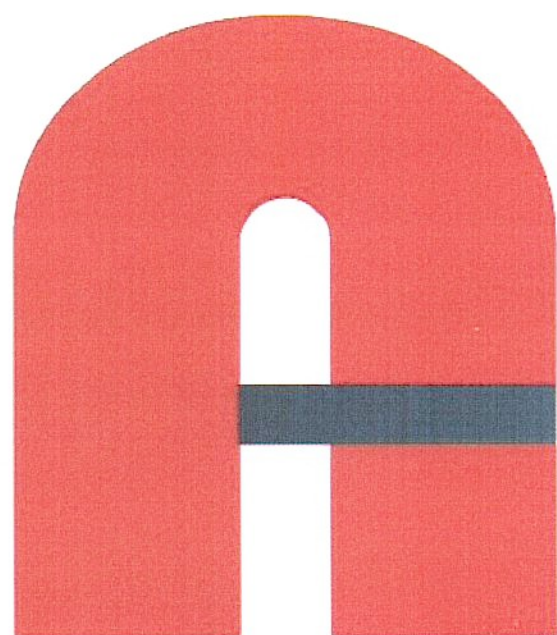


CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA



Núñez Aldin
CONDOMÍNIOS

PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

DEZEMBRO
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 **Dezembro 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

Dezembro / 2023 - Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

17/01/2024

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa Condominial	Recuperação de despesas	Acordos Realizados	Fundo Social		Acréscimos / Descontos	Total
011	12/2023	05/12/2023	623,48	0,00	0,00	30,14	0,00	0,00	653,62
012	12/2023	05/12/2023	623,48	0,00	0,00	30,14	0,00	0,00	653,62
013	12/2023	15/12/2023	552,95	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	579,68
014	12/2023	05/12/2023	552,95	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	579,68
021	01/2024	15/01/2024	623,48	0,00	0,00	30,14	0,00	0,00	653,62
022	12/2023	05/12/2023	623,48	0,00	0,00	30,14	0,00	0,00	653,62
023	12/2023	05/12/2023	552,94	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	579,67
024	12/2023	05/12/2023	552,94	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	579,67
031	12/2023	05/12/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
032	12/2023	05/12/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	15,05	668,65
033	12/2023	05/12/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
034	12/2023	05/12/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
041	12/2023	10/12/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
042	12/2023	05/12/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
043	12/2023	05/12/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
044	12/2023	05/12/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
051	12/2023	05/12/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
052	12/2023	05/12/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
053	12/2023	05/12/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
061	12/2023	05/12/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	15,27	668,87
063	12/2023	05/12/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
064	12/2023	20/12/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
071	12/2023	15/12/2023	0,00	0,00	1.352,94	0,00	0,00	0,00	1.352,94
072	12/2023	05/12/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
073	12/2023	05/12/2023	552,94	320,00	0,00	26,72	0,00	0,00	899,66
074	01/2024	05/01/2024	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
074	12/2023	05/12/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
081	01/2024	05/01/2024	780,31	0,00	0,00	37,71	0,00	0,00	818,02
082	12/2023	08/12/2023	780,31	0,00	0,00	37,71	0,00	0,00	818,02
083	12/2023	05/12/2023	709,79	0,00	0,00	34,30	0,00	0,00	744,09
Totais:			17.493,27	320,00	1.352,94	845,44	0,00	30,32	20.041,97

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas			
Receitas financeiras		1.073,18	
Receitas financeiras		27,30	
Receitas financeiras		1,54	
Aluguel Apto. Zelador		969,74	
Total:		2.071,76	100,00

Antecipadas	Total:	2.051,30
TOTAL DE RECEITAS:		22.113,73

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REFERENTE 11/2023	12/2023	05/12/2023	Bankline		1.792,00
Salários - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA - REFERENTE 11/2023	12/2023	05/12/2023	Bankline		1.256,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 11/2023	12/2023	05/12/2023	Bankline		1.141,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE COMPLEMENTO DE SALÁRIO	12/2023	08/12/2023	Bankline		601,37
Adiantamentos - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REFERENTE 12/2023	12/2023	19/12/2023	Bankline		770,00
Adiantamentos - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 12/2023	12/2023	19/12/2023	Bankline		770,00
Adiantamentos - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REFERENTE 12/2023	12/2023	19/12/2023	Bankline		795,00
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - INSS REFERENTE 11/2023	12/2023	20/12/2023	Bankline		2.148,68
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - INSS REFERENTE 13/2023	12/2023	20/12/2023	Bankline		3.296,33
FGTS - FGTS - FGTS REFERENTE 11/2023	12/2023	06/12/2023	Bankline		840,95

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Dezembro / 2023 - Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

17/01/2024

PIS Folha de Pagamento (Darf 8301) - PIS - PIS REFERENTE 11/2023	12/2023	20/12/2023	Bankline		63,79
Cesta de Natal - EMPORIO MEGA 100 COMÉRIO DE ALIMENTOS - REFERENTE COMPRA DE 5 CESTAS DE NATAL	12/2023	05/12/2023	Bankline	36150	679,73
Programas PCMSO/PPRA - MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE 11/2023	12/2023	15/12/2023	Bankline	134409	189,00
Férias - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA - PERÍODO AQUISIVO 08/2022 A 07/2023	12/2023	27/12/2023	Bankline		1.367,00
13º Salário - DAMIÃO ALVES DA COSTA - PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	12/2023	19/12/2023	Bankline		1.242,00
13º Salário - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA - PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	12/2023	19/12/2023	Bankline		1.078,00
13º Salário - OSVALDO TADEU DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	12/2023	19/12/2023	Bankline		1.145,00
13º Salário - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	12/2023	19/12/2023	Bankline		1.142,00
13º Salário - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	12/2023	19/12/2023	Bankline		149,00
Serv. Prestados ao Cond. - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO - 16/11/2023 - 30/11/2023	12/2023	14/12/2023	Bankline		1.250,00
Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LTDA - REFERENTE 12/2023	12/2023	05/12/2023	Bankline	264658	128,00
					21.844,85
Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 100 KWH REFERENTE 11/2023	12/2023	12/12/2023	Débito Aut.	562404316	90,14
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 840 KWH REFERENTE 11/2023	12/2023	12/12/2023	Débito Aut.	562404360	772,07
Consumo de água - SABESP - CONSUMO DE 309 M³ REFERENTE 11/2023	12/2023	19/12/2023	Débito Aut.	202311705992	2.305,87
Seguro Predial - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A - REFERENTE PARCELA 01/06	12/2023	07/12/2023	Bankline		297,57
					3.465,65
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REFERENTE 11/2023	12/2023	15/12/2023	Bankline	00172684	731,15
Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REFERENTE 11/2023	12/2023	15/12/2023	Bankline	00264293	503,80
Manutenção dos Portões/Interfones - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - REFERENTE 11/2023	12/2023	06/12/2023	Bankline	9741	417,68
Retenção tributos - CREL ELEVADORES LTDA - PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 11/2023	12/2023	18/12/2023	Bankline	172684	35,65
Peças/Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - PARCELA 02/02 - SUBS. DE PEÇAS E SERVIÇO TECNICO CORRETIVO	11/2023	05/12/2023	Bankline	00173066/002	1.504,62
Peças/Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - PARCELA 03/04 - RECONDICIONAMENTO SAPATA FREIO	10/2023	05/12/2023	Bankline	00172226	1.249,44
					4.442,34
Despesas de Conservação e Limpeza					
Limpeza caixa de água - JUPITER SUL MANUTENÇÕES COND. LTDA-ME - REFERENTE PARCELA 01/03	12/2023	05/12/2023	Bankline	96848767	687,60
					687,60
Honorários					
Honorários de administração - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REFERENTE 11/2023	12/2023	20/12/2023	Bankline	1057	1.986,00
Reembolso para Administradora - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS	12/2023	20/12/2023	Bankline	1057	148,00
					2.134,00
Despesas bancárias					
Tarifa Manutenção de Conta Corrente - BANCO ITAÚ - REFERENTE 11/2023	12/2023	04/12/2023	Outros		129,90
Movimentação de Títulos - BANCO ITAÚ - REFERENTE 12/2023	12/2023	31/12/2023	Outros		184,50
I.R Retido no Período - BANCO ITAÚ - I.R REFERENTE 12/2023 CDB DI	12/2023	31/12/2023	Outros		214,63
I.R Retido no Período - BANCO ITAÚ - I.R REFERENTE 12/2023 ITAUVEST	12/2023	31/12/2023	Outros		0,21
					529,24
Despesas eventuais					
Serv. Prestados ao Condomínio - COBGAS SERV. DE TUBULAÇÃO DE GAS LTDA ME - PARCELA 04/04 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA TUBULAÇÃO DE GÁS DA UNIDADE 073.	09/2023	08/12/2023	Bankline	338	800,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Dezembro / 2023 - Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

17/01/2024

Compra de material para o Condomínio - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REF: COMPRA DE COPO, AGUA E PAPEL PARA PORTARIA	12/2023	14/12/2023	Bankline		53,59
Compra de material para o Condomínio - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REFERENTE COMPRA DE CAPA DE CHUVA	12/2023	01/12/2023	Bankline	360921	40,44
Caixinha de Natal - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REFERENTE CAIXINHA DE NATAL PARA OS CARTEIROS	12/2023	22/12/2023	Bankline		100,00
Caixinha de Natal - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REFERENTE CAIXINHA DE NATAL PARA OS COLETORES DE LIXO RECICLÁVEL	12/2023	18/12/2023	Bankline		100,00
					<u>1.094,03</u>
Fundo de Benfeitorias - Obras					
Serviços prestados ao Condomínio - ASS LAUDOS E ENGENHARIAS LTDA ME - PARCELA 03/04 - ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	12/2023	05/12/2023	Bankline	173066	5.000,00
Serviços prestados ao Condomínio - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: REPARO NO REBOCO DO TETO DA GARAGEM DO SUBSOLO COM PINTURA E CONERTO DE CANO DE AGUA PLUVIAL NO DEPÓSITO	12/2023	20/12/2023	Bankline		150,00
					<u>5.150,00</u>
TOTAL DE DESPESAS:					39.347,71

RESUMO	
Saldo Anterior:	158.627,09
Total de Receitas:	22.113,73
Total de Despesas:	(39.347,71)
Saldo do Mês:	(17.233,98)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	141.393,11

RESUMO DAS CONTAS	VALORES EM R\$
CONTA ORDINÁRIA	
01 - Saldo Anterior	298.309,54
02 - Créditos	21.266,90
03 - Débitos	(34.197,71)
	R\$ 285.378,73
FUNDO DE OBRA	
01 - Saldo Anterior	(190.414,32)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(5.150,00)
	(R\$ 195.564,32)
FUNDO SOCIAL	
01 - Saldo Anterior	50.731,87
02 - Créditos	846,83
03 - Débitos	0,00
	R\$ 51.578,70

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO	
01 - Saldo Anterior	158.627,09
02 - Créditos	22.113,73
03 - Débitos	(39.347,71)
	R\$ 141.393,11

INADIMPLÊNCIA - 01/01/2024		
UNIDADES	MÊS	VALORES EM R\$
084	-	2.232,27
		2.232,27

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
CONSELHEIRA

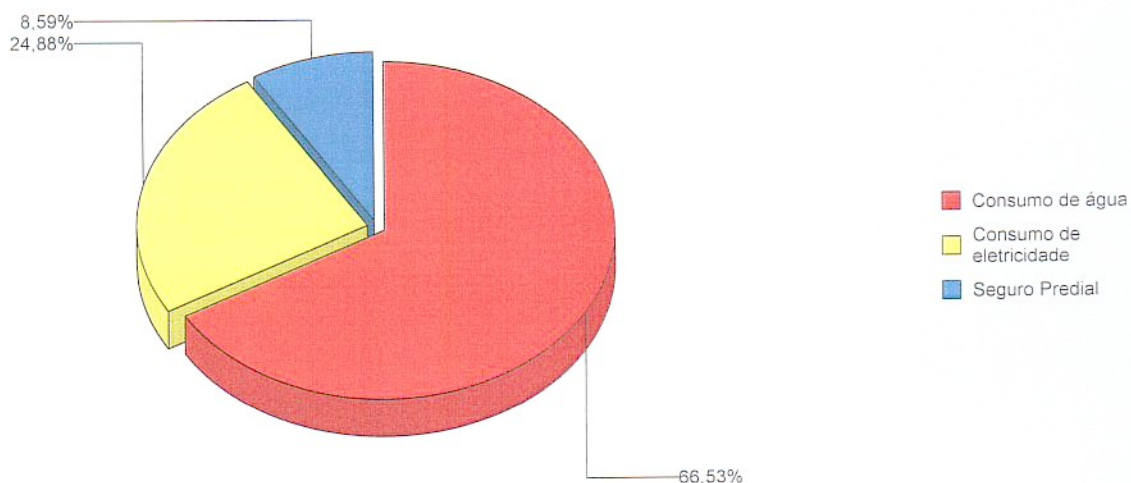
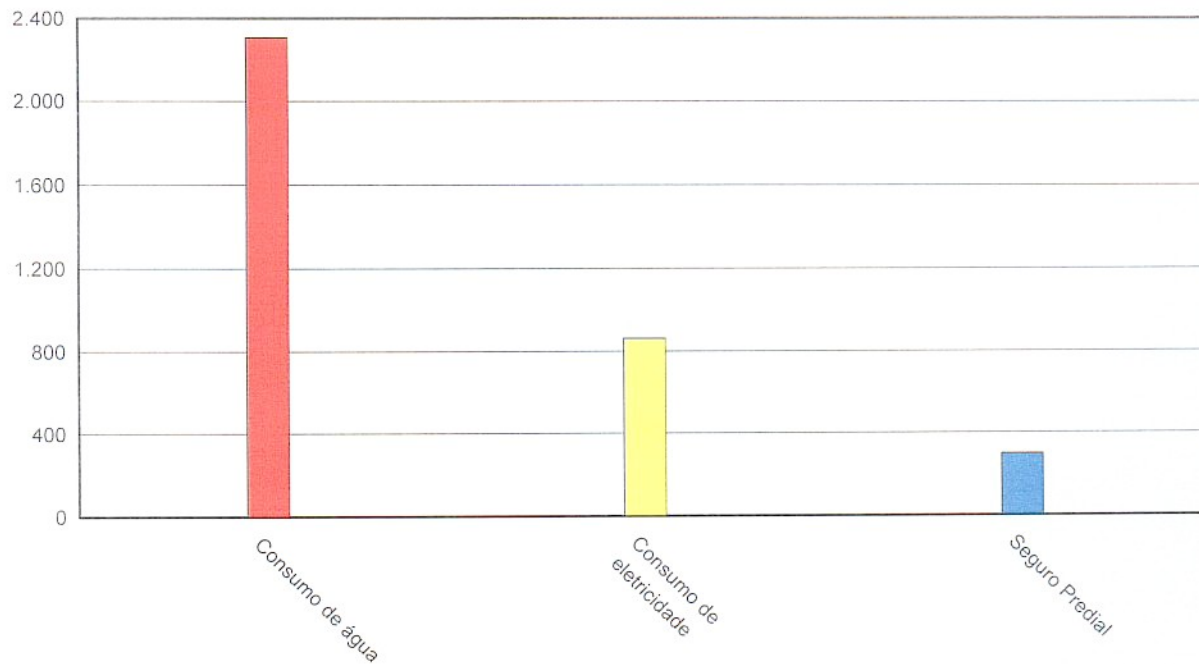
HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUCHNICK SILVA
CONSELHEIRA

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTE

GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE

Despesas de Ocupação



Sintético de despesas do mês 12/2023 - Regime Caixa

Gráfico do Perfil de Despesas

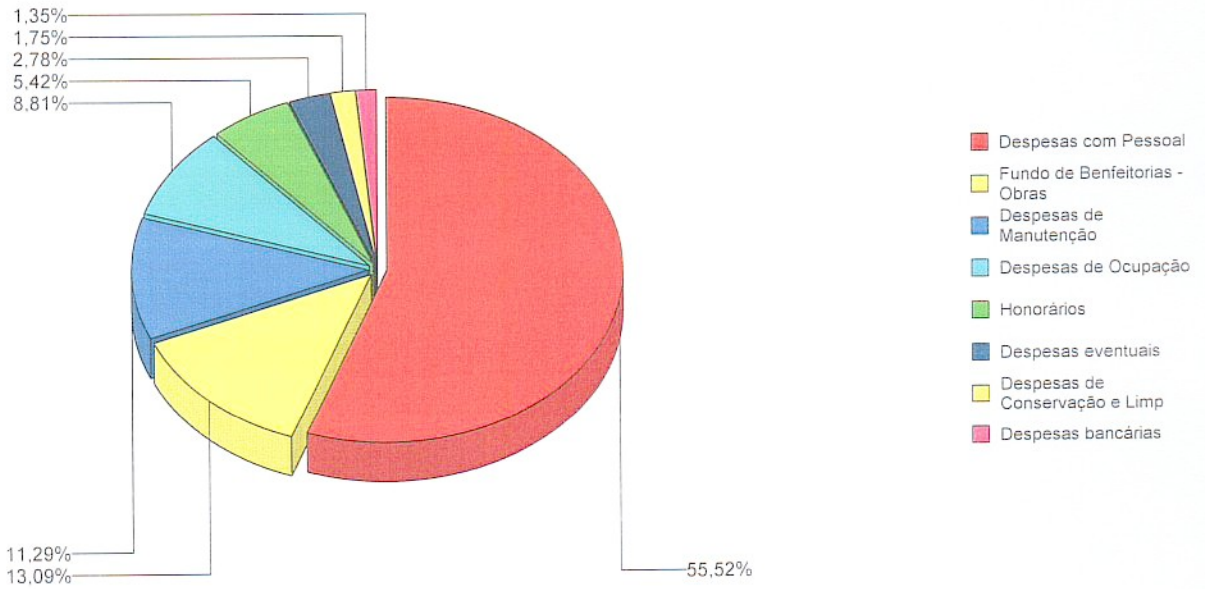
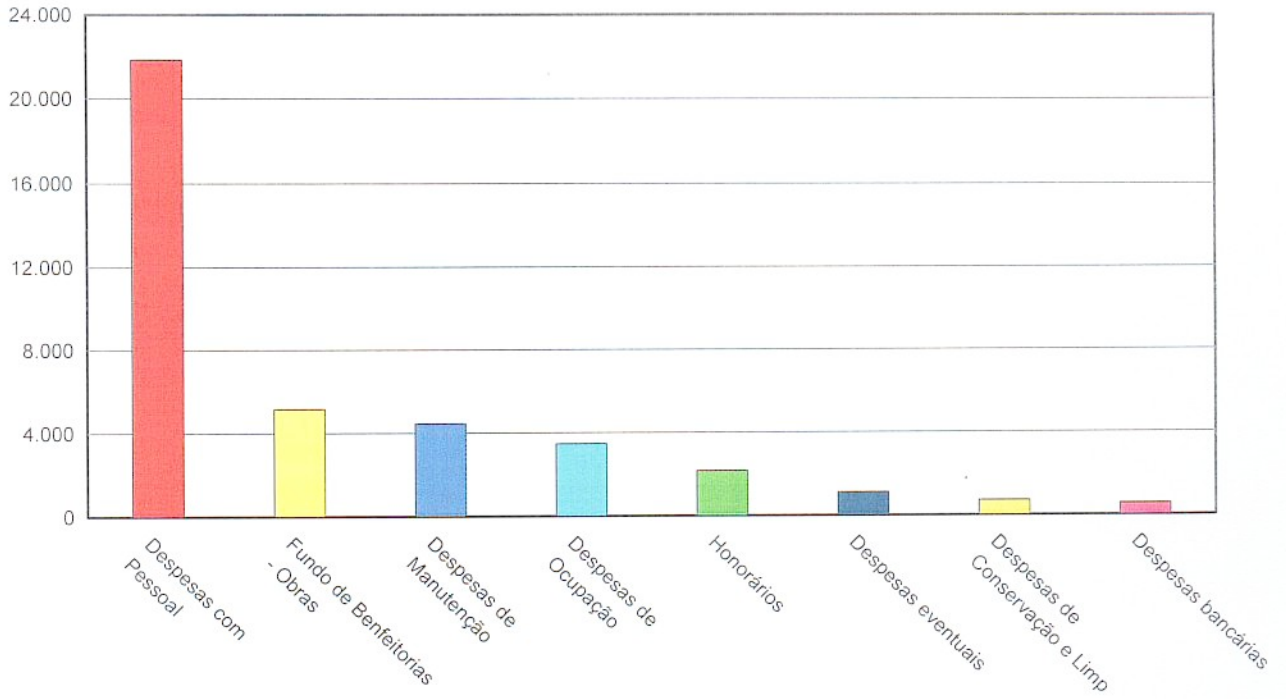
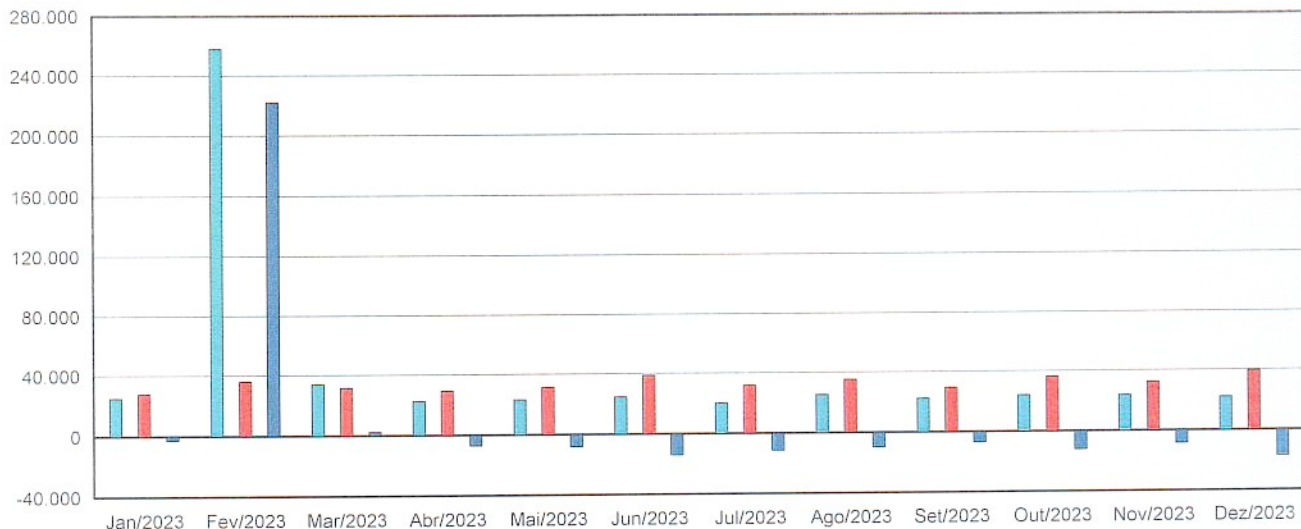


Gráfico de Receitas x Despesas
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com data de pagamento 01/01/2023 e 31/12/2023 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
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%)
Nov/2023	23.841,79	32.353,31	(8.511,52)	(35,70%)
Dez/2023	22.113,73	39.347,71	(17.233,98)	(77,93%)
Média:	43.847,50	33.281,80	10.565,70	
Total:	526.170,00	399.381,57	126.788,43	24,10 %



Legenda:

■ Receita

■ Despesa

■ Superávit/Déficit

17/01/2024

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 12/2023

Despesas de Conservação e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,60	2.167,60	180,63	
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	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	251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,92	37,91
Conservação de instalações	1.402,00	0,00	0,00	512,90	502,35	2.124,00	420,93	740,00	1.191,32	203,47	342,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,60	8.126,58	677,21
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	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	1.986,00
Honorários de administração	145,00	145,00	480,00	480,00	566,41	145,00	338,92	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	148,00	2.716,33	226,36
Reembolso para Administradora	2.131,00	2.131,00	2.466,00	2.466,00	2.572,41	2.131,00	2.324,92	2.131,00	2.131,00	2.131,00	2.131,00	2.131,00	2.131,00	2.131,00	2.131,00	2.131,00	2.131,00	2.131,00	2.131,00	2.134,00	26.548,33	2.212,36
Despesas bancárias	115,17	104,99	121,46	107,15	104,99	91,50	101,10	115,12	106,42	110,70	141,81	132,56	129,90	132,56	129,90	132,56	129,90	132,56	129,90	129,90	1.377,88	114,82
Tarifa Manutenção de Conta Corrente	8,20	4,10	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	1,71
Tarifas de cobrança	137,50	159,50	190,50	190,65	190,50	190,65	202,95	172,20	215,25	190,65	202,95	202,95	184,50	202,95	184,50	202,95	184,50	202,95	184,50	184,50	2.240,65	186,72
Movimentação de Títulos	12,77	205,18	0,00	460,44	0,00	0,00	484,21	468,48	169,73	306,88	317,13	238,69	214,84	238,69	214,84	238,69	214,84	238,69	214,84	214,84	2.878,35	239,86
IR Retido no Período	273,64	473,77	320,56	758,24	282,15	788,26	755,80	491,40	608,23	661,89	574,20	574,20	529,24	574,20	529,24	574,20	529,24	574,20	529,24	529,24	6.517,38	543,11
Despesas eventuais	1.000,00	2.423,83	0,00	0,00	0,00	141,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	7.564,94	630,41
Serv. Prestados ao Condomínio	1.390,00	1.299,90	0,00	383,62	0,00	755,43	38,90	88,00	127,64	1.112,96	2.293,63	173,01	94,03	173,01	94,03	173,01	94,03	173,01	94,03	94,03	7.757,12	646,43
Compra de material para o Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,56	79,63
Enfeites de Natal	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,18	36,85
Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,67
Caixinha de Natal	2.390,00	3.723,73	418,18	407,62	896,54	38,90	38,90	88,00	127,64	2.412,96	3.393,63	1.929,57	1.094,03	1.929,57	1.094,03	1.929,57	1.094,03	1.929,57	1.094,03	1.094,03	16.919,80	1.409,99
Fundo de Beneficências - Obras	0,00	5.925,52	4.800,00	4.000,00	4.800,00	5.140,80	6.688,08	7.768,10	12.468,09	7.334,49	10.000,39	0,00	0,00	10.000,39	0,00	10.000,39	0,00	10.000,39	0,00	5.150,00	69.275,47	5.772,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	99,00
Contribuição Previdenciária (GPS)	0,00	224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,48	18,71
Pagamento de tributos	0,00	6.150,00	4.800,00	4.000,00	4.800,00	5.140,80	7.876,08	7.768,10	12.468,09	7.334,49	10.000,39	0,00	0,00	10.000,39	0,00	10.000,39	0,00	10.000,39	0,00	5.150,00	70.687,95	5.890,67
Total:	27.941,14	36.022,62	31.649,13	29.460,23	31.326,05	38.748,60	31.741,23	35.096,57	29.469,52	36.225,46	32.353,31	399.347,71	399.347,71	399.347,71	399.347,71	399.347,71	399.347,71	399.347,71	399.347,71	399.347,71	3.993.811,57	33.281,82

Saldo	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
Saldo Inicial	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	167.138,61	158.627,09	141.393,11

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
SÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
CONSELHEIRA

MARCIA C. KUCHNICK SILVA
CONSELHEIRA

GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
SUBSÍNDICO

HELIO ANTONIO CHUJERI SALGADO
CONSELHEIRO

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTE

RECEITA

GERAL

ACORDOS**MÁRCIA**

Acordos baixados entre 01/12/2023 e 31/12/2023 - Parcelas baixadas

UNIDADE 071 - NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI								
ACORDO:	4159	PARCELAS:	1	DATA:	08/12/2023	VALOR ACORDADO:	1.307,20	
ACRÉSCIMO:	45,74	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00	
VALOR FINAL:	1.352,94			VALOR LIQUIDADO:	1.352,94			
SOLICITANTE:								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento		
217498	Fundo Social - REF: 11/2023		11/2023	05/11/2023	1	30,13		
217498	Taxa Condominial - REF: 11/2023		11/2023	05/11/2023	1	623,47		
						653,60		
218300	Fundo Social - REF: 12/2023		12/2023	05/12/2023	1	30,13		
218300	Taxa Condominial - REF: 12/2023		12/2023	05/12/2023	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
219052	1	Acordos Realizados	12/2023	15/12/2023	12/12/2023	2	1.352,94	1.352,94
						1.352,94		1.352,94

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/12/2023 e 31/12/2023

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
JAIME INACIO PEREIRA Aluguel Apto. Zelador	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	969,74	969,74	REF: 11/2023
			Subtotal	969,74	969,74	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO Receitas financeiras	12/2023	31/12/2023	31/12/2023	1,54	1,54	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONTA ITAUVEST
Receitas financeiras	12/2023	31/12/2023	31/12/2023	27,30	27,30	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONTA CORRENTE
Receitas financeiras	12/2023	31/12/2023	31/12/2023	1.073,18	1.073,18	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CDB DI
			Subtotal	1.102,02	1.102,02	
011 LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL Fundo Social	12/2023	05/12/2023	07/12/2023	30,14	30,14	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	07/12/2023	623,48	623,48	REF: 12/2023
			Subtotal	653,62	653,62	
012 ANDERSON RAFAEL FERREIRA Fundo Social	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	30,14	30,14	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	623,48	623,48	REF: 12/2023
			Subtotal	653,62	653,62	
013 MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVE Fundo Social	12/2023	15/12/2023	18/12/2023	26,73	26,73	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	15/12/2023	18/12/2023	552,95	552,95	REF: 12/2023
			Subtotal	579,68	579,68	
014 DANUSA RECIOPPO FERREIRA Fundo Social	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	26,73	26,73	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	552,95	552,95	REF: 12/2023
			Subtotal	579,68	579,68	
021 RODOLFO GIANCOTTI REZENDE/OUTR Fundo Social	01/2024	15/01/2024	29/12/2023	30,14	30,14	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	15/01/2024	29/12/2023	623,48	623,48	REF: 01/2024
			Subtotal	653,62	653,62	
022 WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZ Fundo Social	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	30,14	30,14	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	623,48	623,48	REF: 12/2023
			Subtotal	653,62	653,62	
023 CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERR Fundo Social	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	26,73	26,73	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	552,94	552,94	REF: 12/2023
			Subtotal	579,67	579,67	
024 MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO Fundo Social	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	26,73	26,73	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	552,94	552,94	REF: 12/2023
			Subtotal	579,67	579,67	
031 THEREZA GALHARDO PARREIRA Fundo Social	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	30,13	30,13	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	623,47	623,47	REF: 12/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
032 BANCO DO BRASIL S.A - Ap26 Fundo Social	12/2023	05/12/2023	15/12/2023	30,13	30,82	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	15/12/2023	623,47	637,83	REF: 12/2023
			Subtotal	653,60	668,65	
033 ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO Fundo Social	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	26,72	26,72	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	552,94	552,94	REF: 12/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
034 ISABELLA GASPARINI DELQUIARES Fundo Social	12/2023	05/12/2023	04/12/2023	26,72	26,72	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	04/12/2023	552,94	552,94	REF: 12/2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

17/01/2024

Pág: 2/3

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/12/2023 e 31/12/2023

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
			Subtotal	579,66	579,66	
041 MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBAL						
Fundo Social	12/2023	10/12/2023	07/12/2023	30,13	30,13	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	10/12/2023	07/12/2023	623,47	623,47	REF: 12/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
042 ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZE						
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	30,13	30,13	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	623,47	623,47	REF: 12/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
043 EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO						
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	05/12/2023	26,72	26,72	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	05/12/2023	552,94	552,94	REF: 12/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
044 SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO						
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	05/12/2023	26,72	26,72	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	05/12/2023	552,94	552,94	REF: 12/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
051 ANTONIO COCURLLI						
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	01/12/2023	30,13	30,13	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	01/12/2023	623,47	623,47	REF: 12/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
052 PEDRO HONÓRIO DE MELO						
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	30,13	30,13	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	623,47	623,47	REF: 12/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
053 TIAGO RODRIGUES DE SOUZA						
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	26,72	26,72	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	552,94	552,94	REF: 12/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
061 MÁRCIA ALVES SANTOS						
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	18/12/2023	30,13	30,83	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	18/12/2023	623,47	638,04	REF: 12/2023
			Subtotal	653,60	668,87	
063 MARCUS VINICIUS PAGANO						
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	26,72	26,72	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	552,94	552,94	REF: 12/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
064 LUCIANA CRISTINA COCURLLI						
Fundo Social	12/2023	20/12/2023	21/12/2023	26,72	26,72	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	20/12/2023	21/12/2023	552,94	552,94	REF: 12/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
071 NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI						
Acordos Realizados (1/1)	12/2023	15/12/2023	12/12/2023	1.352,94	1.352,94	
			Subtotal	1.352,94	1.352,94	
072 CHARLES XAVIER E/OU						
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	30,13	30,13	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	623,47	623,47	REF: 12/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
073 JULIANE DE SOUZA BARBOSA						
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	26,72	26,72	REF: 12/2023
Recuperação de despesas	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	320,00	320,00	REF: TUBULAÇÃO DE GÁS - 03/10
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	552,94	552,94	REF: 12/2023
			Subtotal	899,66	899,66	
074 ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA						
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	05/12/2023	26,72	26,72	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	05/12/2023	552,94	552,94	REF: 12/2023
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	29/12/2023	26,72	26,72	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	29/12/2023	552,94	552,94	REF: 01/2024

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/12/2023 e 31/12/2023

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
			Subtotal	1.159,32	1.159,32	
081 RICARDO P. PAZIN						
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	29/12/2023	37,71	37,71	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	29/12/2023	780,31	780,31	REF: 01/2024
			Subtotal	818,02	818,02	
082 LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO						
Fundo Social	12/2023	08/12/2023	07/12/2023	37,71	37,71	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	08/12/2023	07/12/2023	780,31	780,31	REF: 12/2023
			Subtotal	818,02	818,02	
083 NICOLE P. DOMINGUES						
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	34,30	34,30	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	709,79	709,79	REF: 12/2023
			Subtotal	744,09	744,09	
Total:				22.083,41	22.113,73	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados (1/1)	1.352,94	1.352,94
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	845,44	846,83
Receitas financeiras	1.102,02	1.102,02
Recuperação de despesas	320,00	320,00
Taxa Condominial	17.493,27	17.522,20
	22.083,41	22.113,73

RELATÓRIO
DE
INADIMPLÊNCIA

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Inadimplência até 01/01/2024 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: 31/12/2023

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 01/01/2024.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
084							
LAERTE LOPES DE OLIVEIRA							
Fundo Social	10/2023	05/10/2023	34,30	1,03	0,69	0,00	36,02
Taxa Condominial	10/2023	05/10/2023	709,79	21,29	14,20	0,00	745,28
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	34,30	0,69	0,69	0,00	35,68
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	709,79	14,20	14,20	0,00	738,19
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	34,30	0,34	0,69	0,00	35,33
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	709,79	7,10	14,20	0,00	731,09
Total '084':			2.232,27	44,65	44,67	0,00	2.321,59
Total:			2.232,27	44,65	44,67	0,00	2.321,59

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Fundo Social	102,90	107,03
Taxa Condominial	2.129,37	2.214,56
	2.232,27	2.321,59

CONTROLE

BANCÁRIO



CTC JAGUARE SPM PL1
CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA
RUA JOAQUIM 125
VILA MARARI
04402-240 SAO PAULO SP REM-C

0061797359257890000006080211080124

031026

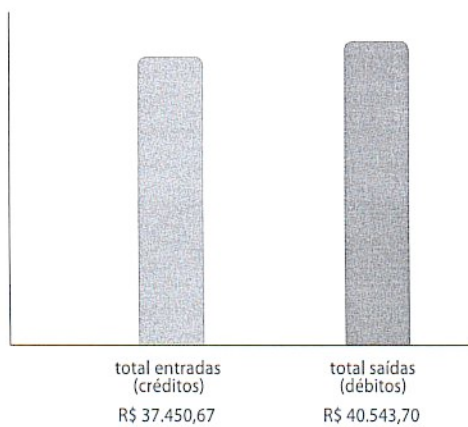
dez 2023

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/11/23
R\$ 29.718,42

saldo em 29/12/23
R\$ 26.625,39



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	2%	579,66
Resgates de investimentos	40%	15.000,83
Outras entradas	58%	21.870,18
total		37.450,67

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Débitos automáticos efetuados	8%	3.168,08
Outras saídas	92%	37.375,62
total		40.543,70



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\$
30/11	Saldo anterior			29.718,42
01/12	Sispag TRANSF CC ITAU Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 01/12S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	653,60	40,44- 6,15- 742,96-	10,00 30.315,43
04/12	Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 04/12S Apl Aplic Aut Mais Tar Conta Certa 11/23 Tar Cta Certa Exced11/23 SALDO APLIC AUT MAIS	579,66	6,15- 443,61- 91,50- 38,40-	10,00 30.759,04
05/12	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI		128,00- 1.504,62- 1.792,00- 679,73- 1.141,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.256,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.000,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.249,44-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		687,60-	
	Tar/Custas Cobrança		12,30-	
	CXE TEF 1661.08637-9	579,66		
	Mov Tit Cob Disp 05/12S	1.159,32		
	Res Aplic Aut Mais	11.702,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,52		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			19.056,85
06/12	Sispag BOLETO BANCO 341		417,68-	
	Sispag GFIP		840,95-	
	Tar/Custas Cobrança		86,10-	
	Mov Tit Cob Disp 06/12S	1.977,36		
	Mov Tit Cob Disp 06/12S	7.066,03		
	Apl Aplic Aut Mais		7.698,66-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			26.755,51
07/12	Sispag BOLET OUTR BCO		297,57-	
	Resgate CDB	15.000,83		
	Apl Aplic Aut Mais		14.703,26-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			41.458,77
08/12	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		601,37-	
	Tar/Custas Cobrança		18,45-	
	Mov Tit Cob Disp 08/12S	818,02		
	Mov Tit Cob Disp 08/12S	1.307,22		
	Apl Aplic Aut Mais		705,42-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			42.164,19
11/12	SALDO APLIC AUT MAIS			42.164,19
12/12	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Mov Tit Cob Disp 12/12S	1.352,94		
	Apl Aplic Aut Mais		484,58-	
	DA ELETROPAULO 16843491		90,14-	
	DA ELETROPAULO 89816273		772,07-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			42.648,77
13/12	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.250,00-	
	Est SispTHIAGO VI	1.250,00		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			42.648,77
14/12	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.250,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		53,59-	
	Res Aplic Aut Mais	1.302,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,38		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			41.346,56
15/12	Sispag BOLETO BANCO 341		503,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		731,15-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		189,00-	
	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Mov Tit Cob Disp 15/12S	668,65		
	Res Aplic Aut Mais	760,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,83		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			40.585,94
18/12	Sispag PIX TRANSFERENCI		150,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		100,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		35,65-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		10,83-	
	Tar/Custas Cobrança		12,30-	
	Sispag CONDOMINIO EDIFI	10,83		
	Est SispDAMIAO AL	150,00		
	Mov Tit Cob Disp 18/12S	1.248,55		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		1.100,60-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			41.686,54
19/12	Sispag PIX TRANSFERENCI		795,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		770,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.242,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		149,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.142,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.145,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		770,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.078,00-	
	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Mov Tit Cob Disp 19/12S	969,74		
	Sabesp 0061207764		2.305,87-	
	Res Aplic Aut Mais	8.423,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,51		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			33.262,77
20/12	Sispag BOLETO BANCO 341		2.134,00-	
	Sispag DARF NORMAL		63,79-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		150,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.148,68-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.296,33-	
	Res Aplic Aut Mais	7.786,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,93		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			25.475,90
21/12	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Mov Tit Cob Disp 21/12S	579,66		
	Apl Aplic Aut Mais		573,51-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			26.049,41
22/12	Sispag PIX TRANSFERENCI		100,00-	
	Res Aplic Aut Mais	99,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			25.949,42
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			25.949,42
27/12	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.367,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.366,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			24.582,54
28/12	SALDO APLIC AUT MAIS			24.582,54
29/12	Tar/Custas Cobrança		18,45-	
	Mov Tit Cob Disp 29/12S	2.051,30		
	Apl Aplic Aut Mais		2.032,85-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			26.615,39
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			26.625,39

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	31.442,53	28.485,45-

(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 12/2023

histórico	saldo em 11/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/23 R\$
principal	29.572,47	28.485,45	0,00	31.442,53	26.615,39
bruto	29.591,72	28.485,45	19,13	31.477,75	26.618,55
líquido	29.587,17	28.485,45	14,45	31.469,83	26.617,24

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFR retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/12	742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.315,43
04/12	443,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.759,04
05/12	0,00	11.702,19	12,28	0,00	2,76	9,52	19.056,85
06/12	7.698,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.755,51
07/12	14.703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.458,77
08/12	705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.164,19
12/12	484,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.648,77
14/12	0,00	1.302,21	1,78	0,00	0,40	1,38	41.346,56
15/12	0,00	760,62	1,07	0,00	0,24	0,83	40.585,94
18/12	1.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.686,54
19/12	0,00	6.127,32	9,19	0,00	2,06	7,13	
19/12	0,00	623,99	0,87	0,00	0,19	0,68	
19/12	0,00	1.672,46	2,19	0,00	0,49	1,70	33.262,77
20/12	0,00	2.812,58	3,82	0,00	0,86	2,96	
20/12	0,00	647,45	0,85	0,00	0,19	0,66	
20/12	0,00	299,64	0,35	0,00	0,07	0,28	
20/12	0,00	2.312,25	2,40	0,00	0,54	1,86	
20/12	0,00	664,29	0,11	0,01	0,02	0,08	
20/12	0,00	647,47	0,09	0,02	0,01	0,06	
20/12	0,00	403,19	0,04	0,01	0,00	0,03	25.475,90
21/12	573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.049,41
22/12	0,00	99,99	0,01	0,00	0,00	0,01	25.949,42
27/12	0,00	239,78	0,03	0,00	0,00	0,03	
27/12	0,00	443,61	0,06	0,01	0,01	0,04	
27/12	0,00	683,49	0,08	0,02	0,01	0,05	24.582,54
29/12	2.032,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.615,39
total	28.485,45	31.442,53	35,22	0,07	7,85	27,30	

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
12/12/23	DA ELETROPAULO 16843491	90,14	19/12/23	SABESP 0061207764	2.305,87
12/12/23	DA ELETROPAULO 89816273	772,07			

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

02. Investimentos

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

Meu perfil





Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 29/12/23
R\$ 117.069,77

saldo líquido 29/12/23
R\$ 114.767,72

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 29/12/23	saldo líquido R\$ 29/12/23
CDB-DI	24/02/23	23/02/28	105.420,00	100,00% DI	116.897,19	114.601,76
ITAUVEST	13/05/20	22/04/25	128,41	100,00% DI	172,58	165,96
TOTAL DI			105.548,41		117.069,77	114.767,72
total aplicações financeiras			105.548,41		117.069,77	114.767,72

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	dez 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,90	13,05	13,05	27,03	32,62
IBX (MEDIO)	5,84	20,71	20,71	25,97	11,64
IBOVESPA (MEDIO)	5,73	21,70	21,70	27,89	12,28
DOLAR COMERCIAL	-1,91	-7,21	-7,21	-13,25	-6,84
POUPANCA	0,57	8,04	8,04	16,57	23,82
IGP-M	0,74	-3,18	-3,18	2,10	20,25
IBRX-50 Medio	5,66	19,45	19,45	26,67	13,05
IBOVESPA Fechamento	5,38	22,28	22,28	28,01	12,74
IBRX-50 Fechamento	5,31	20,06	20,06	26,93	13,55
IBX Fechamento	5,48	21,27	21,27	26,15	12,05

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



Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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



**30
horas**

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

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

SAC 0800 728 0728

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

Ouvidoria 0800 570 0011

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

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



Extrato de movimentação mensal - ITAUVEST

Dados da conta

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

Dados do extrato

Período: 01/12/2023 à 29/12/2023

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	171,04									
29/12/2023	SALDO FINAL	172,58									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itauest 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	171,04	0,00	0,00	0,00	1,54	172,58	6,62	165,96

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

Posição em 29/12/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 30/11/2023	Valor em 29/12/2023	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2020134282695	22/04/2025	13/05/2020	128,41	100,00	171,04	172,58	34,39	
	TOTAL		128,41		171,04	172,58		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itaub.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

extrato de movimentação mensal - CDB-DI
dados da conta:

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

dados do extrato:

Período: 01/12/2023 à 29/12/2023

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	131.106,54									
07/12/2023	RESGATE	15.282,53		281,70	15.000,83	13.874,00	100,00	10,15	24/02/2023	23/02/2028	2023055745164
29/12/2023	SALDO FINAL	116.897,19									

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

resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	131.106,54	0,00	15.282,53	0,00	1.073,18	116.897,19	2.295,43	114.601,76

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

posição em 29/12/2023:

N. operação	Data vencimento	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/12/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023055745164	23/02/2028	105.420,00	100,00	116.897,19	10,88	
	TOTAL	105.420,00	131.106,54	116.897,19	10,88	

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/12/2023 a 31/12/2023

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	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	218276	969,74	969,74	REF: 11/2023
					969,74	969,74	
011							
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	07/12/2023	218277	30,14	30,14	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	07/12/2023	218277	623,48	623,48	REF: 12/2023
				Total '011':	653,62	653,62	
012							
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	218278	30,14	30,14	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	218278	623,48	623,48	REF: 12/2023
				Total '012':	653,62	653,62	
013							
Fundo Social	12/2023	15/12/2023	18/12/2023	218279	26,73	26,73	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	15/12/2023	18/12/2023	218279	552,95	552,95	REF: 12/2023
				Total '013':	579,68	579,68	
014							
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	218280	26,73	26,73	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	218280	552,95	552,95	REF: 12/2023
				Total '014':	579,68	579,68	
021							
Fundo Social	01/2024	15/01/2024	29/12/2023	219341	30,14	30,14	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	15/01/2024	29/12/2023	219341	623,48	623,48	REF: 01/2024
				Total '021':	653,62	653,62	
022							
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	218282	30,14	30,14	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	218282	623,48	623,48	REF: 12/2023
				Total '022':	653,62	653,62	
023							
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	218283	26,73	26,73	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	218283	552,94	552,94	REF: 12/2023
				Total '023':	579,67	579,67	
024							
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	218284	26,73	26,73	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	218284	552,94	552,94	REF: 12/2023
				Total '024':	579,67	579,67	
031							
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	218285	30,13	30,13	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	218285	623,47	623,47	REF: 12/2023
				Total '031':	653,60	653,60	
032							
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	15/12/2023	218286	30,13	30,82	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	15/12/2023	218286	623,47	637,83	REF: 12/2023
				Total '032':	653,60	668,65	
033							
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	218287	26,72	26,72	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	218287	552,94	552,94	REF: 12/2023
				Total '033':	579,66	579,66	
034							
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	04/12/2023	218288	26,72	26,72	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	04/12/2023	218288	552,94	552,94	REF: 12/2023
				Total '034':	579,66	579,66	
041							
Fundo Social	12/2023	10/12/2023	07/12/2023	218289	30,13	30,13	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	10/12/2023	07/12/2023	218289	623,47	623,47	REF: 12/2023
				Total '041':	653,60	653,60	
042							
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	218290	30,13	30,13	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	218290	623,47	623,47	REF: 12/2023
				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 Pcto: 01/12/2023 a 31/12/2023

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	12/2023	05/12/2023	05/12/2023	218291	26,72	26,72	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	05/12/2023	218291	552,94	552,94	REF: 12/2023
Total '043':					579,66	579,66	
044							
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	05/12/2023	218292	26,72	26,72	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	05/12/2023	218292	552,94	552,94	REF: 12/2023
Total '044':					579,66	579,66	
051							
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	01/12/2023	218293	30,13	30,13	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	01/12/2023	218293	623,47	623,47	REF: 12/2023
Total '051':					653,60	653,60	
052							
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	218294	30,13	30,13	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	218294	623,47	623,47	REF: 12/2023
Total '052':					653,60	653,60	
053							
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	218295	26,72	26,72	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	218295	552,94	552,94	REF: 12/2023
Total '053':					579,66	579,66	
061							
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	18/12/2023	218297	30,13	30,83	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	18/12/2023	218297	623,47	638,04	REF: 12/2023
Total '061':					653,60	668,87	
063							
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	218298	26,72	26,72	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	218298	552,94	552,94	REF: 12/2023
Total '063':					579,66	579,66	
064							
Fundo Social	12/2023	20/12/2023	21/12/2023	218299	26,72	26,72	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	20/12/2023	21/12/2023	218299	552,94	552,94	REF: 12/2023
Total '064':					579,66	579,66	
071							
Acordos Realizados	12/2023	15/12/2023	12/12/2023	219052	1.352,94	1.352,94	
Total '071':					1.352,94	1.352,94	
072							
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	218301	30,13	30,13	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	218301	623,47	623,47	REF: 12/2023
Total '072':					653,60	653,60	
073							
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	218302	26,72	26,72	REF: 12/2023
Recuperação de despesas	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	218302	320,00	320,00	REF: TUBULAÇÃO DE GÁS - 03/10
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	218302	552,94	552,94	REF: 12/2023
Total '073':					899,66	899,66	
074							
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	05/12/2023	218303	26,72	26,72	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	05/12/2023	218303	552,94	552,94	REF: 12/2023
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	29/12/2023	219363	26,72	26,72	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	29/12/2023	219363	552,94	552,94	REF: 01/2024
Total '074':					1.159,32	1.159,32	
081							
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	29/12/2023	219364	37,71	37,71	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	29/12/2023	219364	780,31	780,31	REF: 01/2024
Total '081':					818,02	818,02	
082							
Fundo Social	12/2023	08/12/2023	07/12/2023	218305	37,71	37,71	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	08/12/2023	07/12/2023	218305	780,31	780,31	REF: 12/2023
Total '082':					818,02	818,02	
083							
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	218306	34,30	34,30	REF: 12/2023

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

17/01/2024

Pág: 3/3

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/12/2023 a 31/12/2023

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	12/2023	05/12/2023	06/12/2023	218306	709,79	709,79	REF: 12/2023
Total '083':					744,09	744,09	
Total:					20.981,39	21.011,71	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados	1.352,94	1.352,94
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	845,44	846,83
Recuperação de despesas	320,00	320,00
Taxa Condominial	17.493,27	17.522,20
	20.981,39	21.011,71

COMPROVANTES

DE

DESPEAS

DESPESAS

COM

PESSOAL

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Grupo: Despesas com Pessoal Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas com Pessoal					
Salários					
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	05/12/2023	Bankline	1.141,00	1.141,00	REFERENTE 11/2023
HELENA DE OLIVEIRA CORREIA	05/12/2023	Bankline	1.256,00	1.256,00	REFERENTE 11/2023
DAMIÃO ALVES DA COSTA	05/12/2023	Bankline	1.792,00	1.792,00	REFERENTE 11/2023
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	08/12/2023	Bankline	601,37	601,37	REFERENTE COMPLEMENTO DE SALÁRIO
		Total Classe:	4.790,37	4.790,37	
Adiantamentos					
DAMIÃO ALVES DA COSTA	19/12/2023	Bankline	770,00	770,00	REFERENTE 12/2023
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	19/12/2023	Bankline	770,00	770,00	REFERENTE 12/2023
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	19/12/2023	Bankline	795,00	795,00	REFERENTE 12/2023
		Total Classe:	2.335,00	2.335,00	
Contribuição Previdenciária (GPS)					
INSS	20/12/2023	Bankline	2.148,68	2.148,68	INSS REFERENTE 11/2023
INSS	20/12/2023	Bankline	3.296,33	3.296,33	INSS REFERENTE 13/2023
		Total Classe:	5.445,01	5.445,01	
FGTS					
FGTS	06/12/2023	Bankline	840,95	840,95	FGTS REFERENTE 11/2023
		Total Classe:	840,95	840,95	
PIS Folha de Pagamento (Darf 8301)					
PIS	20/12/2023	Bankline	63,79	63,79	PIS REFERENTE 11/2023
		Total Classe:	63,79	63,79	
Cesta de Natal					
EMPORIO MEGA 100 COMÉRIO DE ALIMENTOS - NF:36150	05/12/2023	Bankline	679,73	679,73	REFERENTE COMPRA DE 5 CESTAS DE NATAL
		Total Classe:	679,73	679,73	
Programas PCMSO/PPRA					
MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - NF:134409	15/12/2023	Bankline	189,00	189,00	REFERENTE 11/2023
		Total Classe:	189,00	189,00	
Férias					
HELENA DE OLIVEIRA CORREIA	27/12/2023	Bankline	1.367,00	1.367,00	PERÍODO AQUISIVO 08/2022 A 07/2023
		Total Classe:	1.367,00	1.367,00	
13º Salário					
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	19/12/2023	Bankline	149,00	149,00	PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO
HELENA DE OLIVEIRA CORREIA	19/12/2023	Bankline	1.078,00	1.078,00	PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	19/12/2023	Bankline	1.142,00	1.142,00	PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO
OSVALDO TADEU DA SILVA	19/12/2023	Bankline	1.145,00	1.145,00	PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO
DAMIÃO ALVES DA COSTA	19/12/2023	Bankline	1.242,00	1.242,00	PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO
		Total Classe:	4.756,00	4.756,00	
Serv. Prestados ao Cond.					
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	14/12/2023	Bankline	1.250,00	1.250,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO - 16/11/2023 - 30/11/2023
		Total Classe:	1.250,00	1.250,00	
Medicina Preventiva - Baps					
VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - NF:264658	05/12/2023	Bankline	128,00	128,00	REFERENTE 12/2023
		Total Classe:	128,00	128,00	
		Total Grupo:	21.844,85	21.844,85	
		Total Condomínio:	21.844,85	21.844,85	
		Total:	21.844,85	21.844,85	

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

1001 - Salário	30,00	1.923,00	2030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20
1009 - Hora extra - 50% - Normais	08:00	104,89	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	1,15
1011 - Hora extra - 100% - Normais	14:00	244,75	2080 - INSS	12,00	240,96
1012 - DSR - Hora extra	0,00	53,79	2090 - IRRF	7,50	13,19
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,58			
1076 - Adicional por acúmulo de cargo	0,00	384,60			
1500 - Intervalo Alimentação (Lei 8923/94)	08:00	104,89			
Total		2.816,50	Total		1.024,50

LÍQUIDO: 1.792,00

Base INSS: 2.815,92 Base INSS 13º: 0,00
 Base IRRF: 2.287,92 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00
 Base FGTS: 2.815,92 FGTS: 225,27 Base PIS: 2.815,92 PIS: 28,16

Funcionário: 00016 - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA

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

Cargo: 514210 - FAXINEIRA

Salário: 35,70

Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0

Demissão: -

PROVENTOS

DESCONTOS

1001 - Salário	30:20	1.082,90	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,01
1002 - DSR	4,00	166,60	2080 - INSS	9,00	102,40
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,62			
1082 - Biênio	0,00	108,29			
Total		1.358,41	Total		102,41

LÍQUIDO: 1.256,00

Base INSS: 1.357,79 Base INSS 13º: 0,00
 Base IRRF: 829,79 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00
 Base FGTS: 1.357,79 FGTS: 108,62 Base PIS: 1.357,79 PIS: 13,58

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

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA

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

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.923,00

Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0

Demissão: -

PROVENTOS

DESCONTOS

1001 - Salário	30,00	1.923,00	2018 - Vale transporte	6,00	115,38
1011 - Hora extra - 100% - Normais	14:00	244,75	2030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20
1012 - DSR - Hora extra	0,00	37,65	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	1,52
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,38	2080 - INSS	9,00	178,68
Total		2.205,78	Total		1.064,78

LÍQUIDO: 1.141,00

Base INSS: 2.205,40 Base INSS 13º: 0,00
 Base IRRF: 1.677,40 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00
 Base FGTS: 2.205,40 FGTS: 176,43 Base PIS: 2.205,40 PIS: 22,05



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\$ 1.141,00**
data da transferência: **05/12/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
0A39911043F9C6B3DECE78ADE1B32F4E5616A1E3
ID da transação:
E60701190202312052216DY5NQIYA7H1
controle:
000047339235928
transação efetuada em **05/12/2023 às 19:16:55** 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.italu.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: **HELENA DE OLIVEIRA CORREIA**
CPF / CNPJ do recebedor: *******919261-****
instituição: **ITAU UNIBANCO S A**
agência/conta: **0846/44779-5**
tipo de conta: **Conta Poupanca**

dados da transação

valor: **R\$ 1.256,00**
data da transferência: **05/12/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
C2D029E1D9CF9D6AD4153A4466B4F7A8B2BADD76
ID da transação:
E60701190202312052216DY53R761ZTQ
controle:
000047339236074
transação efetuada em **05/12/2023 às 19:16:55 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.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\$ 1.792,00**
data da transferência: **05/12/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
E98576CCD0CDEDE56C792D1FA465B2635D8B6069
ID da transação:
E60701190202312052216DY5RRN2SDVR
controle:
000047339237260
transação efetuada em **05/12/2023 às 19:16:56** via Sispag.

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

Recibo de Pagamento - Avulsos

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA
 RUA JOAQUIM, 125 - VILA MARARI, SAO PAULO
 64 030 141/0001-30

DEZEMBRO/2023

Funcionário : 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA
 Departamento:
 Data admissão: 10/10/2019

Cargo : 517410 -PORTEIRO
 Seção:
 Data pagamento: 05/01/2024

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1082	Biênio	0.00	192,30	
1503	Biênio Sobre Hora Extra 100% - Normais	0.00	24,47	
1528	Acumulo Função Proporcional	220:00	384,60	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Paulo Ezequiel
 ASSINATURA

.....
 DATA

				601,37	0,00
				Valor Liquido	601,37
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base de Cálculo IRRF	Dependentes IRRF
1.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0



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\$ 601,37**
data da transferência: **08/12/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
4A3087B4E87C448B861BDE6293CFEDE9768B3133
ID da transação:
E60701190202312082104DY5ZFZDMZD3
controle:
000047342234519
transação efetuada em **08/12/2023 às 18:04:01** 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 13º: 0,00
 Base IRRF: 2.287,92 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00
 Base FGTS: 0,00 FGTS: 0,00

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

PROVENTOS		DESCONTOS	
Total		0,00	Total 0,00

LÍQUIDO: 0,00

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

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA PIS/ PASEP: 201.53417.96-4 Admissão: 10/10/2019
 Cargo: 517410 - PORTEIRO Salário: 1.923,00 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 13º: 0,00
 Base IRRF: 1.677,40 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00
 Base FGTS: 0,00 FGTS: 0,00

Funcionário: 00020 - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA PIS/ PASEP: 270.04969.09-1 Admissão: 01/12/2023
 Cargo: 517410 - PORTEIRO Salário: 1.923,00 Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0 Demissão: -

PROVENTOS		DESCONTOS	
1030 - Adiantamento salarial	40,00	794,84	
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,16	
Total		795,00	Total 0,00

LÍQUIDO: 795,00

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



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

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

dados da transação

valor: **R\$ 770,00**
data da transferência: **19/12/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
789686B5C3CB5418AB2A97DBD9EE1CC10F042F8B
ID da transação:
E60701190202312192238DY5INL61XY2
controle:
000047353236851
transação efetuada em **19/12/2023 às 19:38:42** via Sispag.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **1667/74038-3**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

dados da transação

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

data da transferência: **19/12/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D8B256EA4BB7962433EA46451DF325B5A5D1A61F

ID da transação:

E60701190202312192238DY50JQLKD7U

controle:

000047353231626

transação efetuada em **19/12/2023 às 19:38:42** 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: **THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA**

chave: **55957539864**

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

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 795,00**

data da transferência: **19/12/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E1A23AF82CA75002BA755DC3F5F4DEF4115D2735

ID da transação:

E60701190202312192238DY5L2F2Q81V

controle:

000047353231763

transação efetuada em **19/12/2023 às 19:38:42** via Sispag.



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **8582000021 48680385233 54071623354 25148923043**

data do pagamento: **20/12/2023**

número do documento: **07.16.23354.2514892-3**

valor total: **R\$ 2.148,68**

autenticação: **34120122310000174631993**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 759234888000013**

autenticação digital Itaú:

13634A755DA9F13DC59ECF1C3B4E32139EA00D7D

transação efetuada em 20/12/2023 às 15:29:31h 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

Comprovante de pagamento - DARFagente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85800000032 96330385233 54071623354 25137166896**data do pagamento: **20/12/2023**número do documento: **07.16.23354.2513716-6**valor total: **R\$ 3.296,33**autenticação: **34120122310000174632103**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 759234888000021**

autenticação digital Itaú:

DDA4808153D7FF985F807C65F936C08BADC76419

transação efetuada em 20/12/2023 às 15:29:31h via Sispag na internet.

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



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG TRIBUTOS**

Dados da conta debitada:

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

Nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858600000080 409501792316 207683050869 403014100010**

CNPJ: **64030141000130**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2023**

Competência: **11/2023**

Valor Recolhido: **R\$ 840,95**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em **06/12/2023 às 18:27:22** via Sispag, CTRL **556868456000015**.

Autenticação:

8AF719508CFB0616B9F705BD09598C8600CE1B25

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

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **20/12/2023**
período de apuração: **30/11/2023**
número do CPF ou CNPJ: **64.030.141/0001-30**
código da receita: **8301**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **25/12/2023**
valor principal: **R\$ 63,79**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 63,79**

autenticação: **34120122310000174632009**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 559231279000018**

autenticação digital Itaú:

2E31446A03A4682D22A332D480EE6ADCB0C74F75

transação efetuada em 20/12/2023 às 15:29:31h via Sispag na internet.

nome do contribuinte:

Dados da conta debitada

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

RECEBEMOS DE EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 036.150

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

VALOR
679,73

SÉRIE 1

PÁG 1/2



EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.
Avenida Avenida Vasco Massafeli, 1000
Jardim Maria Tereza
Cotia - SP
CEP: 06703-600
FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA 1

Nº. 036.150

SÉRIE 1

PÁG 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1222 9146 1300 0681 5500 1000 0361 5011 8600 0318

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102-Venda de mercadoria/5405-Venda de mercadoria
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 278430185110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 22.914.613/0006-81
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135232153512822 06/12/2023 23:12:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CNPJ / CPF: 64.030.141/0001-30 DATA DE EMISSÃO: 06/12/2023
ENDERECO: Rua RUA JOAQUIM, 125 BAIRRO / DISTRITO: VILA MARARI CEP: 04402-240 DATA DE ENT / SAI: 06/12/2023
MUNICIPIO: Sao Paulo FONE / FAX: UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAIDA: 23:10

FATURA / DUPLICATA
001 06/12/2023 679,73

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
396,05	62,44	0,00	0,00	0,00	679,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Remetente CÓDIGO ANTT: PLACA: UF: CNPJ / CPF:
ENDERECO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 5 ESPÉCIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 37,530 PESO LIQUIDO: 32,115

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5708.61690	AMEIXA SECA COM CAROCO 100g - M - MEGA 100	08132010	200	5102	UN	5,00	2,7700	13,85	13,85	2,49		18,00		0,00
9461.101160	AMENDOIM TORRADO SEM PELE 70g - M - RECEITA DA VOVO AUGUSTA	20081100	060	5405	PCT	5,00	3,3000	16,50				18,00		0,00
9463.101168	ARROZ A GREGA 250g - M - RECEITA DA VOVO AUGUSTA	21042000	000	5102	PCT	1,00	2,2400	2,24	2,24	0,40		18,00		0,00
8940.141092	AZEITONA VERDE COM CAROCO 80g - Saghel - STELLA D ORO	20057000	560	5405	UN	5,00	3,7700	18,85				18,00		0,00
4202.67498	BALA MASTIGAVEL SORTIDAS 60g - DIMBINHO	17049020	000	5102	PCT	4,00	1,0000	4,00	4,00	0,72		18,00		0,00
9483.101258	BEBIDA MISTA ALCOOLICA GASEIFICADA 660ml - POL LORRAINE	22060090	060	5405	GF	1,00	18,3500	18,35						0,00
5513.69786	BEBIDA MISTA ALCOOLICA GASEIFICADA BCO 660ml - ENCOSTA DO SOL	22060090	060	5405	GF	4,00	9,9100	39,64						0,00
2433.58558	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE 120g - TRUNFO	19053100	060	5405	PCT	5,00	3,7900	18,95				18,00		0,00
5291.61176	BISCOITO SALGADO 100g - TUC S	19053100	020	5102	PCT	5,00	2,1900	10,95	4,26	0,77		18,00		0,00
5462.69160	BOMBOM SORTIDOS 251g - NESTLE	18069000	060	5405	CX	1,00	23,4800	23,48						0,00
6505.62044	CHOCOLATE WAFER AO LEITE 102g - HERSHEY'S	19053200	060	5405	PCT	4,00	6,9600	27,84						0,00
3853.98766	FAROFA PRONTA TEMPERADA 200g - MEGA 100	19019090	000	5102	PCT	5,00	1,7000	8,50	8,50	1,53		18,00		0,00
3681.131270	GOIABADA 300g - PREDILECTA	20079990	060	5405	TL	5,00	4,6400	23,20				18,00		0,00
12588.141906	LENTILHA SECA CANADENSE 120g - M - MEGA 100	07134090	200	5102	PCT	5,00	1,9800	9,90	9,90	1,78		18,00		0,00
7333.140721	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA COM QVOS 500g - LILI	19021100	020	5102	PCT	1,00	23,8700	23,87				12,00		0,00
7315.140717	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA COM QVOS 500g - LILI	19021100	020	5102	PCT	4,00	7,9700	31,88	18,60	2,23		12,00		0,00
5041.65009	MAIONESE 200g - Saghel - PREDILECTA	21039011	060	5405	ST	5,00	3,6200	18,10				18,00		0,00
8832.142164	MILHO DE PIPOCA 200g - M - MEGA 100	10059090	000	5102	PCT	5,00	1,6700	8,35	8,35	1,50		18,00		0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedido de venda: 469414 Tipo entrega: Normal Exclusão do ICMS da base de calculo do PIS e COFINS conforme processo/mand. seg n. 5005406 de 25/03/2 022 valor excluído da base de calculo R\$62,44 Entregar em: RUA JOAQUIM, 125 - São Paulo/SP - VILA MARARI - CEP: 04402-240 4-EXECUTIVA 1-PRESIDENTE ESPECIAL Itens:15, 16-BC RED. EM 41,67% CFE ANEXO II, ART. 3, INC. XIX DO RICMS/SP - Itens:9-BC RED. EM 61,11 % CFE ANEXO II, ART. 3, INC. XX DO RICMS/SP Itens:4, 11, 2, 24, 17, 10, 13-8-ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE ART. 313-W DO RICMS/SP Em caso de duvidas referentes a boleto ou assuntos relacionados ao financeiro, entre em contato diretamente com o dpto: (11) 4613-1570 / cobranca@megacestas.com.br. Nunca acate instrucoes de terceiros.

RESERVADO AO FISCO



P.A.T. : 150497839 de 05/08/2015

Cotia, terça-feira, 5 de dezembro de 2023

**À
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCHIA**

At. Sr.(a) Fabiana Vidal

Código: 416355

Fone: 11 5562-3202

Email: atendimento@nunezaldin.com.br

Cotação Nº: 469414

Composição: CESTA MODELO NATAL

ITEM	QTD	EMB.	VOLUME	DESCRIÇÃO DA CESTA
1	1	CX	8,06	C.DE NATAL PRESIDENTE ESPECIAL
1	4	CX	7,16	C.DE NATAL EXECUTIVA

5

DISTRIBUIÇÃO DE ENTREGAS

ENTREGA	SERIE	DATA PREVISTA	LOGRADOURO	CEP	MUNICÍPIO	QTD	FATURA
Normal	1	08/12/2023	RUA JOAQUIM, 125	04402-240	São Paulo - SP	5	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCHIA

Observação:

A ENTREGA SERÁ NO PERÍODO: 06/12/2023 ATÉ 14/12/2023

Data da Cotação: 05/12/2023

Total Venda: **679,73**

Data pagamento Depósito Bancário antecipado | 05/12/2023

Validade da proposta **25/12/2023**



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: **EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE A**

CPF / CNPJ do recebedor: *******613000-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **9892/16444-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 679,73**

data da transferência: **05/12/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3D078A34FB1FD7D91D6C2C47FF051434F7418278



ID da transação:

E60701190202312052216DY5E9X4PPDG

controle:

000047339235689

transação efetuada em **05/12/2023 às 19:16:55** via Sispag.

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 137144, emitido em 23/11/2023</p> <p>20231128u17026053000184</p>	Número da Nota 00134409			
	Data e Hora de Emissão 23/11/2023 17:17:58			
	Código de Verificação A6NR-RIN6			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 17.026.053/0001-84 Nome/Razão Social: MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA Endereço: R BR DE ITAPETININGA 151, CONJ 33 E 34 - REPUBLICA - CEP: 01042-909 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.621.548-4 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Endereço: R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240 Município: São Paulo				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
1 Coordenação do PCMSO (NR-7) - 0,00 Cada = 0,00 4 Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) - 6,50 Cada = 26,00 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 4 Coordenação eSocial SST - Portaria SERFB/SEPRT/ME nº 71/2021 - 6,50 Cada = 26,00 4 Quantidade de Funcionários - 14,00 Cada = 56,00				
Valor Líquido: R\$ 189,00				
<i>R\$ 189,00</i>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 189,00				
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	189,00	2,00%	3,78	0,37
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 31,09 (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 137144, emitido em 23/11/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;				

**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 17086 000175 05170 070006 1 95650000018900	
Beneficiário: MEDICAL ASSESSORIA E M T LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 17.026.053/0001-84	Data de vencimento: 15/12/2023	
Razão Social: MEDICAL ASSESSORIA E M T LTD		Valor do boleto (R\$): 189,00	
		(-) 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\$): 189,00	
		Data de pagamento: 15/12/2023	
Autenticação mecânica CC561310B8FB4A7A7292B97B21895F22C3BC87B6		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 15/12/2023 às 07:02:19 via Sispag, CTRL 007817026345390.

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

AVISO FÉRIAS

2ª via - Empregador

Empresa: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA
 Funcionário: 00016 - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA
 CTPS: 054614 Série: 00162
 Período Aquisitivo: 01/08/2022 a 31/07/2023

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

Período de gozo: 02/01/2024 a 31/01/2024
 Período de abono:
 Retorno ao trabalho: 01/02/2024
 Adianta 13º salário: Não
 Férias coletivas: Não

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

Helena de Oliveira Correia
 HELENA DE OLIVEIRA CORREIA

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

RECIBO DE FERIAS

Empresa: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA
 Funcionário: 00016 - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA
 CTPS: 054614 Série: 00162
 Período Aquisitivo: 01/08/2022 a 31/07/2023 Período Gozo: 02/01/2024 a 31/01/2024
 Faltas Injustificadas: 0 Salário: 35,70 Média: 1.110,97 Rem. Base p/ Férias: 1.146,67
 Período Abono: 0 Dias Abono: 0

PROVENTOS		DESCONTOS			
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,79	2083 - INSS Férias Antecipação	9,00	113,36
1040 - Férias Antecipação	30,00	1.109,68			
1041 - 1/3 sobre férias Antecipação	0,00	369,88			
Total	1.480,36	Total		113,36	
				VALOR LÍQUIDO A RECEBER	1.367,00

Recebi a importância de R\$1.367,00 (um mil e trezentos e sessenta e sete reais) referente as Férias, conforme demonstração acima.

SAO PAULO, 29 de Dezembro de 2023

Helena de Oliveira Correia
 HELENA DE OLIVEIRA CORREIA

Confirmação de Agendamento - Transferência**dados do pagador**

nome: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA
cpf/cnpj do pagador: 64.030.141/0001-30
agência/conta: 0360/0047626-1

dados do recebedor

nome do recebedor: HELENA DE OLIVEIRA CORREIA
cpf/cnpj do recebedor: 749.192.615-00
agência/conta: 0846/0044779-5
instituição do recebedor: ITAU UNIBANCO S.A.

dados da transação

valor: R\$ 1.367,00
data da transferência: 27/12/2023
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

Agendamento efetuado em 21/12/2023 às 10:28:33 via Bankline.

Atenção

1. A transferência estará sujeita à existência de saldo suficiente e limite diário de pagamento na conta corrente até o horário limite de processamento na data de efetivação da transação. Para confirmar a grade de horário das transações acesse: Contas a pagar > incluir (novo) > horários de pagamento.
2. Na impossibilidade do banco efetivar a transferência por insuficiência de saldo e limite diário de pagamento, a mesma não será processada e será necessário realizar uma nova inclusão e autorização desta transação.
3. Caso seja necessária a alteração ou exclusão do agendamento, deverá ser solicitada até um dia antes da data programada para efetivação.
4. O comprovante de pagamento estará disponível após a efetivação da transação na data agendada e ficará disponível para visualização nos Canais Digitais.

Esta confirmação de agendamento não tem valor legal para garantir a efetivação da transação.

atualizado em 21/12/2023 10:28:38

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.

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

1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,35	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,91
1061 - 13º salário	12,00	2.912,67	2060 - Adiantamento 13º salário	12,00	1.397,09
			2085 - INSS 13º salário	12,00	252,57
			2095 - IRRF 13º salário	7,50	20,45

Total **2.913,02** **Total** **1.671,02**

LÍQUIDO: 1.242,00

Base INSS: 0,00 Base INSS 13º: 2.912,67
 Base IRRF: 0,00 Base IRRF 13º: 2.384,67 Base IRRF Férias: 0,00
 Base FGTS: 1.515,58 FGTS: 121,24 Base PIS: 2.912,67 PIS: 29,13

Funcionário: 00016 - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA

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

Cargo: 514210 - FAXINEIRA

Salário: 35,70

Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0

Demissão: -

PROVENTOS

DESCONTOS

1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,91	2085 - INSS 13º salário	7,50	87,33
1061 - 13º salário	12,00	1.164,42			

Total **1.165,33** **Total** **87,33**

LÍQUIDO: 1.078,00

Base INSS: 0,00 Base INSS 13º: 1.164,42
 Base IRRF: 0,00 Base IRRF 13º: 636,42 Base IRRF Férias: 0,00
 Base FGTS: 1.164,42 FGTS: 93,15 Base PIS: 1.164,42 PIS: 11,64

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

1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,12	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,92
1061 - 13º salário	12,00	2.760,15	2060 - Adiantamento 13º salário	12,00	1.380,08
			2085 - INSS 13º salário	12,00	234,27

Total **2.760,27** **Total** **1.615,27**

LÍQUIDO: 1.145,00

Base INSS: 0,00 Base INSS 13º: 2.760,15
 Base IRRF: 0,00 Base IRRF 13º: 2.232,15 Base IRRF Férias: 0,00
 Base FGTS: 1.380,07 FGTS: 110,40 Base PIS: 2.760,15 PIS: 27,60

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

1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,95	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,38
1061 - 13º salário	12,00	2.727,39	2060 - Adiantamento 13º salário	12,00	1.355,62
			2085 - INSS 13º salário	12,00	230,34

Total **2.728,34** **Total** **1.586,34**

LÍQUIDO: 1.142,00

Base INSS: 0,00 Base INSS 13º: 2.727,39
 Base IRRF: 0,00 Base IRRF 13º: 2.199,39 Base IRRF Férias: 0,00
 Base FGTS: 1.371,77 FGTS: 109,74 Base PIS: 2.727,39 PIS: 27,27

Funcionário: 00020 - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA

PIS/ PASEP: 270.04969.09-1 Admissão: 01/12/2023

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.923,00

Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0

Demissão: -

PROVENTOS

DESCONTOS

1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,76	2085 - INSS 13º salário	7,50	12,01
1061 - 13º salário	1,00	160,25			

Total **161,01** **Total** **12,01**

LÍQUIDO: 149,00

Base INSS: 0,00 Base INSS 13º: 160,25
 Base IRRF: 0,00 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00
 Base FGTS: 160,25 FGTS: 12,82 Base PIS: 160,25 PIS: 1,60



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\$ 149,00**
data da transferência: **19/12/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
EF5DBAD4B0368F72720EDBFA7E3B4CBB84D73789
ID da transação:
E60701190202312192238DY55VPCOFI
controle:
000047353235429
transação efetuada em **19/12/2023 às 19:38:42 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: **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\$ 1.078,00**

data da transferência: **19/12/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8194361F6AAE8FF6114076113F29BCDDA644711E

ID da transação:

E60701190202312192238DY5PKW96PWJ

controle:

000047353236895

transação efetuada em **19/12/2023 às 19:38:42** via Sispag.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **1667/74038-3**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

dados da transação

valor: **R\$ 1.142,00**

data da transferência: **19/12/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E650FE63215DA92D5BF06E57AAA524323E1BD5EC

ID da transação:

E60701190202312192238DY5VK1TEBXU

controle:

000047353234705

transação efetuada em **19/12/2023 às 19:38:42** via Sispag.

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



30
horas

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: **OSVALDO TADEU DA SILVA**

CPF / CNPJ do recebedor: *******800489-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **7472/43628-1**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 1.145,00**

data da transferência: **19/12/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B5C4106A479F289B51A87B77EAAC36B02AD77834

ID da transação:

E60701190202312192238DY5N5G9OVLB

controle:

000047353235784

transação efetuada em **19/12/2023 às 19:38:42** via Sispag.

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



30
horas

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\$ 1.242,00**
data da transferência: **19/12/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
9F78BB8E921B4302409BA2DAD12D6DEDCEE548C3
ID da transação:
E60701190202312192238DY524Q9R4BT
controle:
000047353234176
transação efetuada em **19/12/2023 às 19:38:42** via Sispag.

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

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

08/12/2023

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. - 11/2023 - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO
- 16/11/2023 - 30/11/2023

Para maior clareza firmo o presente.

SÃO PAULO, 08 de Dezembro 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: **14/12/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
F9E15C388F5106BCDE122E36F4ADC90877B5102A
ID da transação:
E60701190202312141253DY5BSIWRFFJ
controle:
000047348235126
transação efetuada em **14/12/2023 às 09:53:39 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.italu.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 286947 Série RPS, emitido em 03/12/2023	Número da Nota 00264658			
	Data e Hora de Emissão 05/12/2023 03:22:00			
	Código de Verificação KTZV-LSLZ			
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 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 BAPS - MEDICINA PREVENTIVA MES REFERENCIA 12/2023 NATUREZA DE RENDIMENTOS PARA EFD-REINF: 15026 QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/EMPREGADOS: 4 QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/CONJUGES: 0				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 128,00				
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	128,00	2,00%	2,56	0,25
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 286947 Série RPS, emitido em 03/12/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024;				



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 25462 898088 92801 530004 5 95650000012800	
Beneficiário:	VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV LT	CPF/CNPJ do beneficiário:	43.489.562/0001-53
Razão Social:	VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV	Data de vencimento:	15/12/2023
		Valor do boleto (R\$):	128,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	(=) Valor do pagamento (R\$):	128,00
		CPF/CNPJ do pagador:	64.030.141/0001-30
		Data de pagamento:	05/12/2023
Autenticação mecânica DC97B6722C226D807808CA9B68437F833EE08FD4		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 05/12/2023 às 19:16:53 via Sispag, CTRL 756668442000014.

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

OCUPAÇÃO

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/12/2023 e 31/12/2023

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:562404316	12/12/2023	Débito Aut.	90,14	90,14	CONSUMO DE 100 KWH REFERENTE 11/2023
ENEL - NF:562404360	12/12/2023	Débito Aut.	772,07	772,07	CONSUMO DE 840 KWH REFERENTE 11/2023
		Total Classe:	862,21	862,21	
Consumo de água					
SABESP - NF:2023117059926	19/12/2023	Débito Aut.	2.305,87	2.305,87	CONSUMO DE 309 M³ REFERENTE 11/2023
		Total Classe:	2.305,87	2.305,87	
Seguro Predial					
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	07/12/2023	Bankline	297,57	297,57	REFERENTE PARCELA 01/06
		Total Classe:	297,57	297,57	
		Total Grupo:	3.465,65	3.465,65	
		Total Condomínio:	3.465,65	3.465,65	
		Total:	3.465,65	3.465,65	



Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

6162 - Concessionária - Comércio - Serviços - Energia Elétrica - Trifásica (Medição em kWh) - Tarifas	Trifásico
CONDICIONADO E CÍRCULO MARCA RUA DO COM. 1123 - FLORES DA MARIQUETI CEP: 04400-040 SAO PAULO - SP CNPJ: 06.908.000/0001-90 e INSC. EST.	0051012511
	0010532239

NOV 2023	12 DEZ 2023	90,14
----------	-------------	-------

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
 BF 98 4739 6701 AADR C46B 4672 33C8 5650
 NOTA FISC. ALPHAS 562404316 - SERIE B
 DATA DE EMISSÃO: 25/11/2023
 CPOF: 5253 (venda de energia elétrica em estabelecimento comercial)
 CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 e INSC. EST.

Debito Automatico BANCO ITAÚ S.A
 BANCARIA(S) aplicadas no mês VERDE

25 OUT	25 NOV	31	26 DEZ
--------	--------	----	--------

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIG/COFINS	Razo Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS%	ICMS	Taxa unit. (R\$)
USO DE F. DISTR. (TUBO)	kWh	100,000	0,47410	47,41	2,20	47,41	16%	0,53	0,36663
ENERGIA ELÉTR.	kWh	120,000	0,29470	35,36	1,69	35,36	16%	0,56	0,28227
COBP - SAO PAULO - M, 2023 - E				0,26					
SUBTOTAL FATORAMENTO:				83,03					
SUBTOTAL OUTROS:				6,36					
TOTAL:				89,39					

Mês/Ano	Consumo (kWh)	Valor (R\$)
NOV/23	100,000	47,41
OUT/23	100,000	47,41
SET/23	100,000	47,41
AUG/23	100,000	47,41
JUL/23	100,000	47,41
JUN/23	100,000	47,41
MAY/23	100,000	47,41
ABR/23	100,000	47,41

Item	Valor (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	83,03	16,00%	13,28
PIG+SEF	20,79	1,01%	0,69
COFINS	20,79	4,50%	3,20

Companhia Municipal de Energia de São Paulo S.A.
 Rua Joaquim de Sausse, 100 - Jardim Bom Jardim
 Campinas, SP - CEP: 13060-900
 CNPJ: 06.908.000/0001-90

Este documento é uma cópia eletrônica da Nota Fiscal emitida pelo sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas (NFe-e) da Companhia Municipal de Energia de São Paulo S.A. e possui o mesmo valor legal da Nota Fiscal emitida em papel. Qualquer alteração ou modificação neste documento é considerada inválida.

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

0453 - Comercial - CONDOM. SERV. ELETRIC. ATIV. - 4532111-1 (0453211111) CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA R. JOÃO DEUS ADEMAR - MARCÁI CEP. 04403-240 SÃO PAULO - SP CPF/CNPJ 04.030.141/0001-30	Trifásico
	0051012472
	0021243277

NOV 2023 12 DEZ 2023 772,07

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
 Data: 27/12/2023 Valor: R\$ 6.559,40 (R\$ 6.416)
 Nota Fiscal: 0051012472 - SÉRIE B
 Data de Emissão: 15/11/2023
 C.F.O.P.: 5253 (venda de en. elétrica prest. a estabelecimento comercial)
 CPF/CNPJ: 04.030.141/0001-30 e INSC. EST.

Débito Automático BARRIO PARQUE
 Banco de São Paulo S.A. Agência: 1000-0000-0000

25 OUT 25 NOV 31 26 DEZ

Item de Fatura	Und.	Quant.	Preço unit. (R\$) contributivo	Valor (R\$)	Tributos				Tarefa unit. (R\$)
					PIS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS%	ICMS	
100-021 0238 (1.00)	kWh	846,000	0,4742	399,96	10,01	399,96	15%	77,72	0,38593
100-021 0238 (1.00)	kWh	846,000	0,4948	418,61	14,14	418,61	15%	62,79	0,28227
CUSTO DE SUPORTE MUNICIPAL				67,22					
SUBTOTAL FATURAMENTO:				764,95					
SUBTOTAL OUTROS:				67,22					
TOTAL:				772,07					

Dados de controle para a emissão da Nota Fiscal
 Nota Fiscal nº 0051012472 - Série B - Data de emissão: 15/11/2023
 Endereço: Rua Henrique Bittencourt, 100 - Vila Mariana - São Paulo - SP
 CEP: 04403-240 - Telefone: (11) 3002-1111



Atendimento ao cliente: 0800-0453211

- Faturamento por empreendimento: deve conter endereço completo e número de identificação em uma única linha.
- Os tributos de ordem de serviço são calculados sobre o valor de emissão de ordem de serviço, incluindo em sua base de cálculo o valor de taxa de administração de ordem de serviço.
- Valor de emissão de ordem de serviço: é o valor de emissão de ordem de serviço, incluindo em sua base de cálculo o valor de taxa de administração de ordem de serviço.
- Valor de emissão de ordem de serviço: é o valor de emissão de ordem de serviço, incluindo em sua base de cálculo o valor de taxa de administração de ordem de serviço.
- Valor de emissão de ordem de serviço: é o valor de emissão de ordem de serviço, incluindo em sua base de cálculo o valor de taxa de administração de ordem de serviço.
- Valor de emissão de ordem de serviço: é o valor de emissão de ordem de serviço, incluindo em sua base de cálculo o valor de taxa de administração de ordem de serviço.

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 61207764001 5012023117058026 FATURAMENTO 09/12/2023
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

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

Cod. Cliente: 1962610270 Insc. Estadual: 111111111111
 PDE/RGI: 0061207764 Hidrometro: D19B734710 Laore:

Economias: RES 32 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 09/12/2023 Proxima leitura: 09/01/2024
 Condicao de leitura: LITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	09/11/23 14763	09/12/23 15072	309	30	307,92

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	09/06/23	10/07/23	09/08/23	09/09/23	10/10/23	09/11/23
	333R	302R	303R	311R	315R	301R

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 10,00	Minimo	3,50	1.147,20	Minimo	3,50	1.147,20

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

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

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0061207764

Agua	1.147,20	TOTAL (R\$)	2.305,87
Esgoto	1.147,20	VENCIMENTO	19/12/2023
Tx. de Regulacao - 0,60	11,47		

PAGUE SUA
 FATURA
 COM O PIX



Debito Automatico

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

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua



9106740202575

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
61207764001	09/12/2023	19/12/2023	2.305,87

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

Cartões de crédito: indica a presença de balcão ou presença de balcão em funcionamento. Se não houver balcão em funcionamento, o cartão não poderá ser usado para pagamentos. Se não houver balcão em funcionamento, o cartão não poderá ser usado para pagamentos. Se não houver balcão em funcionamento, o cartão não poderá ser usado para pagamentos.



Prezado(a): CONDOMINIO EDIFICO MARCIA

O registro do boleto junto ao banco será efetuado em até 2 horas.

Este procedimento é necessário para que consiga quitá-lo em um banco de sua preferência.

Para conferir se o boleto já foi registrado com sucesso, disponibilizamos uma consulta em <https://portal.tokiomarine.com.br/valida-boleto/home>.

Se houver interesse em quitar o boleto antes deste prazo, o pagamento deverá ser efetuado por meio do Banco Santander.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Corretor ou com a nossa Central de Atendimento pelo 0300 - 33 TOKIO (86546).

Para atendimento Deficiente Auditivo e de Fala - SAC: 0800 770 1523

PROPOSTA: 111643315
 Produto: CONDOMINIO
 Valor: R\$ 297,57
 Vencimento: 07/12/2023
 Nº Título: 885860030628
 Nº Parcela: 1

10/31/2023 17:04:41

		033-7	Recibo do Pagador	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A CNPJ: 33.164.021/0001-00 RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546) SAC : 0800 703 9000 SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523 Ouvidoria: 0800 449 0000 Disque Fraude: 0800 707 6060 www.tokiomarine.com.br
Vencimento: 07/12/2023	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541	Espécie: NS	Quantidade:	
(=) Valor do Documento: 297,57	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:		
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 885860030628	Nº do Documento: 111643315		
Autenticação Mecânica				

		033-7	03399.53465 54108.858603 03062.801018 1 95570000029757		Vencimento: 07/12/2023
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 SÃO PAULO - SP				CNPJ: 33.164.021/0001-00	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541
Data do Documento: 31/10/2023	Nº do Documento: 111643315	Espécie: NS	Acerte: N	Data do Processamento: 31/10/2023	Nosso Número: 885860030628
Uso do Banco:	Carteira: 101	Moeda: R\$	Quantidade:	Valor: 297,57	(=) Valor do Documento: 297,57
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓLICE ÚNICA: 64030141000130 PROPOSTA: 111643315 CORRETOR: LUMINUM CORRETORA DE SEGUROS LTDA APÓS VENCIMENTO 07/12/2023, CALCULAR MULTA DE 2,00% E JUROS DE 0,116667% AO DIA NÃO RECEBER APÓS 14/12/2023					(-) Desconto Abatimento: (-) Outras Deduções: (+) Mora / Multa: (+) Outros Acréscimos: (=) Valor Cobrado:

mg 07/12

Pagador:
 CONDOMINIO EDIFICO MARCIA
 RUA PALACIOS, 25 0
 04368-115

CPF / CNPJ: 64.030.141/0001-30
 JD STO ANTONINH
 SAO PAULO - SP

PARC: 1/6



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

DADOS DO SEGURADO

CONDOMINIO EDIFICO MARCIA

CNPJ: 064.030.141/0001-30

Celular: (11) 98493-3319

Apólice: 01.16/01131921

Vigência*

30/11/2023 - 30/11/2024

* A partir das 24h da data indicada

Bem-vindo! Com o seu Seguro Tokio Marine Condomínio você conta com toda segurança e solidez da companhia que há mais de 50 anos leva proteção e tranquilidade para todo Brasil. Você está recebendo o resumo da sua Apólice de Seguro.

Caso queira conhecer sua Apólice, Condições Gerais e Guia de Serviços, basta acessar o Autoatendimento no portal Tokio Marine. Lá, você encontrará os riscos cobertos, riscos excluídos e demais condições contratuais do seu Seguro, além de ser possível comunicar e acompanhar um eventual sinistro.

Fique à vontade e contate nossa Central de Atendimento pelo telefone 0300 33 TOKIO(86546), sempre que precisar tirar dúvidas, fazer solicitações e para manter seus dados atualizado.

www.tokiomarine.com.br

DADOS DO BEM SEGURADO

Local do Risco

R JOAQUIM, 125
VL MARARI
04402-240 - SAO PAULO - SP

Tipo de Condomínio

Residencial

Classe de Bônus

5

SERVIÇOS

Com Assistência 24h

Tipo de Seguro

Renovação Tokio Sem Sinistro

COBERTURAS

	Limite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido R\$	P.O.S
Incêndio, Raio, Explosão, Fumaça e Queda Aeronave	14.100.000,00	303,92	
Danos Elétricos	60.000,00*	200,61	20% com mínimo de R\$ 3500,00
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado e Granizo	60.000,00	81,45	20% com mínimo de R\$ 1500,00
Roubo e Subtração de Bens com Arrombamento	7.000,00	20,04	10% com mínimo de R\$ 200,00
Quebra de Vidros, Espelhos, Anúncios Luminosos	9.000,00	27,71	10% com mínimo de R\$ 300,00
Responsabilidade Civil Síndico	220.000,00	39,15	
Responsabilidade Civil Condomínio	220.000,00	59,04	
Responsabilidade Civil Garagista Incêndio e Roubo	110.000,00	144,72	10% dos prejuízos com mínimo de R\$ 800,00
Responsabilidade Civil Portões Automáticos	25.000,00	189,48	10% com mínimo de R\$ 800,00
Incêndio de Bens de Condôminos	250.000,00	13,62	
Impacto de Veículos	25.000,00	9,90	20% com mínimo de R\$ 1500,00
Vazamento de Tanques e Tubulações	30.000,00	244,40	15% com mínimo de R\$ 3500,00
Morte	156.700,00	184,44	
I.P.A.	156.700,00	14,00	
I.E.A.	156.700,00	59,52	
I.P.D.F.	156.700,00	52,81	
Auxílio Alimentação	5.000,00	9,43	
Auxílio Funeral	25.000,00*	31,32	

*Para danos elétricos em elevadores, centrais telefônicas e equipamentos de segurança/monitoramento prevalecerá uma franquia de 20% dos prejuízos com o valor mínimo descrito no quadro POS. Para demais bens será aplicada a franquia de 20% dos prejuízos com mínimo de R\$ 1.500,00.

Prêmio Líquido Total: R\$ 1.685,56 Limite Máximo de Garantia: R\$ 14.925.000,00

DADOS DO PAGAMENTO

Prêmio Líquido Total	Juros	IOF	Prêmio Total
R\$ 1.685,56	R\$ 0,00	R\$ 99,80	R\$ 1.785,36
Cobrança	Banco	Agência	Conta
Carnê			
CPF do Correntista			

VANTAGENS

- Exclusividade no Mercado: serviços emergenciais como chaveiro, hidráulica e eletricitista podem ser utilizados para as unidades residenciais.
- Condôminos com mais Tranquilidade e Segurança.
- Atendimento 24h por dia 7 dias por semana em todo o Brasil!

O QUE VOCÊ PODE ADQUIRIR***

- Conheça as Coberturas de Vida, com Auxílio Alimentação e Auxílio Funeral.
- Garanta mais proteção. Contrate as coberturas de Vazamentos, Inundações, Danos elétricos, Vazamento de tanques e tubulações e muito mais!

***As condições e limitações dos itens que você pode adquirir encontram-se descritas nas Condições Gerais e Guia de Serviços. Alguns só podem ser adquiridos na renovação. Contate seu Corretor. Consulte em sua Apólice as versões das Condições Gerais e Guia de Serviços que regem o seu Contrato de Seguro. Nelas, você encontrará a descrição das vantagens, coberturas, condições especiais, cláusulas, serviços, riscos cobertos, riscos excluídos e demais condições contratuais do Seguro. Se preferir, a Tokio Marine Seguradora disponibiliza a versão impressa da sua Apólice, Condições Gerais e Guia de Serviços, contate nossa Central de Atendimento.

CORRETORA

LUMINUM CORRETORA DE SEGUROS LTDA


José Adalberto Ferrara
Diretor Presidente

**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:

 Santander		03399 53465 54108 858603 03062 801018 1 95570000029757	
Beneficiário:	TOKIO MARINE SEGURADORA S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	33.164.021/0001-00
Razão Social:	TOKIO MARINE SEGURADORA S A	Data de vencimento:	07/12/2023
		Valor do boleto (R\$):	297,57
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
		(=) Valor do pagamento (R\$):	297,57
Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	CPF/CNPJ do pagador:	64.030.141/0001-30
Beneficiário Final:	TOKIO MARINE SEGURADORA S A	CPF/CNPJ do beneficiário final:	33.164.021/0001-00
		(=) Data de pagamento:	07/12/2023
Autenticação mecânica 4AF30F1E41E17CB539227225E3F5FC27539EC8F1		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 07/12/2023 às 07:26:38 via Sispag, CTRL 003017019447989.

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

MANUTENÇÃO



DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/12/2023 e 31/12/2023

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:00172684	15/12/2023	Bankline	731,15	731,15	REFERENTE 11/2023
		Total Classe:	731,15	731,15	
Manutenção de bombas de água					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - NF:00264293	15/12/2023	Bankline	503,80	503,80	REFERENTE 11/2023
		Total Classe:	503,80	503,80	
Manutenção dos Portões/Interfones					
COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - NF:9741	06/12/2023	Bankline	417,68	417,68	REFERENTE 11/2023
		Total Classe:	417,68	417,68	
Retenção tributos					
CREL ELEVADORES LTDA - NF:172684	18/12/2023	Bankline	35,65	35,65	PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 11/2023
		Total Classe:	35,65	35,65	
Peças/Elevadores					
CREL ELEVADORES LTDA - NF:00172226	05/12/2023	Bankline	1.249,44	1.249,44	PARCELA 03/04 - RECONDICIONAMENTO SAPATA FREIO
CREL ELEVADORES LTDA - NF:00173066/0026036	05/12/2023	Bankline	1.504,62	1.504,62	PARCELA 02/02 - SUBS. DE PEÇAS E SERVIÇO TECNICO CORRETIVO
		Total Classe:	2.754,06	2.754,06	
		Total Grupo:	4.442,34	4.442,34	
		Total Condomínio:	4.442,34	4.442,34	
		Total:	4.442,34	4.442,34	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 140886 Série 1, emitido em 01/11/2023	Número da Nota 00172684			
	Data e Hora de Emissão 03/11/2023 08:41:21			
	Código de Verificação FYLB-6KRT			
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 - CAMBUCCI - 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: JOAQUIM125 CONSERVACAO DE ELEVADOR REF. NOV/2023 - R\$ 766,80 Valor-> 731,15 - Vencimento -> 15/12/23				
<i>pag 15/12</i> <i>dat. 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 140886 Série 1, emitido em 01/11/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;				

**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 00072 950173 45192 150006 1 95650000073115	
Beneficiário: C R E L ELEVADORES LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.172.046/0001-26	Data de vencimento: 15/12/2023	
Razão Social: C R E L ELEVADORES LTDA		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: 15/12/2023	
Autenticação mecânica E4DEAEBC449CBE920E51808185F5754015F5554A		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 15/12/2023 às 07:09:04 via Sispag, CTRL 006917026349442.

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 269917 Série 1, emitido em 01/11/2023 20240110u05191136000140	Número da Nota 00264293			
	Data e Hora de Emissão 01/11/2023 17:28:22			
Código de Verificação S9XZ-J5ZW				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 05.191.136/0001-40 Nome/Razão Social: CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA Endereço: AV DAMASCENO VIEIRA 90 - VILA MASCOTE - CEP: 04363-040 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.292.991-9 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Endereço: R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240 Município: São Paulo				
Inscrição Municipal: 2.718.174-0 UF: SP E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
MANUT. DO SISTEMA DE BOMBAS - 9521500 REFERENTE A NOVEMBRO/23				
<i>Doc. 24.56</i>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 528,36				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	5,28	15,85	3,43
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	528,36	5,00%	26,41	2,64
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado por esta NFS-e está aguardando liberação; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 269917 Série 1, emitido em 01/11/2023; (4) NFS-e quitada em 11/12/2023;				



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 25685 270644 16569 620004 1 95650000050380	
Beneficiário:	CBE CONSERVADORA DE B LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	05.191.136/0001-40
Razão Social:	CBE CONSERVADORA DE B LTDA	Data de vencimento:	15/12/2023
		Valor do boleto (R\$):	503,80
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	C E MARCIA	CPF/CNPJ do pagador:	64.030.141/0001-30
		(=) Valor do pagamento (R\$):	503,80
		Data de pagamento:	15/12/2023
Autenticação mecânica F369B69DCFEFFD7FE698E76C7BDB25A190F9777F		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 15/12/2023 às 07:04:16 via Sispag, CTRL 005217026346568.

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 9790 Série 1, emitido em 13/11/2023 20231113046087680000123	Número da Nota 00009741			
	Data e Hora de Emissão 13/11/2023 09:10:26			
	Código de Verificação GTAV-8GQZ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 46.087.680/0001-23 Nome/Razão Social: COMERCIAL MORUMBI DE TELECOMUNICACOES LTDA Endereço: R ROQUE PETRELLA 91 - VILA CORDEIRO - CEP: 04581-060 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 8.657.791-3 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				
MANUTENCAO MES: 11/23-REF:CENT.PORT., PORTAO AUT., CFTV, FECH.ELET. Vencdo.: 06/12/2023	R\$ 417,68			
CFOP 7498 - 07498-Valor Aproximado Tributos CF fonte IBPT: Aliq.de 17,35 ===== * RECEBEMOS OS SERVICOS CONSTANTES * * NESTA NOTA FISCAL ELETRONICA * =====				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 417,68				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	1,25
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9790 Série 1, emitido em 13/11/2023;				

pag 06/12



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 51503 130190 28875 290000 3 95560000041768	
Beneficiário:	COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP	CPF/CNPJ do beneficiário:	46.087.680/0001-23
Razão Social:	COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP	Data de vencimento:	06/12/2023
		Valor do boleto (R\$):	417,68
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
		(=) Valor do pagamento (R\$):	417,68
Pagador:	COND EDIF MARCIA	CPF/CNPJ do pagador:	64.030.141/0001-30
		Data de pagamento:	06/12/2023
Autenticação mecânica 5A05E1156025B0A613C09E285427C69147F06EE8		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 06/12/2023 às 04:48:34 via Sispag, CTRL 006917018489144.

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



CNPJ 64.030.141/0001-30

Razão Social CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

Período de Apuração 30/11/2023

Data de Vencimento 20/12/2023

Número do Documento 07.01.23352.4244327-0

Pagar este documento até 20/12/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento 35,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	35,65			35,65
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	Totais	35,65	0,00	0,00	35,65

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0

35650385233 8

54070123352 5

42443270601 4

CNPJ: 64.030.141/0001-30
Número: 07.01.23352.4244327-0
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 35,65

Pague com o PIX





30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **8584000000 35650385233 54070123352 42443270601**

data do pagamento: **18/12/2023**

número do documento: **07.01.23352.4244327-0**

valor total: **R\$ 35,65**

autenticação: **34118122310000173434424**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 158726574000014**

autenticação digital Itaú:

D961B1EC0A06F802B80F438A6BF98A2070C58878

transação efetuada em 18/12/2023 às 17:59:31h via Sispag na internet.



Dados da conta debitada

nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

agência e conta: **0360 / 0047626-1**

CNPJ: **64.030.141/0001-30**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com/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	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 Inscrição Municipal: 8.614.715-3 Nome/Razão Social: C R E L ELEVADORES LTDA Endereço: R DO LAVAPES 00787, 793 - CAMBUCI - CEP: 01519-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Inscrição Municipal: 2.718.174-0 Endereço: R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240 Município: São Paulo UF: SP E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Cliente: JOAQ0125 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 44007 170002 4 95800000124944	
Beneficiário: CREL ELEVADORES LIMITADA	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.172.046/0001-26	Data de vencimento: 30/12/2023	
Razão Social: CREL ELEVADORES LIMITADA		Valor do boleto (R\$): 1.249,44	
		(-) 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\$): 1.249,44	
		Data de pagamento: 05/12/2023	
Autenticação mecânica BD79C281B64FFC4587A48C6A7436739E308EB869		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 05/12/2023 às 19:16:54 via Sispag, CTRL 556667014000016.

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 141267 Série 1, emitido em 24/11/2023 20231127u45172046000126	Número da Nota 00173066			
	Data e Hora de Emissão 24/11/2023 15:49:13 Código de Verificação B6SR-M98J			
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 - CAMBUCCI - 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 SV TECNICOS CORRETIVO - R\$ 1.884,46 Valor-> 1.884,46 - Vencimento -> 24/11/23 VENCIMENTOS DE 30/11/23 ATE 02/01/24 Proposta: 067200				
30/12 R\$ 1.504,69				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.884,46				
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	1.884,46	5,00%	94,22	9,42
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 141267 Série 1, emitido em 24/11/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;				

RECEBEMOS DE CREL ELEVADORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000026036 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente CREL ELEVADORES LTDA RUA DO LAVAPES, 787 CAMBUCI Cep:01519-000 SAO PAULO/SP Fone: 001133450000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000026036 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 1145 1720 4600 0126 5500 2000 0260 3614 5536 8805
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232049739900 24/11/2023 15:55:44-03:00
--	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		64.030.141/0001-30	24/11/2023
COND. EDIF. MARCIA			DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
RUA JOAQUIM,125	VILA MARARI	04402-240	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	971638079	SP	
FATURA			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
508,97	91,61	0,00	0,00	3.231,19	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.106,42	0,00	0,00	1.124,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
H101708	BLOCO ADITIVO LA1-KN40	85364900	030	5102	PC	2,00	328,89	657,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
H200758	CONTATOR AUX 110VCC CAD32FD	85364900	030	5102	PC	1,00	1.111,27	1.111,27	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
H104719	CONTATOR AUX. 110 VCA CAD 32F7	85364900	000	5102	PC	1,00	431,67	431,67	150,27	27,05	0,00	18,00%	0,00%
H102990	CONTATOR TRIPOLAR 110 VCA CWM 32.00	85364900	000	5102	PC	1,00	1.030,47	1.030,47	358,70	64,56	0,00	18,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENCIMENTOS DE 30/11/23 ATE 02/01/24 Protocolo: 135232049739900 ICMS P/ ST CFE. ART.313-Y DO RICMS 2000 DECRETO 54.338 ST. CFE. DECR. 54.251/09-ART 313 Z17 - Cliente: 1878-01 - JOAQ0125 - Proposta: 067200 - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 206.41 (18.35%).	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 00119 740173 45192 150006 1 95800000150462
Beneficiário: C R E L ELEVADORES LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.172.046/0001-26	Data de vencimento: 30/12/2023
Razão Social: C R E L ELEVADORES LTDA		Valor do boleto (R\$): 1.504,62
		(-) 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\$): 1.504,62
		Data de pagamento: 05/12/2023
Autenticação mecânica 65C2C96C2F6D37C1080B8069356EF6F97BDEB73C		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/12/2023 às 19:16:54 via Sispag, CTRL 756668442000022.

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

17/01/2024


Pág: 1/1

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/12/2023 e 31/12/2023

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA Despesas de Conservação e Limpeza Limpeza caixa de água JUPITER SUL MANUTENÇÕES COND. LTDA-ME - NF:96848767	05/12/2023	Bankline	687,60	687,60	REFERENTE PARCELA 01/03
		Total Classe:	687,60	687,60	
		Total Grupo:	687,60	687,60	
		Total Condomínio:	687,60	687,60	
		Total:	687,60	687,60	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20231201u11399206000152	Número da Nota 00017915			
	Data e Hora de Emissão 29/11/2023 18:56:35			
	Código de Verificação CIXQ-CWRV			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 11.399.206/0001-52 Nome/Razão Social: JUPITER SUL MANUTENCOES CONDOMINIAIS LTDA Endereço: R ASCANIO BATISTA MARTINS SOARES 88 - PARQUE TIETE - CEP: 02870-120 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.004.006-2 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				
MANUTENÇÃO SANITÁRIA: HIGIENIZAÇÃO DE 04 CAIXAS DE ÁGUA AC Cód. 12854 GARANTIA LEGAL: 3 MESES GARANTIA CONTRATUAL: 3 MESES LIMPEZA DE 01 POÇO DE AGUA SERVIDA E DESENTUPIAMENTO DE 01 CANO COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO INERENTE A EXEC SERV 20% R\$ 560,00 A MÃO DE OBRA EQUIVALENTE À 80% R\$ 2.240,00 RETENÇÃO AO INSS DE 11% R\$ 246,40 De acordo com a Instrução Normativa RFB nº 2110 - Art. 117 - inciso III; 2022 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 03 PARCELAS SENDO A 1º NO VALOR DE R\$ 934,00 E AS DEMAIS NO VALOR DE R\$ 933,00 CADA COM VENCIMENTO EM: 30/12/2023 - 30/01/2024- 30/02/2024 CÓDIGO 100000001 EFD-REINF TABELA 06				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.800,00				
INSS (R\$) 246,40	IRRF (R\$) -	CSLL (R\$) -	COFINS (R\$) -	PIS/PASEP (R\$) -
Código do Serviço 01465 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 8,40
Município da Prestação do Serviço -	Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 492,80 (17,60%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



30
horas


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

	Bradesco	23790 05503 93333 000003 02069 596407 9 95800000068760	
Beneficiário: JUPITER SUL MANUTENCOES CONDOM	CPF/CNPJ do beneficiário: 11.399.206/0001-52	Data de vencimento: 30/12/2023	
Razão Social: JUPITER SUL MANUTENCOES COND		Valor do boleto (R\$): 687,60	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R\$): 687,60	
		Data de pagamento: 05/12/2023	
Autenticação mecânica AA0C22DFEA38884C4ECF5629CDFB6B5F68C06384		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 05/12/2023 às 19:16:54 via Sispag, CTRL 556667014000024.

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 01/12/2023 e 31/12/2023

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:1057	20/12/2023	Bankline	1.986,00	1.986,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REFERENTE 11/2023
		Total Classe:	1.986,00	1.986,00	
Reembolso para Administradora NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - NF:1057	20/12/2023	Bankline	148,00	148,00	REF: GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS
		Total Classe:	148,00	148,00	
		Total Grupo:	2.134,00	2.134,00	
		Total Condomínio:	2.134,00	2.134,00	
		Total:	2.134,00	2.134,00	

BANCO ITAÚ S/A **341-7** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Até o vencimento em qualquer banco

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

Uso do Banco Carteira Data do Documento Num. do Documento Espécie Data do Processamento
109 19/12/2023 -/047 R\$ 19/12/2023

DESCRIÇÃO:

COBRANÇA REFERENTE:

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 11/2023

GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS 11/2023

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
20/12/2023

Agência / Código do Beneficiário
0767 / 29751-8

Nosso Número
109/00219915-9

(=) Valor do Documento
2.134,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2023

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- REF 11/2023 1.986,00
GESTÃO DE PAGAMENTOS- GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS 148,00

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Pagador
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA
RUA JOAQUIM.125

()NÚÑEZ ALDIN - Valor Cobrado

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

Correio: S



Banco Itaú S.A.

341-7 34191.09008 21991.590767 72975.180000 5 95700000213400

Local de pagamento
Até o vencimento em qualquer banco

Vencimento
20/12/2023

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

Agência / Código do Beneficiário
0767 / 29751-8

Data do Documento Num. do Documento Espécie DOC Aceite Data do Processamento
19/12/2023 -/047 NS N 19/12/2023

Nosso Número
109/00219915-9

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor
109 R\$ S **2.134,00**

(=) Valor do Documento

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

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA
RUA JOAQUIM.125 VILA MARARI

()NÚÑEZ ALDIN -


Sacador/Avahista

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20240117u00480054000100</p>	Número da Nota 00001057			
	Data e Hora de Emissão 17/01/2024 16:10:34			
	Código de Verificação CKJB-UTSR			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 00.480.054/0001-00	Inscrição Municipal: 2.342.977-1			
Nome/Razão Social: NUNEZ ALDIN ADMINISTRACAO DE BENS EIRELI				
Endereço: R PALACIOS 00023 - JD PRUDENCIA - CEP: 04368-115				
Município: São Paulo	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA				
CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30	Inscrição Municipal: 2.718.174-0			
Endereço: R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240				
Município: São Paulo	UF: SP E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF: 12/2023 = 1.986,00				
GESTÃO DE PAGAMENTOS ELETRONICOS = 148,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.134,00				
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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	6,40
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 21991 590767 72975 180000 5 95700000213400	
Beneficiário:	NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.480.054/0001-00
Razão Social:	NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTD	Data de vencimento:	20/12/2023
		Valor do boleto (R\$):	2.134,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	(=) Valor do pagamento (R\$):	2.134,00
		CPF/CNPJ do pagador:	64.030.141/0001-30
		Data de pagamento:	20/12/2023
Autenticação mecânica B9751644C76E9A03330098AF78392EF19BC85DEB		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 20/12/2023 às 15:29:35 via Sispag, CTRL 000017030969756.

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

DESPESAS

EVENTUAIS

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

17/01/2024

Pág: 1/1

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Grupo: Despesas eventuais Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas eventuais					
Serv. Prestados ao Condomínio					
COBGAS SERV. DE TUBULAÇÃO DE GAS LTDA ME - NF:338	08/12/2023	Bankline	800,00	800,00	PARCELA 04/04 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA TUBULAÇÃO DE GÁS DA UNIDADE 073.
		Total Classe:	800,00	800,00	
Compra de material para o Condominio					
REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - NF:360921	01/12/2023	Bankline	40,44	40,44	REFERENTE COMPRA DE CAPA DE CHUVA
REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A)	14/12/2023	Bankline	53,59	53,59	REF: COMPRA DE COPO, AGUA E PAPEL PARA PORTARIA
		Total Classe:	94,03	94,03	
Caixinha de Natal					
REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A)	18/12/2023	Bankline	100,00	100,00	REFERENTE CAIXINHA DE NATAL PARA OS COLETORES DE LIXO RECICLÁVEL
REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A)	22/12/2023	Bankline	100,00	100,00	REFERENTE CAIXINHA DE NATAL PARA OS CARTEIROS
		Total Classe:	200,00	200,00	
		Total Grupo:	1.094,03	1.094,03	
		Total Condomínio:	1.094,03	1.094,03	
		Total:	1.094,03	1.094,03	

**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

CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30

Inscrição Municipal: 2.718.174-0

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

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente 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 371012 79950 420004 8 95580000080000	
Beneficiário:	COBGAS SERVICOS DE TUBULACAO D	CPF/CNPJ do beneficiário:	25.004.976/0001-63
Razão Social:	COBGAS SERVICOS DE TUBULACAO	Data de vencimento:	08/12/2023
		Valor do boleto (R\$):	800,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
		(=) Valor do pagamento (R\$):	800,00
Pagador:	COND EDIF MARCIA	CPF/CNPJ do pagador:	64.030.141/0001-30
		Data de pagamento:	08/12/2023
Autenticação mecânica 9C9B988101218A730170F76C0218E9FE2E1F9DB2		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 08/12/2023 às 04:41:30 via Sispag, CTRL 008517020212907.

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 LAP COMERCIO VIRTUAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.360.921 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAP COMERCIO VIRTUAL LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
Rua Visconde de Taunay, 372, Nao consta - Bom Retiro, Sao Paulo, SP - CEP: 01132000 Fone: 14991279092	1 Nº 000.360.921 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3523 1139 4398 9500 0109 5500 2000 3609 2111 6993 3318
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232085323 29/11/2023 05:27:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438521224110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 39.439.895/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Robson Souza		007.509.099-60	29/11/2023
ENDEREÇO Rua Joaquim, 125 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Marari	CEP 04402240	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/11/2023
MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 05:27:46

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 40,44	VALOR DO ICMS 7,28	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,44	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 40,44

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,270	PESO LÍQUIDO 0,270

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			BAIRRO/DISTRITO	CEP
ENDEREÇO			UF	FONE/FAX
MUNICÍPIO				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CAPACHUVA	Capa Protetora De Chuva Pvc P/ Passeio Festas Qualidade Boa	61169100	000	5106	UNID	2	20,22	40,44	40,44	7,28	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Painera (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07750-037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 360920, emitida em 29/11/2023, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$12,72. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360**

Conta corrente: **47626 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **ROBSON TOME DE SOUZA**

Agência: **3711**

Conta corrente: **00142 - 4**

Valor: **R\$ 40,44**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **01/12/2023** às **17:41:30** via Sispag, CTRL **356132567000014**.

Autenticação:

532121184E3AE616A5EF2B6A1F458BD6377F8C34

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



Comprovante de Pagamento
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.708.000-00
 CNPJ: 06.708.000-00
 Endereço: Rua São João, 100 - Centro - São Paulo - SP

Identificação n

Dados da conta debiti

Nome da

Dados da conta credi

Informações fornec

Transferência efetua

Autenticação:

16B88521CE486360

Saldo anterior	R\$ 0,00
Depositos	R\$ 0,00
Extratos	R\$ 0,00
TOTAL R\$	16,98
Cartão de Crédito	R\$ 16,98

RESERVAÇÕES DO DEBITANTE:
 Banco: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 Agência: 0000-0000-0000
 Conta Corrente: 0000-0000-0000-0000
 Valor: R\$ 16,98
 Data: 11/12/2023 11:13:24



Consumidor
 CONSUMIDOR NÃO
 IDENTIFICADO
 Nº Série 941 001 05 012
 178420234 0021 013

Tr
a
-7
10
18

Comprovante de Pagamento
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.708.000-00
 CNPJ: 06.708.000-00
 Endereço: Rua São João, 100 - Centro - São Paulo - SP

Comprovante de Pagamento
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.708.000-00
 CNPJ: 06.708.000-00
 Endereço: Rua São João, 100 - Centro - São Paulo - SP

Saldo anterior	R\$ 0,00
Depositos	R\$ 0,00
Extratos	R\$ 0,00
TOTAL R\$	16,98
Cartão de Crédito	R\$ 16,98

RESERVAÇÕES DO DEBITANTE:
 Banco: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 Agência: 0000-0000-0000
 Conta Corrente: 0000-0000-0000-0000
 Valor: R\$ 16,98
 Data: 11/12/2023 11:13:24

Comprovante de Pagamento
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.708.000-00
 CNPJ: 06.708.000-00
 Endereço: Rua São João, 100 - Centro - São Paulo - SP



Consumidor
 CONSUMIDOR NÃO
 IDENTIFICADO
 Nº Série 941 001 05 012
 178420234 0021 013

Comprovante de Pagamento
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.708.000-00
 CNPJ: 06.708.000-00
 Endereço: Rua São João, 100 - Centro - São Paulo - SP

Comprovante de Pagamento
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.708.000-00
 CNPJ: 06.708.000-00
 Endereço: Rua São João, 100 - Centro - São Paulo - SP

16B88521CE486360

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

RECIBO

MOYSES FERREIRA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 29.847.447-0, **DECLARA** para os devidos fins de direito que recebeu o valor de R\$ 100,00 (cem reais), em moeda corrente, do **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 64.030.141/0001-30, estabelecida à Rua Joaquim – 125 – Vila Marari – São Paulo – SP – Cep: 04402-240, referente a caixinha de natal dos coletores de lixo reciclável.

São Paulo, 18 de dezembro de 2023.

MOYSES FERREIRA

x *MOYSES FERREIRA*



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\$ 100,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **18/12/2023 às 17:59:31** via Sispag, CTRL **358732068000013**.

Autenticação:

35E82366515016C47838858BEFE45C946370CB77

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

RECIBO

Pedro de Oliveira Neto,
brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº
8.872.175-2, DECLARA para os devidos fins de
direito que recebeu o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), em moeda
corrente, do **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA**, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ nº 64.030.141/0001-30, estabelecida à
Rua Joaquim – 125 – Vila Marari – São Paulo – SP – Cep: 04402-240,
referente a caixinha do carteiro.

São Paulo, 19 de dezembro de 2023.

Pedro de Oliveira Neto
CARTEIRO 8872.1752

RECIBO

Donizete FACHINI G. LT.,
brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº
28807700-3, DECLARA para os devidos fins de
direito que recebeu o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), em moeda
corrente, do **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA**, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ nº 64.030.141/0001-30, estabelecida à
Rua Joaquim – 125 – Vila Marari – São Paulo – SP – Cep: 04402-240,
referente a caixinha do carteiro sedex.

São Paulo, 21 de dezembro de 2023.

22/12/23 



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: **ROBSON TOME DE SOUZA**
CPF / CNPJ do recebedor: *******750909-****
instituição: **ITAU UNIBANCO S A**
agência/conta: **3711/00142-4**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 100,00**
data da transferência: **22/12/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
7434745D1C9CCF26EB1AFE29091F12B81482B310
ID da transação:
E60701190202312222131DY5Y0ASIQB2
controle:
000047356231269
transação efetuada em **22/12/2023 às 18:31:43** via Sispag.

DESPESES

FUNDO DE OBRA

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/12/2023 e 31/12/2023

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 Condominio					
ASS LAUDOS E ENGENHARIAS LTDA ME - NF:173066	05/12/2023	Bankline	5.000,00	5.000,00	PARCELA 03/04 - ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO REF: REPARO NO REBOCO DO TETO DA GARAGEM DO SUBSOLO COM PINTURA E CONSERTO DE CANO DE AGUA PLUVIAL NO DEPÓSITO
DAMIÃO ALVES DA COSTA	20/12/2023	Bankline	150,00	150,00	
		Total Classe:	5.150,00	5.150,00	
		Total Grupo:	5.150,00	5.150,00	
		Total Condomínio:	5.150,00	5.150,00	
		Total:	5.150,00	5.150,00	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000409

Data e Hora de Emissão

29/11/2023 12:17:57

Código de Verificação

RJZE-JKRS

20231129u21047231000120

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/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

Inscrição Municipal: 2.718.174-0

CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30

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

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de construção de imóvel ou obra de engenharia, onde o serviço de instalação de sistema de prevenção contra incêndio em todos os tipos de construções faça parte do contrato.
 ANEXO IV. PARCELA 03/04 vencimento 05/12/2023 .DADOS BANCÁRIOS: A5S LAUDOS E ENGENHARIA LTDA.
 BANCO ITAÚ AG.0866 CONTA 54966-0 CNPJ.21.047.231/0001-20.

*mg 05/12***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 **05/12/2023 às 07:37:58** via Sispag, CTRL **556397054000011**.

Autenticação:

12E89C808BE546D05EF37D711A29EF69B8B67B6C

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

RECIBO - 03/2023

DAMIÃO ALVES DA COSTA, brasileiro, viúvo, porteiro, portador da Cédula de Identidade nº 002027500 e inscrito no CPF nº 049.838.914-63, residente e domiciliado em São Paulo, na Rua Guiomar Branco da Silva, 90, Casa 02, Vila Marari – Cep: 04402-190, **DECLARA** para os devidos fins de direito que recebeu o valor de **R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)**, mediante transferência eletrônica para Caixa Econômica Federal – Agência 4158 – Conta Corrente nº 100031458-6 de sua titularidade, do **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 64.030.141/0001-30, estabelecida à Rua Joaquim – 125 – Vila Marari – São Paulo – SP – Cep: 04402-240, referente a execução de reparo no reboco do teto da garagem do subsolo com pintura e conserto de cano da água pluvial no depósito.

São Paulo, 18 de dezembro de 2023.

DAMIÃO ALVES DA COSTA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized first name and a last name with initials, positioned below the printed name.



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\$ 150,00**
data da transferência: **20/12/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
AC531BFF4F4E4FD5AECAEE3F092E359EF77C3BFB
ID da transação:
E60701190202312201829DY5NTP4WTV3
controle:
000047354234225
transação efetuada em **20/12/2023 às 15:29:32** via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.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

Novembro / 2023 - Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

17/01/2024

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa Condominial	Recuperação de despesas	Acordos Realizados	Fundo Social		Acréscimos / Descontos	Total
011	11/2023	05/11/2023	623,48	0,00	0,00	30,14	0,00	0,00	653,62
012	11/2023	05/11/2023	623,48	0,00	0,00	30,14	0,00	16,81	670,43
013	11/2023	15/11/2023	552,95	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	579,68
014	11/2023	05/11/2023	552,95	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	579,68
021	12/2023	15/12/2023	623,48	0,00	0,00	30,14	0,00	0,00	653,62
022	11/2023	05/11/2023	623,48	0,00	0,00	30,14	0,00	0,00	653,62
023	11/2023	05/11/2023	552,94	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	579,67
024	11/2023	05/11/2023	552,94	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	579,67
031	11/2023	05/11/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
032	11/2023	05/11/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	13,95	667,55
033	11/2023	05/11/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
034	11/2023	05/11/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
041	11/2023	10/11/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
042	11/2023	05/11/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
043	11/2023	05/11/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
044	11/2023	05/11/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
051	11/2023	05/11/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
052	11/2023	05/11/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
053	11/2023	05/11/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
054	12/2023	05/12/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
061	11/2023	05/11/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
063	11/2023	05/11/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
064	11/2023	20/11/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
071	11/2023	20/11/2023	0,00	0,00	1.366,01	0,00	0,00	0,00	1.366,01
072	11/2023	05/11/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
073	11/2023	05/11/2023	552,94	320,00	0,00	26,72	0,00	0,00	899,66
074	11/2023	05/11/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
081	11/2023	05/11/2023	780,31	0,00	0,00	37,71	0,00	0,00	818,02
081	12/2023	05/12/2023	780,31	0,00	0,00	37,71	0,00	0,00	818,02
082	11/2023	08/11/2023	780,31	0,00	0,00	37,71	0,00	0,00	818,02
083	11/2023	05/11/2023	709,79	0,00	0,00	34,30	0,00	15,88	759,97
084	11/2023	15/11/2023	0,00	0,00	781,30	0,00	0,00	0,00	781,30
Totais:			18.273,58	320,00	2.147,31	883,15	0,00	46,64	21.670,68

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas			
Receitas financeiras		1.192,32	
Receitas financeiras		7,50	
Receitas financeiras		1,55	
Aluguel Apto. Zelador		969,74	
		2.171,11	100,00
Total:			2.171,11
Antecipadas			2.051,30
Total:			2.051,30
TOTAL DE RECEITAS:			23.841,79

DESPESAS/HISTÓRICO				Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal								
Salários - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REFERENTE 10/2023				11/2023	07/11/2023	Bankline		1.482,00
Salários - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA - REFERENTE 10/2023				11/2023	07/11/2023	Bankline		1.150,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 10/2023				11/2023	07/11/2023	Bankline		1.203,00
Adiantamentos - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REFERENTE 11/2023				11/2023	16/11/2023	Bankline		770,00
Adiantamentos - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 11/2023				11/2023	16/11/2023	Bankline		770,00
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - INSS REFERENTE 10/2023				11/2023	16/11/2023	Bankline		2.003,91
FGTS - FGTS - FGTS REFERENTE 10/2023				11/2023	07/11/2023	Bankline		478,22
PIS Folha de Pagamento (Darf 8301) - PIS - PIS REFERENTE 10/2023				11/2023	24/11/2023	Bankline		57,74
Vale Transporte - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 12/2023				11/2023	29/11/2023	Bankline		228,80

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Novembro / 2023 - Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

17/01/2024

Programas PCMSO/PPRA - MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE 10/2023	11/2023	06/11/2023	Bankline	00132776	162,00
13º Salário - DAMIÃO ALVES DA COSTA - PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	11/2023	16/11/2023	Bankline		1.398,00
13º Salário - OSVALDO TADEU DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	11/2023	16/11/2023	Bankline		1.381,00
13º Salário - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	11/2023	16/11/2023	Bankline		1.356,00
Cartão Alimentação/Refeição - TICKET SERVIÇOS S/A - REFERENTE 12/2023	11/2023	29/11/2023	Bankline	465263/46530	3.494,08
Serv. Prestados ao Cond. - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO NO PERÍODO DE 01/11 a 15/11	11/2023	21/11/2023	Bankline		1.250,00
Serv. Prestados ao Cond. - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO NO PERÍODO DE 16/10 a 31/10	11/2023	07/11/2023	Bankline		1.250,00
Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - REFERENTE 11/2023	11/2023	07/11/2023	Bankline	00252880	128,00
					18.562,75
Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 100 KWH REFERENTE 10/2023	11/2023	13/11/2023	Débito Aut.	554025193	88,28
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 1080 KWH REFERENTE 10/2023	11/2023	13/11/2023	Débito Aut.	554025230	971,94
Consumo de água - SABESP - CONSUMO DE 301 M³ REFERENTE 10/2023	11/2023	22/11/2023	Débito Aut.	202310759835	2.305,87
					3.366,09
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REFERENTE 10/2023	11/2023	06/11/2023	Bankline	00171811	731,15
Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REFERENTE 10/2023	11/2023	06/11/2023	Bankline	260502	503,80
Manutenção dos Portões/Interfones - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - REFERENTE 10/2023	11/2023	06/11/2023	Bankline	9515	417,68
Retenção tributos - DARF - PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 10/2023	11/2023	24/11/2023	Bankline		36,12
Retenção tributos - DARF - PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 10/2023	11/2023	24/11/2023	Bankline		24,88
Peças/Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - PARCELA 01/02 - SUBS. DE PEÇAS E SERVIÇO TECNICO CORRETIVO	11/2023	30/11/2023	Bankline	00173066/002	1.504,61
Peças/Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - PARCELA 02/04 - RECONDICIONAMENTO SAPATA FREIO	10/2023	30/11/2023	Bankline	00172226	1.249,46
Manutenção Predial - JOSE ROBERTO DA SILVA - REF: INSTALAÇÃO DE UM NOBREAK NO SISTEMA CENTRAL DA PORTARIA	11/2023	10/11/2023	Bankline	19	1.320,00
					5.787,70
Honorários					
Honorários de administração - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REFERENTE 10/2023	11/2023	16/11/2023	Bankline		1.986,00
Reembolso para Administradora - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS	11/2023	16/11/2023	Bankline		148,00
					2.134,00
Despesas bancárias					
Tarifa Manutenção de Conta Corrente - BANCO ITAÚ - REFERENTE 10/2023	11/2023	03/11/2023	Outros		132,56
Movimentação de Títulos - BANCO ITAÚ - REFERENTE 11/2023	11/2023	30/11/2023	Outros		202,95
I.R Retido no Período - BANCO ITAÚ - I.R REFERENTE 11/2023 CDB DI	11/2023	30/11/2023	Outros		238,46
I.R Retido no Período - BANCO ITAÚ - I.R REFERENTE 11/2023 ITAUVEST	11/2023	30/11/2023	Outros		0,23
					574,20
Despesas eventuais					
Serv. Prestados ao Condomínio - COBGAS SERV. DE TUBULAÇÃO DE GAS LTDA ME - PARCELA 03/04 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA TUBULAÇÃO DE GÁS DA UNIDADE 073.	09/2023	06/11/2023	Bankline	338	800,00
Compra de material para o Condomínio - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REEMBOLSO REFERENTE COMPRA DE ARGAMASSA 15KG E AGUA MINERAL	11/2023	24/11/2023	Bankline		41,79
Compra de material para o Condomínio - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REF: AQUISIÇÃO DE UM REFLETOR DE LED	11/2023	03/11/2023	Bankline	064887835	55,32
Compra de material para o Condomínio - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REF: COMPRA DE KIT LÂMPADA LED	11/2023	07/11/2023	Bankline	000118	75,90

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Novembro / 2023 - Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

17/01/2024

Enfeites de Natal - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REF: COMPRA DE CASCATA DE LED NATAL	11/2023	10/11/2023	Bankline	127906	439,16
Enfeites de Natal - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REF: COMPRA DE PAPAÍ NOEL COM ESPADINHA	11/2023	29/11/2023	Bankline	36897	76,34
Enfeites de Natal - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REFERENTE COMPRA DE ENFEITES DE NATAL E DISPLAY OFFICE A4	11/2023	29/11/2023	Bankline	162375/67329	440,06
					1.928,57
TOTAL DE DESPESAS:					32.353,31

RESUMO	
Saldo Anterior:	167.138,61
Total de Receitas:	23.841,79
Total de Despesas:	(32.353,31)
Saldo do Mês:	(8.511,52)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	158.627,09

RESUMO DAS CONTAS	VALORES EM R\$
CONTA ORDINÁRIA	
01 - Saldo Anterior	307.706,36
02 - Créditos	22.956,49
03 - Débitos	(32.353,31)
	R\$ 298.309,54
FUNDO DE OBRA	
01 - Saldo Anterior	(190.414,32)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 190.414,32)
FUNDO SOCIAL	
01 - Saldo Anterior	49.846,57
02 - Créditos	885,30
03 - Débitos	0,00
	R\$ 50.731,87

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO	
01 - Saldo Anterior	167.138,61
02 - Créditos	23.841,79
03 - Débitos	(32.353,31)
	R\$ 158.627,09

INADIMPLÊNCIA - 01/12/2023		
UNIDADES	MÊS	VALORES EM R\$
071	-	653,60
084	-	1.488,18
		2.141,78

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
SUPLENTES

GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE