,13- 770,00- 770,00- 101,80- 1.587,45- 6,15- 2.305,87-	10,00 12.322,37
23/10	Sispag PIX TRANSFERENCI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.249,91 0,09	1.250,00-	10,00 11.072,46
24/10	Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 24/10S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	591,82	6,15- 585,67-	10,00 11.658,13
25/10	SALDO APLIC AUT MAIS			11.658,13
26/10	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.230,30 0,23	2.623,70- 348,05- 220,00- 38,78-	10,00 8.427,83
27/10	Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 27/10S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	653,62	6,15- 647,47-	10,00 9.075,30
30/10	SALDO APLIC AUT MAIS			9.075,30
31/10	D Sispag BOLET OUTR BCO Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 31/10S Resgate CDB Mov Tit Cob Disp 31/10S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	579,66 30.000,60 781,30	1.249,46- 12,30- 30.099,80-	10,00 39.175,10
	Saldo em C/C Saldo final			10,00 39.185,10
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	28.243,63	44.805,41-	

(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 10/2023

histórico	saldo em 09/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/23 R\$
principal	22.613,32	44.805,41	0,00	28.243,63	39.175,10
bruto	22.625,15	44.805,41	20,48	28.274,87	39.176,17
líquido	22.622,20	44.805,41	15,90	28.267,74	39.175,77

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/10	2.390,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.003,93
04/10	1.459,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.463,25
05/10	0,00	3.857,97	5,42	0,00	1,21	4,21	22.605,28
06/10	7.331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.936,88
09/10	0,00	2.850,59	4,27	0,00	0,96	3,31	27.086,29
10/10	753,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.840,11
11/10	0,00	670,46	1,06	0,00	0,24	0,82	
11/10	0,00	681,85	0,95	0,00	0,21	0,74	
11/10	0,00	185,09	0,24	0,00	0,05	0,19	26.302,71
13/10	0,00	1.398,21	1,95	0,00	0,43	1,52	
13/10	0,00	1.560,55	2,10	0,00	0,47	1,63	
13/10	0,00	876,80	1,05	0,00	0,23	0,82	22.467,15
17/10	573,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.040,68
18/10	0,00	4.632,00	6,21	0,00	1,39	4,82	18.408,68
19/10	963,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.372,27
20/10	0,00	3.996,94	5,73	0,00	1,29	4,44	
20/10	0,00	647,45	0,86	0,00	0,19	0,67	
20/10	0,00	573,53	0,62	0,00	0,14	0,48	
20/10	0,00	298,09	0,05	0,00	0,01	0,04	
20/10	0,00	383,79	0,05	0,01	0,00	0,04	
20/10	0,00	1.150,10	0,12	0,05	0,01	0,06	12.322,37
23/10	0,00	1.240,51	0,15	0,04	0,02	0,09	
23/10	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072,46
24/10	585,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,13
26/10	0,00	1.449,92	0,20	0,05	0,03	0,12	
26/10	0,00	1.780,38	0,21	0,07	0,03	0,11	8.427,83
27/10	647,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,30
31/10	30.099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.175,10
total	44.805,41	28.243,63	31,24	0,22	6,91	24,11	

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
13/10/23	DA ELETROPAULO 89816273	1.128,74	20/10/23	SABESP 0061207764	2.305,87
13/10/23	DA ELETROPAULO 16843491	90,34			

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



conservador moderado agressivo



Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 31/10/23	saldo líquido 31/10/23
R\$ 130.083,71	R\$ 127.953,51

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/10/23	saldo líquido R\$ 31/10/23
CDB-DI	24/02/23	23/02/28	119.294,00	100,00% DI	129.914,22	127.790,18
ITAUVEST	13/05/20	22/04/25	128,41	100,00% DI	169,49	163,33
TOTAL DI			119.422,41		130.083,71	127.953,51
total aplicações financeiras			119.422,41		130.083,71	127.953,51

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

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	out 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,00	11,02	13,42	26,45	30,65
IBX (MEDIO)	-2,88	1,81	-2,51	6,60	18,30
IBOVESPA (MEDIO)	-2,78	2,61	-1,53	7,98	19,60
DOLAR COMERCIAL	1,00	-3,07	-3,79	-10,38	-12,38
POUPANCA	0,61	6,81	8,26	16,46	23,64
IGP-M	0,50	-4,46	-4,57	1,65	23,73
IBrX-50 Medio	-2,80	1,29	-2,12	8,31	21,49
IBOVESPA Fechamento	-2,94	3,11	-2,49	9,32	20,43
IBrX-50 Fechamento	-2,99	1,78	-2,99	9,63	22,40
IBX Fechamento	-3,03	2,31	-3,47	7,90	19,13

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	MANUS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização



**30
horas**

itau.com.br/empresas

**Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades
consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

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

Ouvidoria 0800 570 0011

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

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia





Itaú Seguros

Extrato de movimentação mensal - ITAUVEST

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 02/10/2023 à 31/10/2023

Table with columns: Data, Histórico, Valor(*), IOF, IR, Valor creditado, Valor principal, Remuneração (%), Rentab. no período(%), Data aplicação, Data vencimento, N. operação

(*Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP. Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaúvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

Summary table with columns: Saldo anterior, Aplicações, Resgates/Recompras, Vencimentos, Rendimento acumulado, Saldo bruto final(**), Impostos estimados, Saldo final(**)

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

Posição em 31/10/2023:

Position table with columns: N. operação, Data vencimento, Valor aplicação, Remuneração (%), Valor em 29/09/2023, Valor em 31/10/2023, Rentab. no período(%), N. oper. derivat. associada



30 horas

Real Invest

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 02/10/2023 à 31/10/2023

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	158.829,05									
31/10/2023	RESGATE	30.499,25		498,65	30.000,60	28.005,00	100,00	8,90	24/02/2023	23/02/2028	2023055745164
31/10/2023	SALDO FINAL	129.914,22									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.
Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaust e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	158.829,05	0,00	30.499,25	0,00	1.564,42	129.914,22	2.124,04	127.790,18

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

Posição em 31/10/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/09/2023	Valor em 31/10/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023055745164	23/02/2028	24/02/2023	119.294,00	100,00	156.829,05	129.914,22	8,90	
TOTAL			119.294,00		156.829,05	129.914,22		

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	216429	969,74	969,74	REF: 09/2023
					969,74	969,74	
011							
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':	653,62	653,62	
012							
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	20/10/2023	216431	30,14	30,88	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	20/10/2023	216431	623,48	638,89	REF: 10/2023
				Total '012':	653,62	669,77	
013							
Fundo Social	10/2023	15/10/2023	17/10/2023	216432	26,73	26,73	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	15/10/2023	17/10/2023	216432	552,95	552,95	REF: 10/2023
				Total '013':	579,68	579,68	
014							
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':	579,68	579,68	
021							
Fundo Social	11/2023	15/11/2023	27/10/2023	217479	30,14	30,14	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	15/11/2023	27/10/2023	217479	623,48	623,48	REF: 11/2023
				Total '021':	653,62	653,62	
022							
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	17/10/2023	216434	30,14	30,86	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	17/10/2023	216434	623,48	638,47	REF: 10/2023
				Total '022':	653,62	669,33	
023							
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':	579,67	579,67	
024							
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':	579,67	579,67	
031							
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':	653,60	653,60	
032							
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':	653,60	653,60	
033							
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':	579,66	579,66	
034							
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':	579,66	579,66	
041							
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':	653,60	653,60	
042							
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':	653,60	653,60	
043							

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/10/2023 a 31/10/2023

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
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':					579,66	579,66	
044							
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':					579,66	579,66	
051							
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':					653,60	653,60	
052							
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':					653,60	653,60	
053							
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':					579,66	579,66	
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
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	31/10/2023	217494	26,72	26,72	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	31/10/2023	217494	552,94	552,94	REF: 11/2023
Total '054':					1.159,32	1.159,32	
061							
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':					653,60	653,60	
063							
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':					579,66	579,66	
064							
Fundo Social	10/2023	20/10/2023	24/10/2023	216448	26,72	27,28	REF: 10/2023
Taxa Condominial	10/2023	20/10/2023	24/10/2023	216448	552,94	564,54	REF: 10/2023
Total '064':					579,66	591,82	
071							
Acordos Realizados	10/2023	05/10/2023	13/10/2023	216952	1.366,01	1.396,09	
Total '071':					1.366,01	1.396,09	
072							
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':					653,60	653,60	
073							
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':					899,66	899,66	
074							
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':					579,66	579,66	
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	10/2023	08/10/2023	03/10/2023	216454	37,71	37,71	REF: 10/2023

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

21/11/2023

Pág: 3/3

Contas do condomínio **MÁRCIA** processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/10/2023 a 31/10/2023

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
Taxa Condominial	10/2023	08/10/2023	03/10/2023	216454	780,31	780,31	REF: 10/2023
Total '082':					818,02	818,02	
083							
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':					744,09	759,97	
084							
Acordos Realizados	10/2023	30/10/2023	31/10/2023	217903	781,30	781,30	
Total '084':					781,30	781,30	
Total:					22.355,42	22.445,40	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados	2.147,31	2.177,39
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	872,16	874,92
Recuperação de despesas	320,00	320,00
Taxa Condominial	18.046,21	18.103,35
	22.355,42	22.445,40

COMPROVANTES

DE

DESPESES

DESPESAS

COM

PESSOAL

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

21/11/2023

Pág: 1/1

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Grupo: Despesas com Pessoal Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas com Pessoal					
Salários					
HELENA DE OLIVEIRA CORREIA	05/10/2023	Bankline	833,00	833,00	REFERENTE 09/2023
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	05/10/2023	Bankline	1.225,00	1.225,00	REFERENTE 09/2023
DAMIÃO ALVES DA COSTA	05/10/2023	Bankline	1.252,00	1.252,00	REFERENTE 09/2023
		Total Classe:	3.310,00	3.310,00	
Adiantamentos					
DAMIÃO ALVES DA COSTA	20/10/2023	Bankline	770,00	770,00	REFERENTE 10/2023
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	20/10/2023	Bankline	770,00	770,00	REFERENTE 10/2023
		Total Classe:	1.540,00	1.540,00	
Contribuição Previdenciária (GPS)					
INSS	20/10/2023	Bankline	1.587,45	1.587,45	INSS REFERENTE 09/2023
		Total Classe:	1.587,45	1.587,45	
FGTS					
FGTS	05/10/2023	Bankline	425,03	425,03	FGTS REFERENTE 09/2023
		Total Classe:	425,03	425,03	
PIS Folha de Pagamento (Darf 8301)					
PIS	20/10/2023	Bankline	53,13	53,13	PIS REFERENTE 09/2023
		Total Classe:	53,13	53,13	
Vale Transporte					
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	26/10/2023	Bankline	220,00	220,00	REFERENTE 11/2023
		Total Classe:	220,00	220,00	
Programas PCMSO/PPRA					
MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - NF:00131215	05/10/2023	Bankline	162,00	162,00	REFERENTE 09/2023
		Total Classe:	162,00	162,00	
Diferença Salarial					
DAMIÃO ALVES DA COSTA	06/10/2023	Bankline	183,60	183,60	REFERENTE 09/2023
HELENA DE OLIVEIRA CORREIA	06/10/2023	Bankline	204,54	204,54	REFERENTE 09/2023
		Total Classe:	388,14	388,14	
Cartão Alimentação/Refeição					
TICKET SERVIÇOS S/A - NF:154360/154363	26/10/2023	Bankline	348,05	348,05	REFERENTE 11/2023
TICKET SERVIÇOS S/A - NF:154383/154354	26/10/2023	Bankline	2.623,70	2.623,70	REFERENTE 11/2023
		Total Classe:	2.971,75	2.971,75	
Serv. Prestados ao Cond.					
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	09/10/2023	Bankline	1.250,00	1.250,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO NO PERÍODO DE 16/09 - 30/09.
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	23/10/2023	Bankline	1.250,00	1.250,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO NO PERÍODO DE 01/10 - 15/10
		Total Classe:	2.500,00	2.500,00	
Medicina Preventiva - Baps					
VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - NF:00241755	05/10/2023	Bankline	112,00	112,00	REFERENTE 10/2023
		Total Classe:	112,00	112,00	
		Total Grupo:	13.269,50	13.269,50	
		Total Condomínio:	13.269,50	13.269,50	
		Total:	13.269,50	13.269,50	

Funcionário: 00019 - DAMIAO ALVES DA COSTA

PIS/ PASEP: 131.01958.93-7

Admissão: 14/12/2021

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.836,00

Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0

Demissão: -

PROVENTOS

DESCONTOS

1001 - Salário	30,00	1.836,00	2030 - Adiantamento salarial	40,00	734,40
1011 - Hora extra - 100% - Normais	07:20	122,40	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,60
1012 - DSR - Hora extra	0,00	18,83	2080 - INSS	9,00	174,67
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,84			
1528 - Acúmulo Função Porporcional	110:00	183,60			
Total		2.161,67	Total		909,67

LÍQUIDO: 1.252,00

Base INSS: 2.160,83	Base INSS 13°: 0,00	Base IRRF Férias: 0,00	Base PIS: 2.160,83	PIS: 21,61
Base IRRF: 1.632,83	Base IRRF 13°: 0,00			
Base FGTS: 2.160,83	FGTS: 172,86			

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	30,00	818,19	2080 - INSS	7,50	67,50
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,49			
1082 - Biênio	0,00	81,82			
Total		900,50	Total		67,50

LÍQUIDO: 833,00

Base INSS: 900,01	Base INSS 13°: 0,00	Base IRRF Férias: 0,00	Base PIS: 900,01	PIS: 9,00
Base IRRF: 372,01	Base IRRF 13°: 0,00			
Base FGTS: 900,01	FGTS: 72,00			

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

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

LÍQUIDO: 0,00

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

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA

PIS/ PASEP: 201.53417.96-4

Admissão: 10/10/2019

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.836,00

Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0

Demissão: -

PROVENTOS

DESCONTOS

1001 - Salário	30,00	1.836,00	2018 - Vale transporte	6,00	110,16
1011 - Hora extra - 100% - Normais	07:00	116,84	2030 - Adiantamento salarial	40,00	734,40
1012 - DSR - Hora extra	0,00	17,98	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,60
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,98	2080 - INSS	9,00	182,88
1082 - Biênio	0,00	91,80			
1503 - Biênio Sobre Hora Extra 100% - Nc	0,00	5,84			
1528 - Acúmulo Função Porporcional	110:00	183,60			
Total		2.253,04	Total		1.028,04

LÍQUIDO: 1.225,00

Base INSS: 2.252,06	Base INSS 13°: 0,00	Base IRRF Férias: 0,00	Base PIS: 2.252,06	PIS: 22,52
Base IRRF: 1.724,06	Base IRRF 13°: 0,00			
Base FGTS: 2.252,06	FGTS: 180,16			



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\$ 833,00**

data da transferência: **05/10/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C2CDB0F7DEDBDF644CECB6EBB5881EAB61D17E85

ID da transação:

E60701190202310052114DY527P926RW

controle:

000047278231857

transação efetuada em **05/10/2023 às 18:14:39** 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.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **1667/74038-3**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

dados da transação

valor: **R\$ 1.225,00**

data da transferência: **05/10/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D0A15986C028F8374CD287C8CE3524716E39ED57

ID da transação:

E60701190202310052114DY52A5SPBMS

controle:

000047278233908

transação efetuada em **05/10/2023 às 18:14:39** 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\$ 1.252,00**

data da transferência: **05/10/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

FE52724E34C9C315DB3B0B0CFF533A0FE6B331D4

ID da transação:

E60701190202310052114DY5HR3UEO7I

controle:

000047278238307

transação efetuada em **05/10/2023 às 18:14:39** via Sispag.

Funcionário: 00019 - DAMIAO ALVES DA COSTA		PIS/ PASEP: 131.01958.93-7		Admissão: 14/12/2021	
Cargo: 517410 - PORTEIRO		Salário: 1.923,00		Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0 Demissão: -	
PROVENTOS			DESCONTOS		
1030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20			
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,80			
Total		770,00	Total		0,00
				LÍQUIDO: 770,00	

Base INSS: 0,00	Base INSS 13°: 0,00		
Base IRRF: 1.632,83	Base IRRF 13°: 0,00	Base IRRF Férias: 0,00	
Base FGTS: 0,00	FGTS: 0,00		

Funcionário: 00003 - OSVALDO TADEU DA SILVA		PIS/ PASEP: 107.20538.32-4		Admissão: 01/09/2005	
Cargo: 517410 - PORTEIRO		Salário: 1.923,00		Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0 Demissão: -	
PROVENTOS			DESCONTOS		
Total		0,00	Total		0,00
				LÍQUIDO: 0,00	

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

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA		PIS/ PASEP: 201.53417.96-4		Admissão: 10/10/2019	
Cargo: 517410 - PORTEIRO		Salário: 1.923,00		Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0 Demissão: -	
PROVENTOS			DESCONTOS		
1030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20			
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,80			
Total		770,00	Total		0,00
				LÍQUIDO: 770,00	

Base INSS: 0,00	Base INSS 13°: 0,00		
Base IRRF: 1.724,06	Base IRRF 13°: 0,00	Base IRRF Férias: 0,00	
Base FGTS: 0,00	FGTS: 0,00		



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

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

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

agência/conta: **4158/100031458-6**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 770,00**

data da transferência: **20/10/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5016FC75E44E089DEAC90829A2DBC4C588791A12

ID da transação:

E60701190202310200802DY5WJ104K7Y

controle:

000047293236019

transação efetuada em **20/10/2023 às 05:02:28** 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.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **1667/74038-3**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

dados da transação

valor: **R\$ 770,00**

data da transferência: **20/10/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

9D7CC7CD51C587F9010E1550573E559A89420829

ID da transação:

E60701190202310201105DY5L2I1DUSC

controle:

000047293232420

transação efetuada em **20/10/2023 às 08:05:03** via Sispag.



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **8588000015 87450385232 93071623290 22480682570**

data do pagamento: **20/10/2023**

número do documento: **07.16.23290.2248068-2**

valor total: **R\$ 1.587,45**

autenticação: **34120102310000166417430**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 999886227000010**

autenticação digital Itaú:

46E59DE459BA83C21544B8E1F5F09FEF724B1A47

transação efetuada em 20/10/2023 às 13:33:33h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

agência e conta: **0360 / 0047626-1**

CNPJ: **64.030.141/0001-30**

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



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de 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: **858400000043 250301792312 007681050869 403014100010**

CNPJ: **64030141000130**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.10.2023**

Competência: **09/2023**

Valor Recolhido: **R\$ 425,03**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em **05/10/2023 às 18:14:37** via Sispag, CTRL **997647673000017**.

Autenticação:

E34B0810A80D077A6B5247532ECF4DA0A517E048

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



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **20/10/2023**
período de apuração: **30/09/2023**
número do CPF ou CNPJ: **64.030.141/0001-30**
código da receita: **8301**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **25/10/2023**
valor principal: **R\$ 53,13**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 53,13**

autenticação: **34120102310000166417414**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 199888025000018**

autenticação digital Itaú:

1ACF1D789C6281E43E5E17E8B9669E63EC53630C

transação efetuada em 20/10/2023 às 13:33:32h 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**

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 de Vale Transporte - NOVEMBRO/2023

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA

Endereço: Rua Joaquim, 125

Bairro: Vila Marari

CTPS: 013208 / 00377

Cidade: SAO PAULO

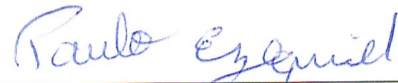
Mês / Ano: NOVEMBRO/2023

Tarifa	Qtde	Valor Unitário	Total
ONIBUS MUNICIPAL SPTRANS	50	4,40	220,00
Totais:	50		220,00

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

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

SAO PAULO



PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **1667/74038-3**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

dados da transação

valor: **R\$ 220,00**

data da transferência: **26/10/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

116CAFEF7B62B767A896F22940CB382E2EC96B44


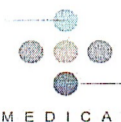
ID da transação:

E60701190202310262203DY5XPV2VBVR

controle:

000047299234970

transação efetuada em **26/10/2023 às 19:03:03** via Sispag.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 133956, emitido em 25/09/2023 20231005u17026053000184	Número da Nota 00131215			
	Data e Hora de Emissão 25/09/2023 11:47:24			
	Código de Verificação CRL3-7WT3			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 17.026.053/0001-84 Inscrição Municipal: 4.621.548-4 Nome/Razão Social: MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA Endereço: R BR DE ITAPETININGA 151, CONJ 33 E 34 - REPUBLICA - CEP: 01042-909 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA Inscrição Municipal: 2.718.174-0 CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Endereço: R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240 Município: São Paulo UF: SP E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
1 Coordenação do PCMSO (NR-7) - 0,00 Cada = 0,00 3 Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) - 6,50 Cada = 19,50 1 MENSAL Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR NR 1 - 40,50 Cada = 40,50 1 MENSAL Coordenação e Elaboração LTCAT ; RGPS 3.048/99 - 40,50 Cada = 40,50 3 Coordenação eSocial SST - Portaria SERFB/SEPRT/ME nº 71/2021 - 6,50 Cada = 19,50 3 Quantidade de Funcionários - 14,00 Cada = 42,00				
Valor Líquido: R\$ 162,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 162,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	162,00	2,00%	3,24	0,32
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 26,65 (16,45%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 133956, emitido em 25/09/2023; (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 09941 16832 250175 05170 070006 7 95040000016200	
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:	15/10/2023
		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:	05/10/2023
Autenticação mecânica 94CB8CDD65C485ADD55EB442174BDE2662DAB3A3		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 05/10/2023 às 18:14:37 via Sispag, CTRL 997648380000050.

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



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

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

dados da transação

valor: **R\$ 183,60**
data da transferência: **06/10/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
5A6A3BA3D3FF2AF2FB953FC2702130AD7584FF83
ID da transação:
E60701190202310062105DY51NL4A5RE
controle:
000047279236135
transação efetuada em **06/10/2023 às 18:05:22 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\$ 204,54**

data da transferência: **06/10/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

030EA76709F462E9508751C453016048001A1725

ID da transação:

E60701190202310062101DY5XWF9MGC7

controle:

000047279231381

transação efetuada em **06/10/2023 às 18:01:26** via Sispag.



NOTA DE DEBITO

Número
154360-ND

Data de Emissão
27/10/2023

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\$110,01
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 14390793 Ped GP: 46252215 Contrato: 1702790033121 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 110,01

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO N°	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
154360-ND	R\$ 110,01	27/10/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 154360 de 27/10/2023.



NOTA DE DEBITO

Número
154363-ND

Data de Emissão
27/10/2023

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\$238,04
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 14390793 Ped GP: 46252214 Contrato: 1702790006091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 238,04

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS


NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
154363-ND	R\$ 238,04	27/10/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 154363 de 27/10/2023.

**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 76122 76601 940265 20030 640005 4 95160000034805	
Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 27/10/2023	
Razão Social: TICKET SERVICOS S A		Valor do boleto (R\$): 348,05	
		(-) 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\$): 348,05	
		Data de pagamento: 26/10/2023	
Autenticação mecânica 2D1EED460B428196564F73444D71AF3EDABA369A		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 26/10/2023 às 19:03:01 via Sispag, CTRL 950797159000026.

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
154383-ND

Data de Emissão
27/10/2023

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\$798,66
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 14390781 Ped GP: 46252226 Contrato: 1702790033121 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 798,66

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
154383-ND	R\$ 798,66	27/10/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 154383 de 27/10/2023.



NOTA DE DEBITO

Número
154354-ND

Data de Emissão
27/10/2023

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\$1.825,04
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 14390781 Ped GP: 46252225 Contrato: 1702790006091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 1.825,04

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
154354-ND	R\$ 1.825,04	27/10/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES


Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 154354 de 27/10/2023.

**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 76122 76600 120265 20030 640005 1 95160000262370
Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 27/10/2023
Razão Social: TICKET SERVICOS S A		Valor do boleto (R\$): 2.623,70
		(-) 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\$): 2.623,70
		Data de pagamento: 26/10/2023
Autenticação mecânica BF3E54E32942F743AA6C207C9C7E825AC4DD78F0		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 26/10/2023 às 19:03:01 via Sispag, CTRL 950797159000018.

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

06/10/2023

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 16/09 - 30/09.

Para maior clareza firmo o presente.

SÃO PAULO, 06 de Outubro de 2023 .

Thiago Vitor Moreira da Costa

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: **09/10/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

26801CCFEC6B8E367EBA1E1D4B1338E08970E637

ID da transação:

E60701190202310091736DY5ZNNQ32WB

controle:

000047282236195

transação efetuada em **09/10/2023 às 14:36:14** via Sispag.

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

19/10/2023

RECIBO DE PAGAMENTO

MÁRCIA

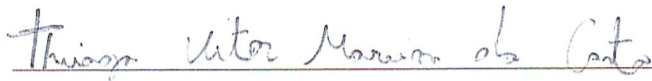
R\$ 1.250,00

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. - 10/2023 - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO NO PERÍODO DE 01/10 - 15/10

Para maior clareza firmo o presente.

SÃO PAULO, 19 de Outubro de 2023 .



THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: **THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA**
chave: **55957539864**
CPF / CNPJ do recebedor: *****.575.398-****
instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 1.250,00**
data da transferência: **23/10/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

37F1EB7AD4400C57C188E267709E6A7E0C6946F6


ID da transação:

E60701190202310231633DY5E5WGHJAH

controle:

000047296231505

transação efetuada em **23/10/2023 às 13:33:22** via Sispag.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 263959 Série RPS, emitido em 02/10/2023 20231005u43489562000153	Número da Nota 00241755			
	Data e Hora de Emissão 03/10/2023 15:30:59			
	Código de Verificação JZ71-QB2R			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 43.489.562/0001-53 Inscrição Municipal: 7.083.471-7 Nome/Razão Social: VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA LTDA Endereço: R AMARAL GAMA 380, CONJ 141 A 146 - SANTANA - CEP: 02018-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA Inscrição Municipal: 2.718.174-0 CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Endereço: R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240 Município: São Paulo UF: SP E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
BAPS - MEDICINA PREVENTIVA MES REFERENCIA 10/2023				
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 263959 Série RPS, emitido em 02/10/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2023;				



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 23199 278088 92801 530004 4 95040000011200	
Beneficiário: VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV LT	CPF/CNPJ do beneficiário: 43.489.562/0001-53	Data de vencimento: 15/10/2023	
Razão Social: VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV		Valor do boleto (R\$): 112,00	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R\$): 112,00	
		Data de pagamento: 05/10/2023	
Autenticação mecânica E3C7D3E468B20D4361AE7546708417AB80E8260E		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 05/10/2023 às 18:14:37 via Sispag, CTRL 997648380000068.

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 01/10/2023 e 31/10/2023

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:545857478	13/10/2023	Débito Aut.	90,34	90,34	CONSUMO DE 100 KWH REFERENTE 09/2023
ENEL - NF:545857488	13/10/2023	Débito Aut.	1.128,74	1.128,74	CONSUMO DE 1240 KWH REFERENTE 09/2023
		Total Classe:	1.219,08	1.219,08	
Consumo de água					
SABESP - NF:SQR2022395849668	20/10/2023	Débito Aut.	2.305,87	2.305,87	CONSUMO DE 315M³ REFERENTE 09/2023
		Total Classe:	2.305,87	2.305,87	
		Total Grupo:	3.524,95	3.524,95	
		Total Condomínio:	3.524,95	3.524,95	
		Total:	3.524,95	3.524,95	

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 61207764001 SOR202395949688 FATURAMENTO 10/10/2023
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

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

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

Economias: RES 32 Tipo de Ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 10/10/2023 Proxima leitura: 09/11/2023
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	09/09/23 - 14147	10/10/23 - 14462	315	31	313,83

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/04/23	09/05/23	09/06/23	10/07/23	09/08/23	09/09/23
Agua	325R	326R	333R	302R	303R	311R

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 A 1e 320,00	Mínimo	3,58	1.147,20	Mínimo	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 Código para debito automatico: 0061207764
 Agua 1.147,20 TOTAL (R\$) 2.305,87
 Esgoto 1.147,20 VENCIMENTO 20/10/2023
 Tx. de Regulacao - 0,50 11,47

PAGUE SUA
 FATURA
 COM QR CODE



ESPAÇO RESERVADO AO AGENTE AUTORIZADO

ESPAÇO RESERVADO AO AGENTE AUTORIZADO

ESPAÇO RESERVADO AO AGENTE AUTORIZADO

Coliformes totais: indica a presença de bactérias que não são necessariamente prejudiciais à saúde; Escherichia coli: indica a possibilidade de presença na água de organismos causadores de doenças; e sua análise só é realizada quando constatada a presença de coliformes totais.

Parâmetro	Unidade	Resultado	Limite
Coliformes totais	CFU/100ml	< 5	< 5
Escherichia coli	CFU/100ml	0	0
Coliformes fecais	CFU/100ml	0	0

Mais informações sobre a qualidade da água podem ser obtidas por telefone, em nossas agências de atendimento ou acessando o site www.sabesp.com.br

DESPESAS

DE

MANUTENÇÃO



DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/10/2023 e 31/10/2023

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:00170853	05/10/2023	Bankline	731,15	731,15	REFERENTE 09/2023
		Total Classe:	731,15	731,15	
Manutenção de bombas de água					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS	05/10/2023	Bankline	503,80	503,80	REFERENTE 09/2023
LTDA-EPP - NF:00257134		Total Classe:	503,80	503,80	
Manutenção dos Portões/Interfones					
COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM.	05/10/2023	Bankline	417,68	417,68	REFERENTE 09/2023
LTDA - NF:00009268		Total Classe:	417,68	417,68	
Peças/Elevadores					
CREL ELEVADORES LTDA - NF:172226	31/10/2023	Bankline	1.249,46	1.249,46	REF: RECONDICIONAMENTO DE SAPATA DE FREIO E TROCA DE LONA
		Total Classe:	1.249,46	1.249,46	
		Total Grupo:	2.902,09	2.902,09	
		Total Condomínio:	2.902,09	2.902,09	
		Total:	2.902,09	2.902,09	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 138994 Série 1, emitido em 04/09/2023 20231005u45172046000126	Número da Nota 00170853			
	Data e Hora de Emissão 04/09/2023 10:38:39			
	Código de Verificação TJLQ-FRD1			
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. SET/2023 - R\$ 766,80 Valor-> 731,15 - Vencimento -> 16/10/23				
<i>RA 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 138994 Série 1, emitido em 04/09/2023; (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:

 Bradesco		23790 11907 90000 000183 84007 170008 2 95040000073115	
Beneficiário: CREL ELEVADORES LIMITADA	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.172.046/0001-26	Data de vencimento: 15/10/2023	
Razão Social: CREL ELEVADORES LIMITADA		Valor do boleto (R\$): 731,15	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador: COND EDIF MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R\$): 731,15	
		Data de pagamento: 05/10/2023	
Autenticação mecânica 1C50723CC43B24714C60A6FC972F59000E84D0C7		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 05/10/2023 às 18:14:37 via Sispag, CTRL 197645646000013.

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



30
horas


Comprovante de pagamento 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 24824 630644 16569 620004 2 95040000050380	
Beneficiário: CBE CONSERVADORA DE B LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 05.191.136/0001-40	Data de vencimento: 15/10/2023	
Razão Social: CBE CONSERVADORA DE B LTDA		Valor do boleto (R\$): 503,80	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador: C E MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R\$): 503,80	
		Data de pagamento: 05/10/2023	
Autenticação mecânica 500EB3A2B5F27C346CA80F919BB5D037E753C4F5		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 05/10/2023 às 18:14:37 via Sispag, CTRL 997648380000043.

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



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

Número da Nota
00009268
 Data e Hora de Emissão
12/09/2023 14:40:38
 Código de Verificação
EPQA-JXXB

20230912u46087680000123

RPS Nº 9316 Série U, emitido em 12/09/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO MES: 09/23-REF:CENT.PORT., PORTAO AUT., CFTV, FECH.ELET. R\$ 417,68
 Venc.to.: 06/10/2023

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

=====

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

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

=====

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 417,68

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

Código do Serviço
7498 - MANUTENCAO - ANEXO IV

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e não gera crédito, (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9316 Série U, emitido em 12/09/2023, (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 09289 51502 970190 28875 290000 7 94950000041768	
Beneficiário: COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP	CPF/CNPJ do beneficiário: 46.087.680/0001-23	Data de vencimento: 06/10/2023	
Razão Social: COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP		Valor do boleto (R\$): 417,68	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador: COND EDIF MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R\$): 417,68	
		Data de pagamento: 05/10/2023	
Autenticação mecânica C4CAFAD839862170F5F74BB7B68CFAF15159315		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 05/10/2023 às 18:14:36 via Sispag, CTRL 997648380000019.

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 140427 Série 1, emitido em 30/10/2023 20231031u45172046000126	Número da Nota 00172226			
	Data e Hora de Emissão 31/10/2023 09:59:11			
	Código de Verificação NLUF-UB44			
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 RECONDICIONAMENTO SAPATA FREIO MAQ. TROCA DE LONA - R\$ 2.027,54 REVISAO DO CONJUNTO FREIO DA MAQUINA DE TRACAO - R\$ 2.970,24 Valor-> 4.997,78 - Vencimento -> 30/10/23 VENCIMENTOS DE 30/10/23 ATE 30/01/24 Proposta: 067096				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.997,78				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4.997,78	5,00%	249,88	24,98
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 140427 Série 1, emitido em 30/10/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2023;				

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco		23790 11907 90000 000357 42007 170006 1 95190000124946	
Beneficiário: CREL ELEVADORES LIMITADA	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.172.046/0001-26	Data de vencimento: 31/10/2023	
Razão Social: CREL ELEVADORES LIMITADA		Valor do boleto (R\$): 1.249,46	
		(-) 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\$): 1.249,46	
		Data de pagamento: 31/10/2023	
Autenticação mecânica E37E1F18F67B6BEDD3F582248D7523E84ACBC41A		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 31/10/2023 às 16:15:25 via Sispag, CTRL 751417037000012.

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

DESPESAS

DE

CONSERVAÇÃO

E

LIMPEZA

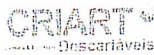
DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

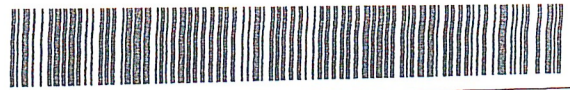
Contas baixadas com pagamento entre 01/10/2023 e 31/10/2023

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas de Conservação e Limpeza					
Material de limpeza					
CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - NF:000002331	05/10/2023	Bankline	342,01	342,01	REFERENTE 09/2023
		Total Classe:	342,01	342,01	
		Total Grupo:	342,01	342,01	
		Total Condomínio:	342,01	342,01	
		Total:	342,01	342,01	

**CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI**Rua Frei Joao do Rosario, 661
Vila Marari - 04401-090
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1155659191**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.331
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0930 9956 1400 0111 5500 1000 0023 3112 5502 0385

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231494614452 - 08/09/2023 17:27:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

119728241117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.995.614/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

CNPJ / CPF

64.030.141/0001-30

DATA DA EMISSÃO

08/09/2023

ENDEREÇO

Rua Joaquim, 125

BAIRRO / DISTRITO

Vila Marari

CEP

04401-160

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/09/2023

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

SP

FONE / FAX

35691976

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:26:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/10/2023
Valor R\$ 342,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2066599382666	AGUA SANITARIA TRIUM/POLY 5L	28289011	0102	5102	UN	5,00	8,62	43,10	0,00	0,00		0,00	
2080987346108	DESINFETANTE TALCO TRIUM 5 L	38089429	0102	5102	UN	3,00	8,45	25,35	0,00	0,00		0,00	
2048425632503	LIMPA REJUNTE START 5 LITROS	38089429	0102	5102	UN	1,00	64,48	64,48	0,00	0,00		0,00	
2076489320302	SABAO EM PO OMO 800 G LA VAGEM PERFEITA	28289011	0102	5102	UN	1,00	19,31	19,31	0,00	0,00		0,00	
2005930462001	SACO DE LIXO PRETO 100L / KUBERA BL ORDEM16	39232910	0102	5102	UN	2,00	59,48	118,96	0,00	0,00		0,00	
2089826453601	VASSOURA DE PIACAVA NATURAL	96031000	0102	5102	UN	1,00	22,90	22,90	0,00	0,00		0,00	
010442	LUVA SANRO AMARELA TOP G	40151900	0102	5102	PR	3,00	10,98	32,94	0,00	0,00		0,00	
2032938540608	PANO ALVEJADO 65x45 HGN/SOUZA	63052000	0102	5102	UN	3,00	4,99	14,97	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 74,65

RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.br



30
horas


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 04311 870846 62045 920006 9 94950000034201	
Beneficiário: CRIART COMERCIO D LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 30.995.614/0001-11	Data de vencimento: 06/10/2023	
Razão Social: CRIART COMERCIO D LTDA		Valor do boleto (R\$): 342,01	
		(-) 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\$): 342,01	
		Data de pagamento: 05/10/2023	
Autenticação mecânica 0121671CCEAA1436540A8165587A1345D77078E0		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 05/10/2023 às 18:14:36 via Sispag, CTRL 997648380000027.

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

HONORÁRIOS

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/10/2023 e 31/10/2023

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:1053	20/10/2023	Bankline	1.986,00	1.986,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REFERENTE 09/2023
		Total Classe:	1.986,00	1.986,00	
Reembolso para Administradora NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - NF:1053	20/10/2023	Bankline	145,00	145,00	REF: GESTÃO ELETRONICA DE PAGAMENTOS- PAGUE.ADM.BR
		Total Classe:	145,00	145,00	
		Total Grupo:	2.131,00	2.131,00	
		Total Condomínio:	2.131,00	2.131,00	
		Total:	2.131,00	2.131,00	


BANCO ITAÚ S/A		341-7	Recibo do Pagador		
Local de Pagamento Até o vencimento em qualquer banco					
Beneficiário / Condomínio NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS - Rua Palácios, 23, - Jd. Prudência - SÃO PAULO/SP - 04368-115			CNPJ/CPF: 00.480.054/0001-00		
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Especie	Data do Processamento
	109	19/10/2023	-/047	R\$	19/10/2023
DESCRIÇÃO: COBRANÇA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 09/2023					
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2023					
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- REF: SERVIÇOS ADMINIS			1.986,00		
TRATIVOS 09/2023					
GESTÃO DE PAGAMENTOS- GESTÃO DE PAGAMENTOS ELET			145,00		
RÓNICOS					
VALIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS					
Vencimento 20/10/2023					
Agência / Código do Beneficiário 0767 / 29751-8					
Nosso Numero 109/00217861-7					
(=) Valor do Documento 2.131,00					
(-) Desconto/Abatimentos					
(-) Outras Deduções					
(+) Mora/Multa					
(+) Outros Acrescimos					
Pagador CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA RUA JOAQUIM,125 ()NÚÑEZ ALDIN - Valor Cobrado					

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.14 - (AC)

Correio: S

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008	21786.170767	72975.180000	4	95090000213100
Local de pagamento Até o vencimento em qualquer banco							
Beneficiário NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS - Rua Palácios, 23, - Jd. Prudência - SÃO PAULO/SP - 04368-115						CNPJ/CPF 00.480.054/0001-00	
Vencimento 20/10/2023							
Agência / Código do Beneficiário 0767 / 29751-8							
Data do Documento	Num. do Documento	Especie DOC	Accite	Data do Processamento	Nosso Numero		
19/10/2023	-/047	NS	N	19/10/2023	109/00217861-7		
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	109	R\$		X	2.131,00		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário							
(-) Desconto/Abatimentos							
(-) Outras Deduções							
(+) Mora/Multa							
(+) Outros Acrescimos							
Pagador CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA RUA JOAQUIM,125 VILA MARARI SÃO PAULO/SP ()NÚÑEZ ALDIN - Valor Cobrado							
Sacador/Avalista NÚÑEZ ALDIN ADM BENS SC LTDA CNPJ:00.480.054/0001-00						Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20231109u00480054000100	Número da Nota 00001053			
	Data e Hora de Emissão 09/11/2023 08:52:53			
	Código de Verificação NJJY-2AUZ			
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 UF: SP Município: São Paulo				
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 UF: SP E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br Município: São Paulo				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TAXA ADMINISTRAÇÃO 09/2023 = 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\$)	Credito (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;				



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 21786 170767 72975 180000 4 95090000213100	
Beneficiário: NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 00.480.054/0001-00	Data de vencimento: 20/10/2023	
Razão Social: NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTD		Valor do boleto (R\$): 2.131,00	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+)-Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R\$): 2.131,00	
		Data de pagamento: 20/10/2023	
Autenticação mecânica 8334A4622E1ECD8091B9E9843843E8EC22E2E208		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 20/10/2023 às 13:40:29 via Sispag, CTRL 399899207000013.

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

DESPESAS

EVENTUAIS

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

21/11/2023

Pág: 1/1

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/10/2023 e 31/10/2023

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	05/10/2023	Bankline	800,00	800,00	PARCELA 02/04 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA TUBULAÇÃO DE GÁS DA UNIDADE 073. REF: TROCA DO CABEAMENTO DO INTERFONE DO SUBSOLO E INSTALAÇÃO DE INTERFONE
JOSE ROBERTO DA SILVA - NF:11	18/10/2023	Bankline	300,00	300,00	
Total Classe:			1.100,00	1.100,00	
Compra de material para o Condomínio					
GRUPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - NF:2199	09/10/2023	Bankline	1.603,90	1.603,90	REF: COMPRA DE UM CONTENTOR PARA LIXO RECICLAVEL
REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - NF:8365/50199/258749/50198/140847/131902	11/10/2023	Bankline	549,15	549,15	REF: RECARGA DE DOIS EXTINTORES E COMPRA DE COMES E BEBES PARA A PALESTRA DO TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO
REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - NF:57952	20/10/2023	Bankline	101,80	101,80	REFERENTE COMPRA DE LÂMPADAS LED 30W E KIT COM CHAVES
REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - NF:258142/550	26/10/2023	Bankline	38,78	38,78	REEMBOLSO REFERENTE COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS
Total Classe:			2.293,63	2.293,63	
Total Grupo:			3.393,63	3.393,63	
Total Condomínio:			3.393,63	3.393,63	
Total:			3.393,63	3.393,63	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230905u25004976000163

Número da Nota

00000338

Data e Hora de Emissão

05/09/2023 21:10:12

Código de Verificação

A85C-VQUP**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 25.004.976/0001-63

Inscrição Municipal: 5.638.594-3

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

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

Inscrição Municipal: 2.718.174-0

CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30

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

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente 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;



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 111012 79950 420004 1 94970000080000	
Beneficiário: COBGAS SERVICOS DE TUBULACAO D	CPF/CNPJ do beneficiário: 25.004.976/0001-63	Data de vencimento: 08/10/2023	
Razão Social: COBGAS SERVICOS DE TUBULACAO		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: 05/10/2023	
Autenticação mecânica 2E004063C79C55D135A1D12774C90D211F829555		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 05/10/2023 às 18:14:36 via Sispag, CTRL 997648380000035.

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

Chave de Acesso da NFS-e
3550308225026199100013400000000001123106057776578



Número da NFS-e 11	Competência da NFS-e 12/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/10/2023 18:30:39
Número da DPS 6	Série da DPS 50000	Data e Hora da emissão da DPS 12/10/2023 18:30:39

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 50.261.991/0001-34	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 5555-5555
Nome / Nome Empresarial 50.261.991 JOSE ROBERTO DA SILVA		E-mail ROBERTO.HELOYSA0506@GMAIL.COM	
Endereço GEORGE ANSELM, 105		Município São Paulo - SP	CEP 4912050
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 64.030.141/0001-30	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA		E-mail -	
Endereço JOAQUIM, 125		Município São Paulo - SP	CEP 04402-240

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Paulo - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço feito a troca do cabeamento do interfone do subsolo , e colocado um aparelho de interfone ficando ok.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Paulo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 300,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 300,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120015990

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 300,00



Vencimento
18/10/2023

Beneficiário

Rm Maintenace

CNPJ 50.261.991/0001-34

Descrição

Visita Técnica

Feito a troca do cabeamento do interfone do subsolo e um aparelho de interfone , ficando ok.

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 0,00

0,00%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



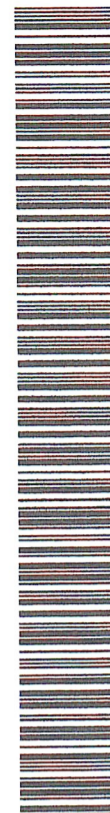
Código de pagamento para copiar:

40390.00007 50261.991009

60792.953014 7 95070000030000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 11/10/2023

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 50261.991009 60792.953014 7 95070000030000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				18/10/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Rm Maintenace		50.261.991/0001-34		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
11/10/2023		60792953		502619910060792953	
Espécie Doc		Aceite		(-) Valor do Documento	
DV		N		300,00	
Uso do Banco		Carteira		(-) Desconto	
01		R\$		(-) Outras Deduções/Abatimento	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		(+) Mora/Multa/Juros	
R\$		(x) Valor		(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador					
Condominio Marcia - CNPJ 64.030.141/0001-30					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

CORA SCD S.A.		40390 00007 50261 991009 60792 953014 7 95070000030000
Beneficiário: CORA SCD SA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: CORA SCD SA	37.880.206/0001-63	18/10/2023
		Valor do boleto (R\$):
		300,00
		(-) 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	300,00
Beneficiário Final:	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
RM MAINTENACE	50.261.991/0001-34	18/10/2023
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
2AB76B0C29FF9F0D56188EE11F77D2D505597A1B		Não

Operação efetuada em 18/10/2023 às 09:05:23 via Sispag, CTRL 199393595000019.

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

RECEBEMOS DE GRUPLAST COMERCIO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002199 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor <i>Paulo Esquivel Marques</i>	



GRUPLAST COMERCIO
 Avenida Brasil, 382, Jardim das Nações
 07.183-410 - Guarulhos - SP
 Fone (11) 4570-0127
<https://www.gruplast.com.br> - vendas@gruplast.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1
Nº 002199
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
 3523 1046 6818 3100 0177 5500 1000 0021 9911 8099 8806

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135231712629675 10/10/2023 09:59:54
Inscrição Estadual 127.689.250.113	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 46.681.831/0001-77

Destinatário/Remetente			Data emissão 10/10/2023	
Nome / Razão Social Condominio Edifício Marcia	CNPJ/CPF 64.030.141/0001-30	Inscrição Estadual ISENTO	Data saída 10/10/2023	
Endereço Rua Joaquim, 125	Bairro Vila Marari	CEP 04.402-240	Hora saída 09:59:53	
Município São Paulo	Fone/Fax (11) 98331-7864	UF SP		

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.549,00	
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 54,90	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.603,90	

Transportador/Volumes transportados						
Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	Contentor Plastico 1000L Preto -Gruplast	39241000	0102	5.102	un	1,0000000000	1.549,00	1.549,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 602,26 (37,55%) Federais R\$ 313,56 (19,55%) Estaduais R\$ 288,70 (18,00%) . Fonte IBPT. pagamento via pix no dia 10/10 PEDIDO 5715188	Reservado ao fisco

10/10/2023 12:23:55



GRUPLAST COMERCIO
Avenida Brasil, Nº 382
07183410 - Guarulhos, SP
Telefone: (11) 4570-0127
CNPJ: 46.681.831/0001-77

Proposta Nº 2504

Para

Condomínio Edifício Marcia
CNPJ: 64030141000130, IE: ISENT0
Rua Joaquim, 125, Vila Marari
04402240 - São Paulo, SP
Celular: (11) 98331-7864,

Número da Proposta	2504
Data	09/10/2023

Vendedor(a): Nicolí Cindy Firmino de Lima

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
Contentor Plástico 1000L Preto -Gruplast			1,0000000000	0,00	0,00	1.549,00	1.549,00

Outros itens ou serviços

(FRETE 59,90)

Nº de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Outras despesas	Frete	Total da proposta
1,00	1	0,00	0,00	1.549,00	54.90	0,00	1.603,90

Atenciosamente,
Departamento de vendas



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: **GRUPLAST**
chave: **46681831000177**
CPF / CNPJ do recebedor: **46.681.831/0001-77**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.603,90**
data da transferência: **09/10/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
77F55A5FCBFF12324E31A0C2397662B2794B8003
ID da transação:
E60701190202310092059DY5P4TTEL09
controle:
000047282231655
transação efetuada em **09/10/2023 às 17:59:01 via Sispag.**

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20231010u03854273000191</small>	Número da Nota 00008365			
	Data e Hora de Emissão 10/10/2023 10:07:49			
	Código de Verificação B4RB-68F3			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 03.854.273/0001-91 Inscrição Municipal: 2.914.925-8 Nome/Razão Social: FIRE NEWS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME Endereço: AV CELSO DOS SANTOS 00777 - JD ALTO DE CONGONHAS - CEP: 04658-241 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				
01 - MANUT. E REV. EM EXT. AP 10L - 80,00 - 80,00 01 - MANUT. E REV. EM EXT. PQS 6KG BC - 120,00 - 120,00				
QUANTIDADE DE EXTINTORES: 02				
COND. DE PAGAMENTO: À VISTA!				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 200,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	200,00	5,00%	10,00	1,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2023;				

10:33

VoLTE 4G 53%



pix transf fire ne10/10

saída conta corrente

10/10/2023, 10:12:34

-R\$ 200,00

⇒ transferência

transferência para

nome

FIRE NEWS E C INCENDIO LTDA

CPF/CNPJ

03.854.273/0001-91

banco

ITAÚ UNIBANCO S.A

ID da transação

E60701190202310101312DY529JUS0OB



PRINIFICADORA BOB VIEIRA LIDA
RUA PROFESSOR PAULO BANDEIRA PL. ERNALZ 202 Nao Informado AMERIC
ANOPOLIS-SAO PAULO-04405-030
CNPJ:47.890.926/0001-63 IE:109628891111 DI:

Extrato No. 050199
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 007.509.099-60

NÚMERO DESCRICION VALOR R\$ (VALOR R\$) + IPI VALOR IPI R\$

001 1993 MINI CROISSANT 0.95 KG X 54.90 52,16

TOTAL R\$ 52,16

Cartão de debito 52,16

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Conecete crine ouso sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUENTE

Controle - 5160819 Cliente: Consumidor

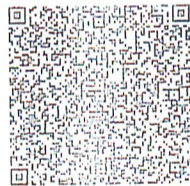
Operador: EIBOQUE GOMES

Trib aprox R\$: 0,00 Fed: 0,00 Est: 0,00 Man

Fonte:

SAT No. 1135037
07/10/2023 07:32:47

3523 1047 8909 2600 0163 5900 1135 0370 5019 9317 3238





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\$ 549,15**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 11/10/2023 às 10:45:18 via Sispag, CTRL 398538776000019.

Autenticação:

EAE7B3E83454CB1CB3663F659DC082EF49DA8790

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

(Sief)

LERGY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEN
Av. Interlagos 2255
CNPJ 01.438.764/0002-66 IE 115.026.907.112
Telefone: TEL
LOJA:0001 PDV:305 Seq:050844
18/10/2023 - 10:22 VENDA

Extrato No. 057952
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 007.509.099-60

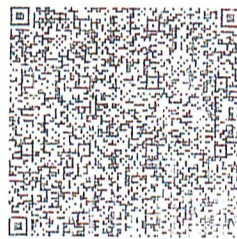
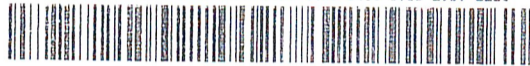
Nº	COD	DESC	QTD	UNID	VL UN R\$	VL TOT R\$	VL ITEM R\$
001	07897166012735	KIT COH CHAVES					
	1,000	UH x	21,90		(0,00)		21,90
002	07906225707630	Ref LEDSUU 2400lm an Ins					
	1,000	UH x	79,90		(0,00)		79,90
TOTAL R\$							101,80
CARTAO DEBITO							101,80

1305-SAF CHECKOUT 305
Tributos Aprox. Fed. R\$:25,13, Est. R\$:18,32
Nun. R\$:P57uCe2gpKyif1B2B5IzaB151HTX Fonte:IBPT - 0081CD
CONSULTE POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO NO SITE
LOJA:0001 PDV:305 NSU:050844

No. Serie do SAT: 001,165,910

18/10/2023 10:22:07

3523 1001 4387 8400 0208 5900 1165 9100 5795 2797 2260



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



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\$ 101,80**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 20/10/2023 às 13:33:32 via Sispag, CTRL 199889095000011.

Autenticação:

7864CE72D6BDED49EF20CC753263E68215A7C2FC

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

DESPESAS

FUNDO DE OBRA

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/10/2023 e 31/10/2023

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					
PALESTRA DE BOMBEIROS	11/10/2023	Bankline	990,00	990,00	REF: TREINAMENTO DE BRIGADA
TREINAMENTOS LTDA - NF:00001684	13/10/2023	Bankline	557,10	557,10	REF: TAXA DE VISTORIA DO AVCB
DARE - SP					
JOSE ROBERTO DA SILVA - NF:00000013	13/10/2023	Bankline	1.703,29	1.703,29	REF: PARC: 04/04- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOVE CÂMERAS, SENDO QUATRO CAMERAS NA GARAGEM E CINCO CAMERAS DE RUA.
BJ DA SILVA COBERTURAS ME - NF:005	13/10/2023	Bankline	1.750,00	1.750,00	PARC: 02/02 - TROCA DE TELHADO
ASS LAUDOS E ENGENHARIAS LTDA ME - NF:389	18/10/2023	Bankline	5.000,00	5.000,00	PARCELA 02/04 - ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO
		Total Classe:	10.000,39	10.000,39	
		Total Grupo:	10.000,39	10.000,39	
		Total Condomínio:	10.000,39	10.000,39	
		Total:	10.000,39	10.000,39	

**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 16564 253009 60463 139018 2 95130000099000	
Beneficiário: CORA SCD SA	CPF/CNPJ do beneficiário: 37.880.206/0001-63	Data de vencimento: 24/10/2023
Razão Social: CORA SCD SA		Valor do boleto (R\$): 990,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: COND EDF MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R\$): 990,00
Beneficiário Final: PALESTRA DE BOMBEIROS TREINAME	CPF/CNPJ do beneficiário final: 16.564.253/0001-28	(=) Data de pagamento: 11/10/2023
Autenticação mecânica FCCDEEF77A2A13D7B70130AF03736F33575B310F		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/10/2023 às 10:45:18 via Sispag, CTRL 998527944000013.

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.ita.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



8587000005-7 57100185112-9 30590154359-4 92020231020-7



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

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Condomínio Edifício Marcia			07 - Data de Vencimento 20/10/2023	
02 - Endereço RUA JOAQUIM, 125 SAO PAULO SP			08 - Valor Total R\$ 557,10	
03 - CNPJ Base / CPF 64.030.141	04 - Telefone (11)97163-8079	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 230590154359920 Emissão: 10/10/2023	
06 - Observações PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação: 3895909.				

10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

8587000005-7 57100185112-9 30590154359-4 92020231020-7

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Condomínio Edifício Marcia			07 - Data de Vencimento 20/10/2023	
02 - Endereço RUA JOAQUIM, 125 SAO PAULO SP			08 - Valor Total R\$ 557,10	
03 - CNPJ Base / CPF 64.030.141	04 - Telefone (11)97163-8079	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 230590154359920 Emissão: 10/10/2023	
06 - Observações PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação: 3895909.				

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte

PAGAMENTO REALIZADO



R\$ 557,10

valor pago via boleto



para

Sefaz-sp/dare

de

Robson Tome de Souza

341 Itaú Unibanco S/A - 3711 | 00142 - 4

cpf: 007.509.099-60

mensagem

boletos/títulos



realizado em

13/10/2023 às 09:09:51

via

App Itaú

ID da transação

B853649809182EB361E6AF1061E8BFD44D8CAB4C



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\$ 557,10**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **13/10/2023 às 09:40:01** via Sispag, CTRL **998703461000013**.

Autenticação:

38C3435A807CC00BBD962AED738E7D0F57B57B0C

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230604u50261991000134

Número da Nota

0000013

Data e Hora de Emissão

04/06/2023 17:39:16

Código de Verificação

5VCL-VZHX**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 50.261.991/0001-34

Inscrição Municipal: 7.670.056-9

Nome/Razão Social: 50.261.991 JOSE ROBERTO DA SILVA

Endereço: AV GEORGE ANSELMI

00105, CASA 2 - GUARAPIRANGA

- CEP: 04912-050

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

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.

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 663011 6 94980000169903
Beneficiário: CORA SCD SA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: CORA SCD SA	37.880.206/0001-63	09/10/2023
		Valor do boleto (R\$):
		1.699,03
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$):
		4,26
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
CONDOMINIO MARCIA	64.030.141/0001-30	1.703,29
Beneficiário Final:	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
RM MAINTENACE	50.261.991/0001-34	13/10/2023
Autenticação mecânica AE93FD9FC1610CC877F75100EA78205B4F7C5D46		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 13/10/2023 às 09:28:15 via Sispag, CTRL 798704022000015.

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

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20231013u01307869000146</p>	Número da Nota 00000005			
	Data e Hora de Emissão 19/09/2023 14:44:16			
	Código de Verificação WGXXN-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 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				
- 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\$)	Aliquota (%)	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 13/10/2023 às 12:04:40 via Sispag, CTRL 198747524000013.

Autenticação:

92EDAFB8144785641EF266073FE15AB788BAAE63

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000389

Data e Hora de Emissão

10/10/2023 13:27:53

Código de Verificação

QNZI-XP3R

20231010u21047231000120

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **21.047.231/0001-20**Inscrição Municipal: **5.094.913-6**Nome/Razão Social: **A5S LAUDOS E ENGENHARIA LTDA**Endereço: **AV DOUTOR GUILHERME DUMONT VILLARES 1136, APT 121 - JARDIM LONDRINA - CEP: 05640-001**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

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

ANEXO IV. PARCELA 02/04 Vencimento 26/10/2023. DADOS BANCÁRIOS A5S LAUDOS E ENGENHARIA LTDA.

BANCO ITAÚ AG.0866 CONTA 54966-0 CNPJ 21.047.231/0001-20.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	15,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360**

Conta corrente: **47626 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **A5S LAUDOS E ENGENHARIA**

Agência: **0866**

Conta corrente: **54966 - 0**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 18/10/2023 às 09:05:23 via Sispag, CTRL 799399003000016.

Autenticação:

FF4DC6F8FFCAF26E5FFDC3D0F877D629D085B832

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

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

21/11/2023

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
022	10/2023	15/10/2023	623,48	0,00	30,14	0,00	0,00	0,00	653,62
023	09/2023	05/09/2023	623,48	0,00	30,14	0,00	0,00	0,00	653,62
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	552,94	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	579,67
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	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	653,60
034	09/2023	05/09/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
041	09/2023	05/09/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
042	09/2023	10/09/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	653,60
043	09/2023	05/09/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	653,60
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	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
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	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	653,60
061	09/2023	05/09/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
063	09/2023	05/09/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	653,60
064	09/2023	05/09/2023	623,47	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	653,60
071	09/2023	05/09/2023	552,94	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	579,66
072	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			
Receitas financeiras		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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

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

21/11/2023

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
					<u>12.629,08</u>
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
					<u>2.437,45</u>
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
					<u>1.712,84</u>
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
					<u>203,47</u>
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
					<u>2.131,00</u>
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
					<u>608,23</u>
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
					<u>2.412,96</u>
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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

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

21/11/2023

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		VALORES EM R\$
UNIDADES		
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. KUHNICK SILVA
CONSELHEIRA

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTE

GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE