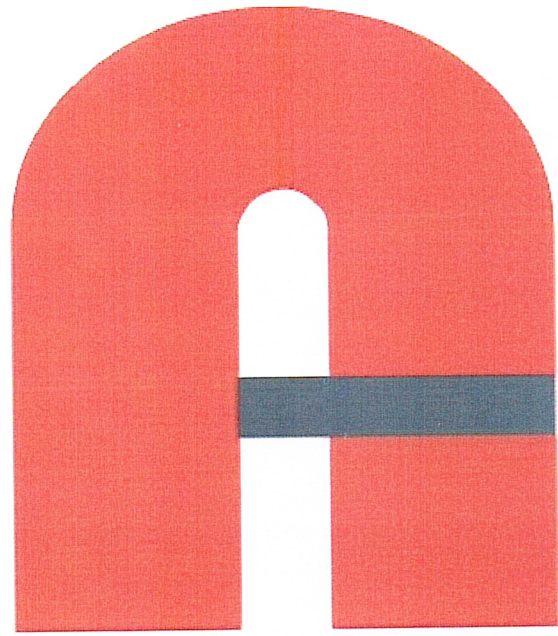


CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA



Núñez Aldin
CONDOMÍNIOS

PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

JANEIRO
2024

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 **Janeiro de 2024**, 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

Janeiro / 2024 - Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

20/02/2024

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa Condominial	Recuperação de despesas	Acordos Realizados	Fundo Social		Acréscimos / Descontos	Total
011	01/2024	05/01/2024	623,48	0,00	0,00	30,14	0,00	0,00	653,62
012	01/2024	05/01/2024	623,48	0,00	0,00	30,14	0,00	0,00	653,62
013	01/2024	15/01/2024	552,95	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	579,68
014	01/2024	05/01/2024	552,95	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	579,68
021	02/2024	15/02/2024	623,48	0,00	0,00	30,14	0,00	0,00	653,62
022	01/2024	05/01/2024	623,48	0,00	0,00	30,14	0,00	0,00	653,62
023	01/2024	05/01/2024	552,94	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	579,67
024	01/2024	05/01/2024	552,94	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	579,67
031	01/2024	05/01/2024	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
032	01/2024	05/01/2024	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
033	01/2024	05/01/2024	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
034	01/2024	05/01/2024	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
034	02/2024	05/02/2024	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
041	01/2024	10/01/2024	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
042	01/2024	05/01/2024	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
043	01/2024	05/01/2024	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
044	01/2024	05/01/2024	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
051	01/2024	05/01/2024	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
052	01/2024	05/01/2024	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
053	01/2024	05/01/2024	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
054	01/2024	05/01/2024	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
063	01/2024	05/01/2024	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
064	01/2024	20/01/2024	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
071	01/2024	05/01/2024	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	14,17	667,77
072	01/2024	05/01/2024	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
073	01/2024	05/01/2024	552,94	320,00	0,00	26,72	0,00	0,00	899,66
081	02/2024	05/02/2024	780,31	0,00	0,00	37,71	0,00	0,00	818,02
082	01/2024	08/01/2024	780,31	0,00	0,00	37,71	0,00	0,00	818,02
083	01/2024	05/01/2024	709,79	0,00	0,00	34,30	0,00	15,63	759,72
084	01/2024	20/01/2024	0,00	0,00	622,07	0,00	0,00	0,00	622,07
Totais:			17.493,27	320,00	622,07	845,44	0,00	29,80	19.310,58

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas			
Receitas financeiras		1.130,03	
Receitas financeiras		10,22	
Receitas financeiras		1,66	
Aluguel Apto. Zelador		969,74	
		2.111,65	100,00
Total:			2.111,65

Antecipadas	Total:	2.051,30
TOTAL DE RECEITAS:		21.422,23

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REFERENTE 12/2024	01/2024	04/01/2024	Bankline		1.509,00
Salários - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA - REFERENTE 12/2024	01/2024	04/01/2024	Bankline		1.194,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 12/2024	01/2024	04/01/2024	Bankline		1.367,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE COMPLEMENTO DE SALÁRIO	01/2024	11/01/2024	Bankline		204,53
Salários - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REFERENTE 12/2024	01/2024	04/01/2024	Bankline		974,00
Adiantamentos - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REFERENTE 01/2024	01/2024	19/01/2024	Bankline		770,00
Adiantamentos - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 01/2024	01/2024	19/01/2024	Bankline		770,00
Adiantamentos - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REFERENTE 01/2024	01/2024	19/01/2024	Bankline		770,00
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - INSS REFERENTE 12/2023	01/2024	16/01/2024	Bankline		2.992,47
FGTS - FGTS - FGTS REFERENTE 12/2024	01/2024	04/01/2024	Bankline		1.099,35

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Janeiro / 2024 - Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

20/02/2024

PIS Folha de Pagamento (Darf 8301) - PIS - PIS REFERENTE 12/2023	01/2024	16/01/2024	Bankline		178,75
Vale Transporte - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 01/2024	01/2024	02/01/2024	Bankline		228,80
Programas PCMSO/PPRA - MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE 12/2023	01/2024	02/01/2024	Bankline	00135358	189,00
Férias - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - PERÍODO AQUISITIVO 10/22 - 10/23	01/2024	26/01/2024	Bankline		3.004,00
Indenizações Trabalhistas - ADEIR DE ASSIS BASTOS - REF: ACORDO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	01/2024	30/01/2024	Bankline		4.500,00
Cartão Alimentação/Refeição - TICKET SERVIÇOS S/A - REFERENTE 01/2024	01/2024	02/01/2024	Bankline	820876-ND/82	3.434,92
Cartão Alimentação/Refeição - TICKET SERVIÇOS S/A - REFERENTE 02/2024	01/2024	31/01/2024	Bankline	38548/38545	3.109,54
Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - REFERENTE 01/2024	01/2024	02/01/2024	Bankline	00275992	128,00
					26.423,36
Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 100 KWH REFERENTE 12/2023	01/2024	12/01/2024	Débito Aut.	570619797	90,35
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 1600 KWH REFERENTE 12/2023	01/2024	12/01/2024	Débito Aut.	570819822	1.454,59
Consumo de água - SABESP - CONSUMO DE 315 M³ REFERENTE 12/2023	01/2024	18/01/2024	Débito Aut.	202432227760	2.305,87
Seguro Predial - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A - REF: SEGURO ANUAL 2023- PARCELA 02/06	01/2024	10/01/2024	Bankline		297,57
Recarga de Extintores - FIRE NEWS EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO - REFERENTE RECARGA DOS EXTINTORES, TESTE EM MANGUEIRA E EXTINTORES	01/2024	02/01/2024	Bankline	8516	1.755,00
					5.903,38
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REFERENTE 12/2023	01/2024	02/01/2024	Bankline	00173502	731,15
Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REFERENTE 12/2023	01/2024	02/01/2024	Bankline	00267645	554,17
Manutenção Sistema de Segurança - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - REF: MANUTENÇÃO 12/23 - CENTRAL PORTÃO/CFTV E FECHADURA ELETRONICA	01/2024	02/01/2024	Bankline	00009980	417,68
Peças/Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - PARCELA 04/04 - RECONDICIONAMENTO SAPATA FREIO	10/2023	30/01/2024	Bankline	00172226	1.249,44
Pagamento de tributos - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 12/2023	01/2024	11/01/2024	Bankline		24,56
Pagamento de tributos - CREL ELEVADORES LTDA - PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 12/2023	01/2024	11/01/2024	Bankline		35,65
					3.012,65
Despesas de Conservação e Limpeza					
Material de limpeza - CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - REF: AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE ALCOL/SABONETEIRA DOSODORA COM RESERVATORIO	01/2024	02/01/2024	Bankline	002487	69,00
Material de limpeza - CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - REF: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA	01/2024	02/01/2024	Bankline	002486	255,61
Limpeza caixa de água - JUPITER SUL MANUTENÇÕES COND. LTDA-ME - REFERENTE PARCELA 02/03	01/2024	30/01/2024	Bankline	96848767	933,00
					1.257,61
Honorários					
Honorários de administração - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REFERENTE 12/2023	01/2024	16/01/2024	Bankline		1.986,00
Honorários advocatícios - BARBOSA D. AMICO SOCI. ADVOGADOS - REFERENTE CONTESTAÇÃO TRABALHISTA PARCELA 01/02	01/2024	31/01/2024	Bankline	278	1.500,00
Reembolso para Administradora - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS-12/2023	01/2024	16/01/2024	Bankline		148,00
					3.634,00
Despesas bancárias					
Tarifa Manutenção de Conta Corrente - BANCO ITAÚ - REFERENTE 12/2023	01/2024	03/01/2024	Outros		134,23
Movimentação de Títulos - BANCO ITAÚ - REFERENTE 01/2024	01/2024	31/01/2024	Bankline		204,93
I.R Retido no Período - BANCO ITAÚ - I.R REFERENTE 01/2024 CDB DI	01/2024	31/01/2024	Bankline		226,01
I.R Retido no Período - BANCO ITAÚ - I.R REFERENTE 01/2024 ITAUVEST	01/2024	31/01/2024	Outros		0,25

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Janeiro / 2024 - Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

20/02/2024

					565,42
Despesas eventuais					
Compra de material para o Condomínio - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REF: AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE LUZ DE EMERGÊNCIA	01/2024	12/01/2024	Bankline	00280642	522,84
Compra de material para o Condomínio - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REF: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	01/2024	23/01/2024	Bankline	0008644	78,80
Compra de material para o Condomínio - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REF: AQUISIÇÃO DE SEIS POLTRONAS PLASTICAS BRANCA	01/2024	30/01/2024	Bankline	02383	354,22
Compra de material para o Condomínio - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REF: COMPRA DE CAFÉ E COPO DESCARTAVEL	01/2024	29/01/2024	Bankline		30,81
Compra de material para o Condomínio - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REFERENTE COMPRA DE DISPLAY OFFICE A4 E 3 GALÕES DE AGUA 10L	01/2024	11/01/2024	Bankline	49100808	70,84
Diversas - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REF: PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA AUDIENCIA DO FUNCIONÁRIO ADEIR	01/2024	29/01/2024	Bankline		27,99
					1.085,50
Fundo de Benfeitorias - Obras					
Serviços prestados ao Condomínio - ASS LAUDOS E ENGENHARIAS LTDA ME - PARCELA 04/04 - ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	01/2024	10/01/2024	Bankline	0422	5.000,00
					5.000,00
TOTAL DE DESPESAS:					46.881,92

RESUMO		
Saldo Anterior:		141.393,11
Total de Receitas:		21.422,23
Total de Despesas:		(46.881,92)
Saldo do Mês:		(25.459,69)
SALDO A SER TRANSFERIDO:		115.933,42

RESUMO DAS CONTAS	VALORES EM R\$
CONTA ORDINÁRIA	
01 - Saldo Anterior	285.378,73
02 - Créditos	20.575,42
03 - Débitos	(41.881,92)
	R\$ 264.072,23
FUNDO DE OBRA	
01 - Saldo Anterior	(195.564,32)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(5.000,00)
	(R\$ 200.564,32)
FUNDO SOCIAL	
01 - Saldo Anterior	51.578,70
02 - Créditos	846,81
03 - Débitos	0,00
	R\$ 52.425,51

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO	
01 - Saldo Anterior	141.393,11
02 - Créditos	21.422,23
03 - Débitos	(46.881,92)
	R\$ 115.933,42

INADIMPLÊNCIA - 01/02/2024		
UNIDADES	MÊS	VALORES EM R\$
061	-	653,60
		653,60

ACORDOS		VALORES EM R\$
UNIDADES		
084		2.488,26
		2.488,26

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Janeiro / 2024 - Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

20/02/2024

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
CONSELHEIRA

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUCHNICK SILVA
CONSELHEIRA

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTE

GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE

Despesas de Ocupação

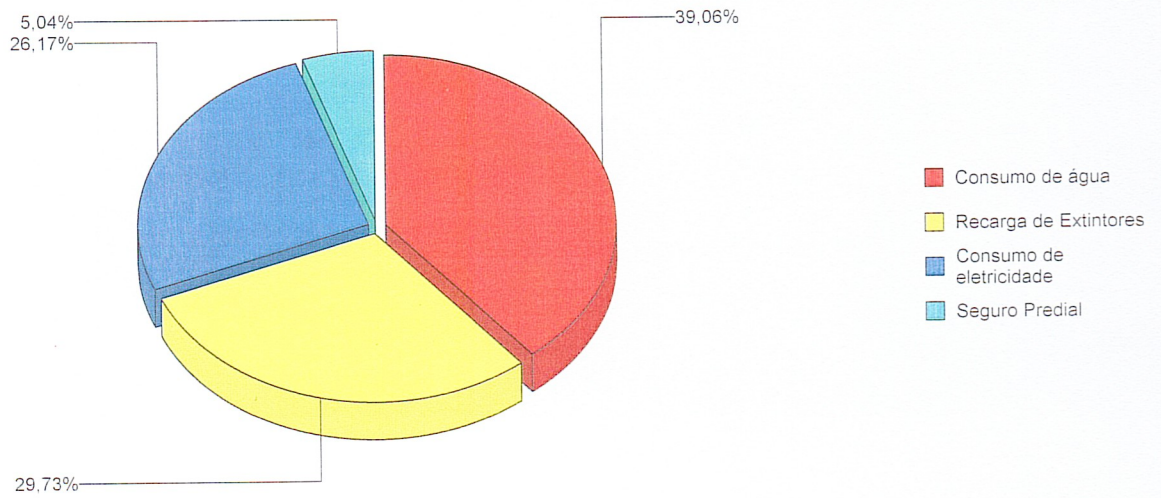
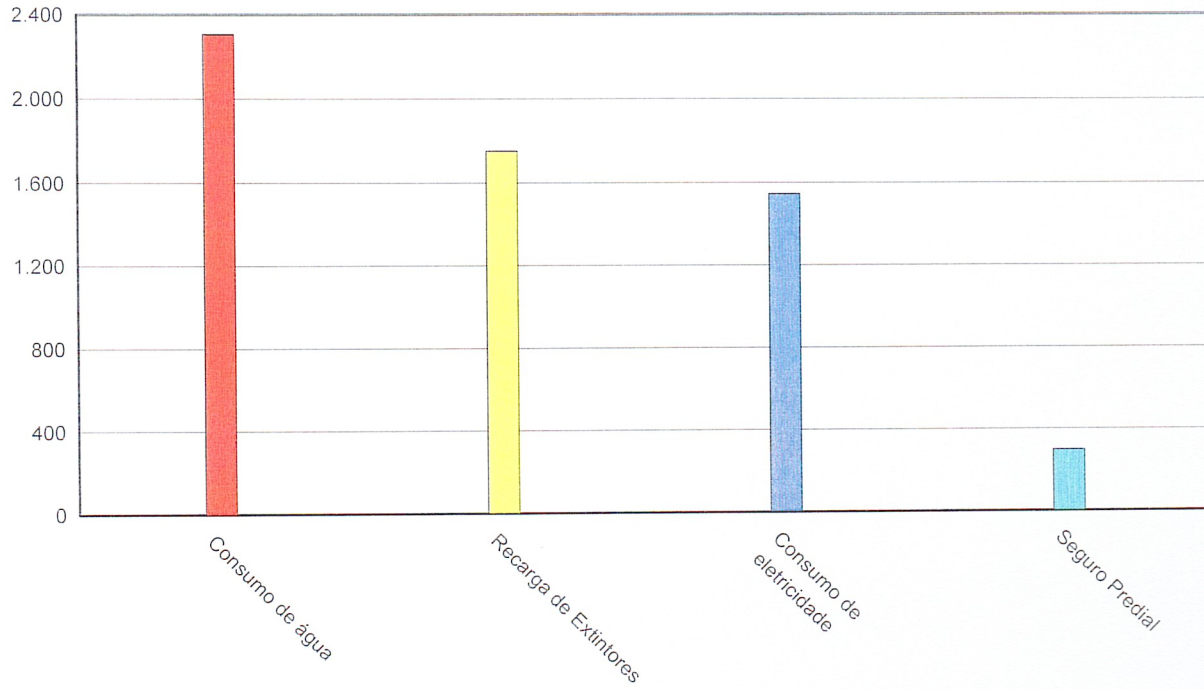


Gráfico do Perfil de Despesas

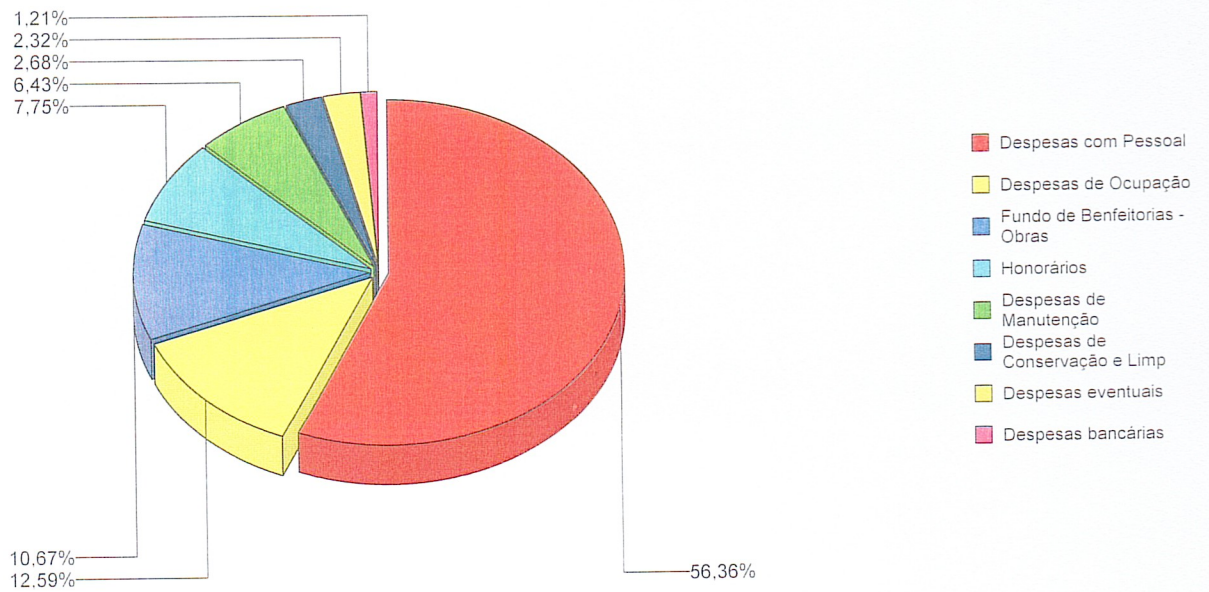
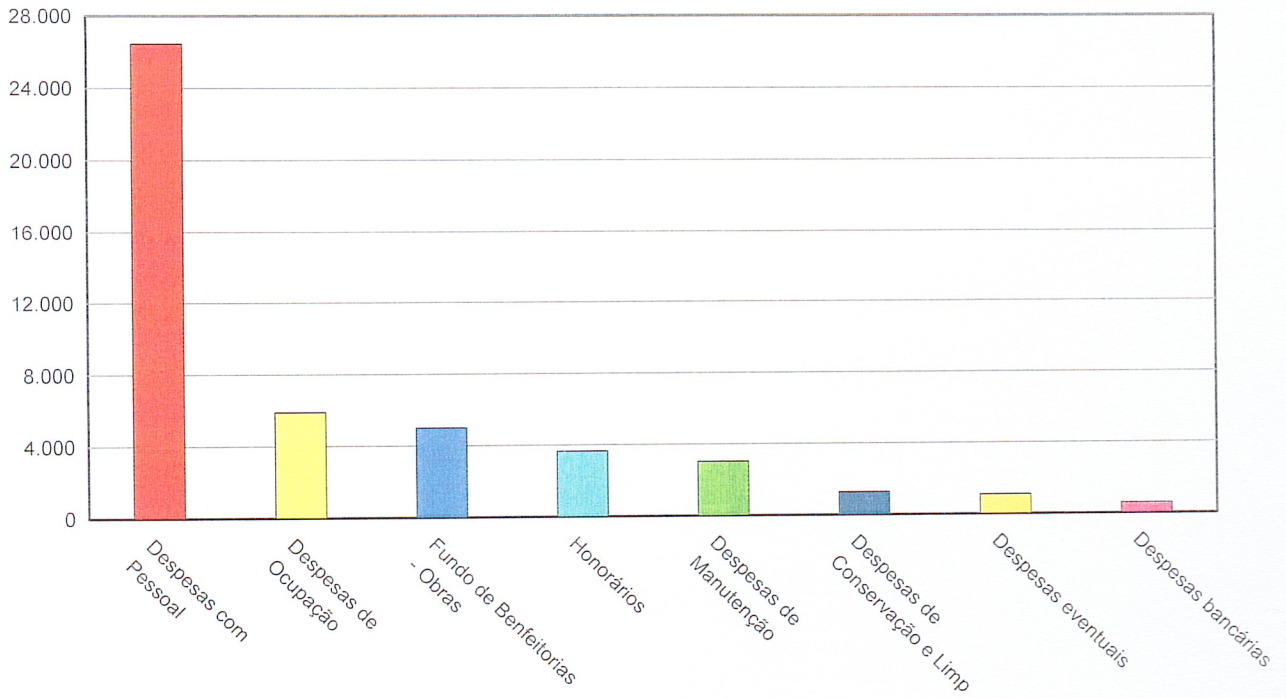
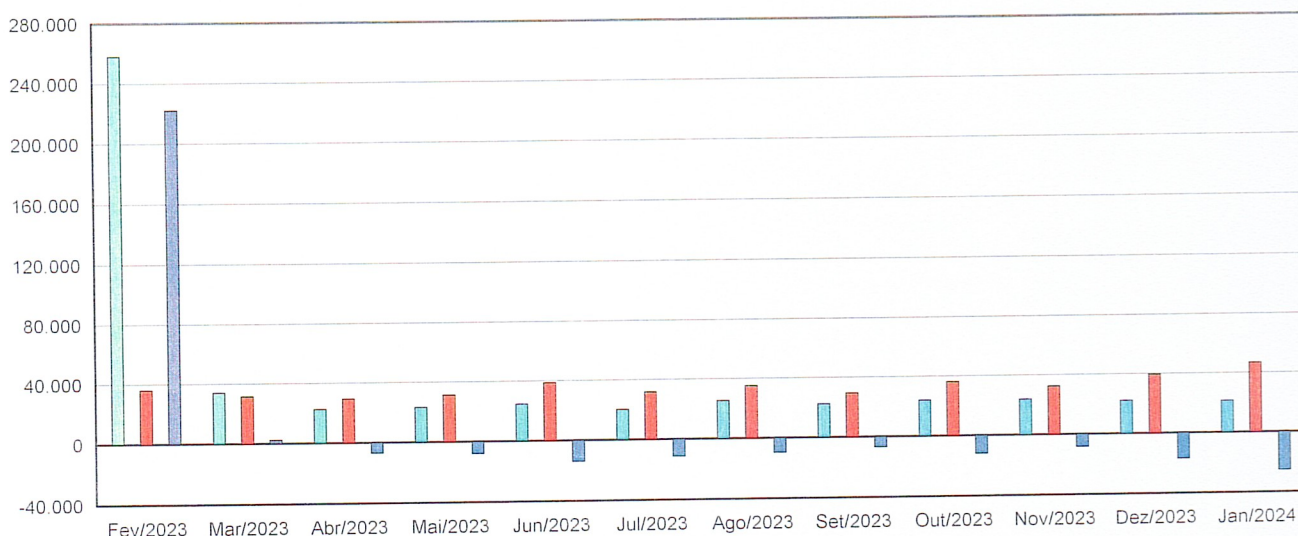


Gráfico de Receitas x Despesas
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com data de pagamento 01/02/2023 e 31/01/2024 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
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%)
Jan/2024	21.422,23	46.881,92	(25.459,69)	(118,85%)
Média:	43.529,33	34.860,20	8.669,13	
Total:	522.351,94	418.322,35	104.029,59	19,92 %



Legenda:

Receita

Despesa

Superávit/Déficit

20/02/2024

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 01/2024

	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024
SalDOS Iniciais	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

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	Total	Média
Receitas														
Receitas Ordinárias	16.966,50	19.260,93	16.582,82	16.795,08	18.158,10	15.517,15	17.051,74	16.802,20	18.103,35	18.318,07	17.522,20	17.521,70	208.599,84	17.383,32
Taxa Condominial	300,92	2.185,69	2.072,49	2.338,52	2.195,91	2.087,56	2.003,98	1.548,19	1.610,21	1.201,37	1.102,02	1.141,91	19.788,77	1.649,06
Receitas financeiras	875,82	875,82	875,82	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	11.355,12	946,26
Aluguel Apto. Zelador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,94	109,83
Recuperação de despesas	0,00	1.585,77	2.249,68	2.428,46	2.540,80	918,93	4.464,06	2.326,38	2.177,39	2.147,31	1.352,94	622,07	22.813,79	1.901,15
Acordos Realizados	239.185,98	9.185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.371,96	20.697,66
Aluguel Espaço para Antena	257.329,22	33.094,19	21.780,81	22.531,80	23.864,55	19.493,38	24.489,52	21.684,45	23.180,69	22.956,49	21.266,90	20.575,42	512.247,42	42.687,28
Receitas do Fundo Social	843,08	930,85	801,43	811,70	877,56	749,91	824,08	812,05	874,92	885,30	846,83	846,81	10.104,52	842,04
Fundo Social	843,08	930,85	801,43	811,70	877,56	749,91	824,08	812,05	874,92	885,30	846,83	846,81	10.104,52	842,04
Total:	258.172,30	34.025,04	22.582,24	23.343,50	24.742,11	20.243,29	25.313,60	22.496,50	24.055,61	23.841,79	22.113,73	21.422,23	522.351,94	43.529,32

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	Total	Média
Despesas														
Despesas com Pessoal	5.227,00	4.503,00	5.416,00	5.321,00	5.199,00	4.820,00	3.922,90	2.606,00	3.310,00	3.835,00	4.790,37	5.248,53	54.192,80	4.516,07
Salários	1.764,00	1.887,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	1.495,00	1.465,00	1.470,00	1.540,00	1.540,00	2.335,00	2.310,00	22.451,00	1.870,92
Adiantamentos	3.016,55	3.201,23	3.544,10	3.066,82	3.000,91	2.840,99	3.519,75	2.565,07	1.587,45	2.003,91	5.445,01	2.982,47	36.784,26	3.065,36
Contribuição Previdenciária (GPS)	675,05	0,00	781,30	684,12	667,99	633,94	773,68	591,95	425,03	478,22	840,95	1.099,35	7.651,58	637,63
FGTS	84,38	88,88	97,66	85,52	79,24	96,71	96,71	73,99	53,13	57,74	63,79	178,75	1.043,29	86,94
PIS/Folha de Pagamento (Dart 8301)	157,84	157,84	81,04	109,21	97,49	147,26	44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,21	58,27
IRRF s/ salário (Dart 0561)	228,80	686,40	457,60	457,60	228,80	149,60	228,80	228,80	220,00	228,80	0,00	228,80	3.344,00	278,67
Vale Transporte	1.586,25	1.586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,50	264,38
Cartão alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,73	56,64
Cartão de Natal	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	189,00	189,00	1.998,00	166,50
Programas PCMSO/PPRA	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	5,10
Contribuição Assistencial/ Sindical	2.744,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	4.135,00	4.756,00	3.004,00	13.010,00	1.084,17
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.891,00	740,92
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	375,00
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,94	154,75
Diferença Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	734,40	734,40	0,00	0,00	388,14	0,00	0,00	0,00	30.042,50	2.503,54
Cartão Alimentação/Refeição	0,00	2.640,77	2.640,77	2.640,77	2.306,41	2.177,81	2.306,41	2.319,27	2.971,75	3.494,08	0,00	6.544,46	1684,66	140,39
Cartão Refeição	771,60	913,06	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.250,00	0,00	95,00	7,92
Uniformes	1.316,54	1.316,54	0,00	0,00	600,00	0,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	13.233,08	1.102,76
Serv. Prestados ao Cond.	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	4,50
Água mineral	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	128,00	128,00	128,00	1.392,00	116,00
Medicina Preventiva - Baps	17.749,71	17.254,97	15.558,67	14.844,04	18.715,50	16.072,24	13.912,08	12.629,08	13.269,50	18.562,75	21.844,85	26.423,36	206.836,75	17.236,43
Despesas de Ocupação	1.197,79	1.426,06	1.232,88	1.198,36	4.479,31	91,28	90,68	131,58	1.219,08	1.060,22	862,21	1.544,94	14.534,39	1.211,20
Consumo de eletricidade	2.238,60	2.040,87	2.156,11	2.174,00	2.409,53	2.381,97	2.305,87	2.305,87	2.305,87	2.305,87	2.305,87	2.305,87	27.236,30	2.269,69
Consumo de água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,57	297,57	985,14	49,60
Seguro Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	146,25
Recarga de Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,36	34,45
Taxa de Licença para Elevadores	3.436,39	3.466,93	3.388,99	3.785,72	6.888,84	2.473,25	2.396,55	2.437,45	3.524,95	3.366,09	3.465,65	5.903,38	44.534,19	3.711,19
Despesas de Manutenção	704,45	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	8.747,10	728,93
Manutenção de Elevadores	480,20	480,20	480,20	480,20	503,80	503,80	503,80	503,80	503,80	503,80	503,80	554,17	6.001,57	500,13
Manutenção de bombas 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	417,68	34,81
Manutenção Sistema de Segurança	676,36	446,09	400,00	432,88	400,00	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	0,00	4.861,42	405,12
Manutenção dos Portões/Interfones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21	60,21	0,00	0,00	35,65	0,00	217,07	18,09
Retenção tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,65	0,00	1.249,46	2.754,07	0,00	1.249,44	8.751,17	729,26
Pecças/Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	2.637,71	219,81
Manutenção Predial	439,24	439,24	439,23	439,23	60,22	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,66	33,14
Pagamento de tributos	57,77	217,05	217,05	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,10	64,51
Substituição de peças	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

20/02/2024

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 01/2024

	2.358,02	2.313,73	2.367,81	2.121,80	1.695,17	1.712,84	2.378,49	1.712,84	2.902,09	5.787,70	4.442,34	3.012,65	32.805,48	2.733,80
Despesas de Conservação e Limpeza														
Material de limpeza	0,00	502,35	512,90	0,00	420,93	0,00	451,32	0,00	342,01	0,00	0,00	324,61	2.554,12	212,84
Limpeza caixa de água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,50	933,00	3.100,60	258,38
Conservação do Jardim	0,00	0,00	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00	177,00
Conservação de instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	203,47	16,96
	0,00	502,35	512,90	2.124,00	420,93	740,00	1.191,32	203,47	342,01	0,00	687,50	1.257,61	7.982,19	665,18
Honorários	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	23.832,00	1.986,00
Honorários de administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	125,00
Honorários advocatícios	145,00	586,41	480,00	145,00	338,92	145,00	145,00	145,00	145,00	148,00	148,00	148,00	2.719,33	226,61
Reembolso para Administradora	2.131,00	2.572,41	2.466,00	2.131,00	2.324,92	2.131,00	2.131,00	2.131,00	2.131,00	2.134,00	2.134,00	3.634,00	28.051,33	2.337,61
Despesas bancárias	104,99	121,46	107,15	91,50	101,10	115,12	106,42	110,70	141,81	132,56	129,90	134,23	1.396,94	116,41
Tarifa Manutenção de Conta Corrente	4,10	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	1,03
Tarifa de cobrança	159,50	190,90	190,65	190,65	202,95	172,20	215,25	190,65	202,95	202,95	184,50	204,93	2.308,08	192,34
Movimentação de Títulos	205,18	0,00	460,44	0,00	484,21	468,48	169,73	308,88	317,13	238,69	214,84	226,26	3.091,84	257,65
I.R Retido no Período	473,77	320,56	758,24	282,15	788,26	755,80	491,40	608,23	661,89	574,20	529,24	565,42	6.809,16	567,43
Despesas eventuais	2.423,63	0,00	0,00	141,11	0,00	88,00	0,00	0,00	1.100,00	800,00	800,00	0,00	6.564,94	547,08
Serv. Prestados ao Condomínio	1.299,90	0,00	383,62	755,43	38,90	88,00	127,64	0,00	2.293,63	173,01	94,03	1.057,51	7.424,63	618,72
Compra de material para o Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,56	0,00	0,00	955,56	79,63
Enfeites de Natal	0,00	418,18	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	470,17	39,18
Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	16,67
Caixinha de Natal	3.723,73	418,18	407,62	896,54	38,90	88,00	127,64	2.412,96	3.393,63	1.928,57	1.094,03	1.085,50	15.615,30	1.301,28
Fundo de Beneficências - Obras	5.925,52	4.800,00	4.000,00	5.140,80	6.688,08	7.768,10	12.468,09	7.334,49	10.000,39	0,00	5.150,00	5.000,00	74.275,47	6.189,62
Serviços prestados ao Condomínio	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	1.188,00	99,00
Contribuição Previdenciária (GPS)	224,48	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	6.150,00	4.800,00	4.000,00	5.140,80	7.876,08	7.768,10	12.468,09	7.334,49	10.000,39	0,00	5.150,00	5.000,00	75.687,95	6.307,33
Total:	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	39.347,71	46.881,92	418.322,35	34.860,25

Saldos Finais	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024
	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	115.933,42

20/02/2024

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 01/2024

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
CONSELHEIRA

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUCHNICK SILVA
CONSELHEIRA

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTE

GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE

RECEITA

GERAL

ACORDOS

MÁRCIA

Acordos baixados entre 01/01/2024 e 31/01/2024 - Parcelas baixadas

UNIDADE 084 - LAERTE LOPES DE OLIVEIRA								
ACORDO:	4189	PARCELAS:	5	DATA:	16/01/2024	VALOR ACORDADO:	2.976,36	
ACRÉSCIMO:	133,97	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00	
VALOR FINAL:	3.110,33			VALOR LIQUIDADO:	622,07			
SOLICITANTE:								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
216455	Fundo Social - REF: 10/2023	10/2023	05/10/2023	1	34,30			
216455	Taxa Condominial - REF: 10/2023	10/2023	05/10/2023	1	709,79			
					744,09			
217505	Fundo Social - REF: 11/2023	11/2023	05/11/2023	1	34,30			
217505	Taxa Condominial - REF: 11/2023	11/2023	05/11/2023	1	709,79			
					744,09			
218307	Fundo Social - REF: 12/2023	12/2023	05/12/2023	1	34,30			
218307	Taxa Condominial - REF: 12/2023	12/2023	05/12/2023	1	709,79			
					744,09			
219367	Fundo Social - REF: 01/2024	01/2024	05/01/2024	1	34,30			
219367	Taxa Condominial - REF: 01/2024	01/2024	05/01/2024	1	709,79			
					744,09			
					2.976,36			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
220502	1	Acordos Realizados	01/2024	20/01/2024	19/01/2024	2	622,07	622,07
							622,07	622,07

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

20/02/2024

Pág: 1/3

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/01/2024 e 31/01/2024

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
JAIME INACIO PEREIRA Aluguel Apto. Zelador	01/2024	20/01/2024	19/01/2024	969,74	969,74	REF: 12/2023
			Subtotal	969,74	969,74	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO Receitas financeiras	01/2024	31/01/2024	31/01/2024	1,66	1,66	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONTA ITAUVEST
Receitas financeiras	01/2024	31/01/2024	31/01/2024	10,22	10,22	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONTA CORRENTE
Receitas financeiras	01/2024	31/01/2024	31/01/2024	1.130,03	1.130,03	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONTA CDB DI
			Subtotal	1.141,91	1.141,91	
011 LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL Fundo Social	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	30,14	30,14	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	623,48	623,48	REF: 01/2024
			Subtotal	653,62	653,62	
012 ANDERSON RAFAEL FERREIRA Fundo Social	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	30,14	30,14	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	623,48	623,48	REF: 01/2024
			Subtotal	653,62	653,62	
013 MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVE Fundo Social	01/2024	15/01/2024	16/01/2024	26,73	26,73	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	15/01/2024	16/01/2024	552,95	552,95	REF: 01/2024
			Subtotal	579,68	579,68	
014 DANUSA RECIOPPO FERREIRA Fundo Social	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	26,73	26,73	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	552,95	552,95	REF: 01/2024
			Subtotal	579,68	579,68	
021 RODOLFO GIANCOTTI REZENDE/OUTR Fundo Social	02/2024	15/02/2024	29/01/2024	30,14	30,14	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	15/02/2024	29/01/2024	623,48	623,48	REF: 02/2024
			Subtotal	653,62	653,62	
022 WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZ Fundo Social	01/2024	05/01/2024	03/01/2024	30,14	30,14	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	03/01/2024	623,48	623,48	REF: 01/2024
			Subtotal	653,62	653,62	
023 CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERR Fundo Social	01/2024	05/01/2024	05/01/2024	26,73	26,73	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	05/01/2024	552,94	552,94	REF: 01/2024
			Subtotal	579,67	579,67	
024 MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO Fundo Social	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	26,73	26,73	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	552,94	552,94	REF: 01/2024
			Subtotal	579,67	579,67	
031 THEREZA GALHARDO PARREIRA Fundo Social	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	30,13	30,13	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	623,47	623,47	REF: 01/2024
			Subtotal	653,60	653,60	
032 BANCO DO BRASIL S.A - Ap26 Fundo Social	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	30,13	30,13	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	623,47	623,47	REF: 01/2024
			Subtotal	653,60	653,60	
033 ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO Fundo Social	01/2024	05/01/2024	03/01/2024	26,72	26,72	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	03/01/2024	552,94	552,94	REF: 01/2024
			Subtotal	579,66	579,66	
034 ISABELLA GASPARINI DELQUIARES Fundo Social	01/2024	05/01/2024	04/01/2024	26,72	26,72	REF: 01/2024

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

20/02/2024

Pág: 2/3

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/01/2024 e 31/01/2024

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	04/01/2024	552,94	552,94	REF: 01/2024
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	29/01/2024	26,72	26,72	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	29/01/2024	552,94	552,94	REF: 02/2024
			Subtotal	1.159,32	1.159,32	
041						
MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBAL						
Fundo Social	01/2024	10/01/2024	03/01/2024	30,13	30,13	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	10/01/2024	03/01/2024	623,47	623,47	REF: 01/2024
			Subtotal	653,60	653,60	
042						
ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZE						
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	30,13	30,13	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	623,47	623,47	REF: 01/2024
			Subtotal	653,60	653,60	
043						
EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO						
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	03/01/2024	26,72	26,72	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	03/01/2024	552,94	552,94	REF: 01/2024
			Subtotal	579,66	579,66	
044						
SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO						
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	05/01/2024	26,72	26,72	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	05/01/2024	552,94	552,94	REF: 01/2024
			Subtotal	579,66	579,66	
051						
ANTONIO COCURLLI						
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	30,13	30,13	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	623,47	623,47	REF: 01/2024
			Subtotal	653,60	653,60	
052						
PEDRO HONÓRIO DE MELO						
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	30,13	30,13	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	623,47	623,47	REF: 01/2024
			Subtotal	653,60	653,60	
053						
ANTONIO COCURLLI						
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	12/01/2024	26,72	26,72	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	12/01/2024	552,94	552,94	REF: 01/2024
			Subtotal	579,66	579,66	
054						
LEONARDO DA SILVA MARTINS						
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	03/01/2024	26,72	26,72	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	03/01/2024	552,94	552,94	REF: 01/2024
			Subtotal	579,66	579,66	
063						
MARCUS VINICIUS PAGANO						
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	26,72	26,72	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	552,94	552,94	REF: 01/2024
			Subtotal	579,66	579,66	
064						
LUCIANA CRISTINA COCURLLI						
Fundo Social	01/2024	20/01/2024	23/01/2024	26,72	26,72	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	20/01/2024	23/01/2024	552,94	552,94	REF: 01/2024
			Subtotal	579,66	579,66	
071						
NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI						
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	12/01/2024	30,13	30,78	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	12/01/2024	623,47	636,99	REF: 01/2024
			Subtotal	653,60	667,77	
072						
CHARLES XAVIER E/OU						
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	30,13	30,13	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	623,47	623,47	REF: 01/2024
			Subtotal	653,60	653,60	
073						
JULIANE DE SOUZA BARBOSA						
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	26,72	26,72	REF: 01/2024
Recuperação de despesas	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	320,00	320,00	REF: TUBULAÇÃO DE GÁS - 04/10
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	552,94	552,94	REF: 01/2024
			Subtotal	899,66	899,66	
081						
RICARDO P. PAZIN						

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

20/02/2024

Pág: 3/3

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/01/2024 e 31/01/2024

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	31/01/2024	37,71	37,71	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	31/01/2024	780,31	780,31	REF: 02/2024
			Subtotal	818,02	818,02	
082						
LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO						
Fundo Social	01/2024	08/01/2024	09/01/2024	37,71	37,71	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	08/01/2024	09/01/2024	780,31	780,31	REF: 01/2024
			Subtotal	818,02	818,02	
083						
NICOLE P. DOMINGUES						
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	09/01/2024	34,30	35,02	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	09/01/2024	709,79	724,70	REF: 01/2024
			Subtotal	744,09	759,72	
084						
LAERTE LOPES DE OLIVEIRA						
Acordos Realizados (1/5)	01/2024	20/01/2024	19/01/2024	622,07	622,07	
			Subtotal	622,07	622,07	
			Total:	21.392,43	21.422,23	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados (1/5)	622,07	622,07
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	845,44	846,81
Receitas financeiras	1.141,91	1.141,91
Recuperação de despesas	320,00	320,00
Taxa Condominial	17.493,27	17.521,70
	21.392,43	21.422,23

RELATÓRIO
DE
INADIMPLÊNCIA

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Inadimplência até 01/02/2024 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: 31/01/2024

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 01/02/2024.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
061							
MÁRCIA ALVES SANTOS							
Fundo Social ³	01/2024	05/01/2024	30,13	0,30	0,60	0,00	31,03
Taxa Condominial ³	01/2024	05/01/2024	623,47	6,23	12,47	0,00	642,17
Total '061':			653,60	6,53	13,07	0,00	673,20
Total:			653,60	6,53	13,07	0,00	673,20

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Fundo Social ³	30,13	31,03
Taxa Condominial ³	623,47	642,17
	653,60	673,20

CONTROLE

BANCÁRIO



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

0061797359328430000006050711080224

035262

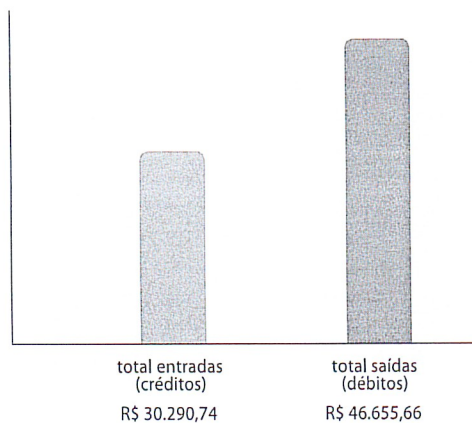
jan 2024

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 29/12/23
R\$ 26.625,39

saldo em 31/01/24
R\$ 10.260,47



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	33%	10.000,20
Outras entradas	67%	20.290,54
total		30.290,74

saídas (débitos)

Débitos automáticos efetuados	8%	3.850,81
Outras saídas	92%	42.804,85
total		46.655,66



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	29/12	Saldo anterior			26.625,39
	02/01	Sispag BOLETO BANCO 341		417,68-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		189,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		69,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		128,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		1.755,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		255,61-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		731,15-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		3.434,92-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		554,17-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		228,80-	
		Res Aplic Aut Mais	7.762,52		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,81		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			18.852,87
	03/01	Tar/Custas Cobrança		30,75-	
		Mov Tít Cob Disp 03/01S	1.159,32		
		Mov Tít Cob Disp 03/01S	1.886,88		
		Apl Aplic Aut Mais		2.881,22-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Conta Certa 12/23		91,50-	
	Tar Cta Certa Exced12/23		42,73-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			21.734,90
04/01	Sispag GFIP		1.099,35-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		974,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.509,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.367,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.194,00-	
	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Mov Tit Cob Disp 04/01S	579,66		
	Res Aplic Aut Mais	5.569,19		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,65		
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.164,90
05/01	Tar/Custas Cobrança		12,30-	
	Mov Tit Cob Disp 05/01S	1.159,33		
	Apl Aplic Aut Mais		1.147,03-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.311,93
08/01	Tar/Custas Cobrança		73,80-	
	Mov Tit Cob Disp 08/01S	1.233,27		
	Mov Tit Cob Disp 08/01S	6.634,24		
	Apl Aplic Aut Mais		7.793,71-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			25.105,64
09/01	Tar/Custas Cobrança		12,30-	
	Mov Tit Cob Disp 09/01S	1.577,74		
	Apl Aplic Aut Mais		1.565,44-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			26.671,08
10/01	Sispag BOLET OUTR BCO		297,57-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.000,00-	
	Tar/Custas Cobrança		14,28-	
	Res Aplic Aut Mais	5.307,85		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,00		
	SALDO APLIC AUT MAIS			21.363,23
11/01	Sispag TRANSF CC ITAU		70,84-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		204,53-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		24,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		35,65-	
	Tar/Custas Cobrança		12,30-	
	Mov Tit Cob Disp 11/01S	1.247,43		
	Apl Aplic Aut Mais		899,55-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			22.262,78
12/01	Sispag PIX TRANSFERENCI		522,84-	
	DA ELETROPAULO 16843491		90,35-	
	DA ELETROPAULO 89816273		1.454,59-	
	Res Aplic Aut Mais	2.066,09		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,69		
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.196,69
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			20.196,69
16/01	Sispag BOLETO BANCO 341		2.134,00-	
	Sispag DARF NORMAL		178,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.992,47-	
	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Mov Tit Cob Disp 16/01S	579,68		
	Res Aplic Aut Mais	4.729,58		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,11		
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.467,11
17/01	SALDO APLIC AUT MAIS			15.467,11
18/01	Sabesp 0061207764		2.305,87-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	2.305,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.161,36
19/01	Sispag PIX TRANSFERENCI		770,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		770,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		770,00-	
	Tar/Custas Cobrança		12,30-	
	Mov Tit Cob Disp 19/01S	1.591,81		
	Res Aplic Aut Mais	730,45		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		12.430,91
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.430,91
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			12.430,91
23/01	Sispag TRANSF CC ITAU		78,80-	
	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Mov Tit Cob Disp 23/01S	579,66		10,00
	Apl Aplic Aut Mais		494,71-	12.925,62
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.925,62
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			12.925,62
26/01	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.004,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.003,76		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,24		9.921,86
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.921,86
29/01	Sispag TRANSF CC ITAU		27,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		30,81-	
	Tar/Custas Cobrança		12,30-	
	Mov Tit Cob Disp 29/01S	579,66		10,00
	Mov Tit Cob Disp 29/01S	653,62		11.084,04
	Apl Aplic Aut Mais		1.162,18-	11.084,04
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.084,04
30/01	Sispag		4.500,00-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		933,00-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		1.249,44-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		354,22-	
	Res Aplic Aut Mais	7.036,10		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,56		4.047,94
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.047,94
31/01	Sispag BOLETO BANCO 341		3.109,54-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.500,00-	
	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Resgate CDB	10.000,20		10,00
	Mov Tit Cob Disp 31/01S	818,02		10.250,47
	Apl Aplic Aut Mais		6.202,53-	10.250,47
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.250,47
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			10.260,47

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	38.511,29	22.146,37-

(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 01/2024

histórico	saldo em 12/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/24 R\$
principal	26.615,39	22.146,37	0,00	38.511,29	10.250,47
bruto	26.618,55	22.146,37	10,93	38.525,05	10.250,80
líquido	26.617,24	22.146,37	8,56	38.521,51	10.250,66

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/01	0,00	7.015,17	1,05	0,10	0,21	0,74	
02/01	0,00	747,35	0,10	0,01	0,02	0,07	18.852,87
03/01	2.881,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.734,09
04/01	0,00	5.569,19	0,88	0,05	0,18	0,65	16.164,90
05/01	1.147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.311,93
08/01	7.793,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.105,64
09/01	1.565,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.671,08
10/01	0,00	5.307,85	5,15	0,00	1,15	4,00	21.363,23
11/01	899,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.262,78
12/01	0,00	2.066,09	2,18	0,00	0,49	1,69	20.196,69
16/01	0,00	1.012,78	1,16	0,00	0,26	0,90	
16/01	0,00	705,42	0,77	0,00	0,17	0,60	
16/01	0,00	484,58	0,48	0,00	0,11	0,37	
16/01	0,00	1.100,60	0,18	0,00	0,03	0,15	
16/01	0,00	573,51	0,07	0,01	0,01	0,05	
16/01	0,00	852,69	0,08	0,03	0,01	0,04	15.467,11
18/01	0,00	1.180,16	0,13	0,04	0,01	0,08	
18/01	0,00	1.125,59	0,10	0,05	0,01	0,04	13.161,36
19/01	0,00	730,45	0,07	0,03	0,00	0,04	12.430,91
23/01	494,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.925,62
26/01	0,00	1.025,18	0,15	0,03	0,02	0,10	
26/01	0,00	1.147,03	0,15	0,04	0,02	0,09	
26/01	0,00	831,55	0,10	0,04	0,01	0,05	9.921,86
29/01	1.162,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.084,04
30/01	0,00	6.962,16	0,96	0,25	0,15	0,56	
30/01	0,00	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,94
31/01	6.202,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,47
total	22.146,37	38.511,29	13,76	0,68	2,86	10,22	

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

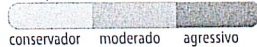
data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
12/01/24	DA ELETROPAULO 89816273	1.454,59	18/01/24	SABESP 0061207764	2.305,87
12/01/24	DA ELETROPAULO 16843491	90,35			

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

02. Investimentos

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

Meu perfil



conservador moderado agressivo



Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 31/01/24
R\$ 107.982,96saldo líquido 31/01/24
R\$ 105.672,95

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/01/24	saldo líquido R\$ 31/01/24
CDB-DI	24/02/23	23/02/28	96.293,00	100,00% DI	107.808,72	105.505,58
ITAUVEST	13/05/20	22/04/25	128,41	100,00% DI	174,24	167,37
TOTAL DI			96.421,41		107.982,96	105.672,95
total aplicações financeiras			96.421,41		107.982,96	105.672,95

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	jan 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,97	0,97	12,87	27,33	33,70
IBX (MEDIO)	-3,88	-3,88	12,73	13,58	9,68
IBOVESPA (MEDIO)	-4,16	-4,16	13,51	14,85	10,33
DOLAR COMERCIAL	2,32	2,32	-2,86	-7,54	-9,54
POUPANCA	0,59	0,59	7,91	16,60	23,93
IGP-M	0,07	0,07	-3,32	0,35	17,32
IBrX-50 Medio	-3,51	-3,51	12,13	13,78	11,29
IBOVESPA Fechamento	-4,79	-4,79	12,63	13,92	11,02
IBrX-50 Fechamento	-4,15	-4,15	11,32	13,01	11,95
IBX Fechamento	-4,51	-4,51	11,88	12,72	10,34

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

Itaú Investimentos

30 horas

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 02/01/2024 a 31/01/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	172,58									
31/01/2024	SALDO FINAL	174,24									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(*)
Total	172,58	0,00	0,00	0,00	1,66	174,24	6,87	167,37

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

Posição em 31/01/2024:

N. operação	Data vencimento	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/12/2023	Valor em 31/01/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2020134282695	22/04/2025	128,41	100,00	172,58	174,24	35,69	
TOTAL		128,41		172,58	174,24		



Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 02/01/2024 à 31/01/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Remab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	116.897,19									
31/01/2024	RESGATE	10.218,50		218,30	10.000,20	9.127,00	100,00	11,95	24/02/2023	23/02/2028	2023055745164
31/01/2024	SALDO FINAL	107.808,72									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	116.897,19	0,00	10.218,50	0,00	1.130,03	107.808,72	2.303,14	105.505,58

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

Posição em 31/01/2024:

N. operação	Data vencimento	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/12/2023	Valor em 31/01/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023055745164	23/02/2028	96.293,00	100,00	116.897,19	107.808,72	11,95	
TOTAL		96.293,00		116.897,19	107.808,72		

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/01/2024 a 31/01/2024

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	01/2024	20/01/2024	19/01/2024	219368	969,74	969,74	REF: 12/2023
					969,74	969,74	
011							
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	219337	30,14	30,14	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	219337	623,48	623,48	REF: 01/2024
				Total '011':	653,62	653,62	
012							
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	219338	30,14	30,14	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	219338	623,48	623,48	REF: 01/2024
				Total '012':	653,62	653,62	
013							
Fundo Social	01/2024	15/01/2024	16/01/2024	219339	26,73	26,73	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	15/01/2024	16/01/2024	219339	552,95	552,95	REF: 01/2024
				Total '013':	579,68	579,68	
014							
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	219340	26,73	26,73	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	219340	552,95	552,95	REF: 01/2024
				Total '014':	579,68	579,68	
021							
Fundo Social	02/2024	15/02/2024	29/01/2024	220386	30,14	30,14	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	15/02/2024	29/01/2024	220386	623,48	623,48	REF: 02/2024
				Total '021':	653,62	653,62	
022							
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	03/01/2024	219342	30,14	30,14	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	03/01/2024	219342	623,48	623,48	REF: 01/2024
				Total '022':	653,62	653,62	
023							
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	05/01/2024	219343	26,73	26,73	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	05/01/2024	219343	552,94	552,94	REF: 01/2024
				Total '023':	579,67	579,67	
024							
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	219344	26,73	26,73	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	219344	552,94	552,94	REF: 01/2024
				Total '024':	579,67	579,67	
031							
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	219345	30,13	30,13	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	219345	623,47	623,47	REF: 01/2024
				Total '031':	653,60	653,60	
032							
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	219346	30,13	30,13	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	219346	623,47	623,47	REF: 01/2024
				Total '032':	653,60	653,60	
033							
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	03/01/2024	219347	26,72	26,72	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	03/01/2024	219347	552,94	552,94	REF: 01/2024
				Total '033':	579,66	579,66	
034							
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	04/01/2024	219348	26,72	26,72	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	04/01/2024	219348	552,94	552,94	REF: 01/2024
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	29/01/2024	220393	26,72	26,72	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	29/01/2024	220393	552,94	552,94	REF: 02/2024
				Total '034':	1.159,32	1.159,32	
041							
Fundo Social	01/2024	10/01/2024	03/01/2024	219349	30,13	30,13	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	10/01/2024	03/01/2024	219349	623,47	623,47	REF: 01/2024
				Total '041':	653,60	653,60	
042							
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	219350	30,13	30,13	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	219350	623,47	623,47	REF: 01/2024

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/01/2024 a 31/01/2024

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
Total '042':					653,60	653,60	
043							
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	03/01/2024	219351	26,72	26,72	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	03/01/2024	219351	552,94	552,94	REF: 01/2024
Total '043':					579,66	579,66	
044							
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	05/01/2024	219352	26,72	26,72	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	05/01/2024	219352	552,94	552,94	REF: 01/2024
Total '044':					579,66	579,66	
051							
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	219353	30,13	30,13	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	219353	623,47	623,47	REF: 01/2024
Total '051':					653,60	653,60	
052							
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	219354	30,13	30,13	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	219354	623,47	623,47	REF: 01/2024
Total '052':					653,60	653,60	
053							
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	12/01/2024	219941	26,72	26,72	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	12/01/2024	219941	552,94	552,94	REF: 01/2024
Total '053':					579,66	579,66	
054							
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	03/01/2024	219356	26,72	26,72	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	03/01/2024	219356	552,94	552,94	REF: 01/2024
Total '054':					579,66	579,66	
063							
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	219358	26,72	26,72	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	219358	552,94	552,94	REF: 01/2024
Total '063':					579,66	579,66	
064							
Fundo Social	01/2024	20/01/2024	23/01/2024	219359	26,72	26,72	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	20/01/2024	23/01/2024	219359	552,94	552,94	REF: 01/2024
Total '064':					579,66	579,66	
071							
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	12/01/2024	219360	30,13	30,78	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	12/01/2024	219360	623,47	636,99	REF: 01/2024
Total '071':					653,60	667,77	
072							
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	219361	30,13	30,13	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	219361	623,47	623,47	REF: 01/2024
Total '072':					653,60	653,60	
073							
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	219362	26,72	26,72	REF: 01/2024
Recuperação de despesas	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	219362	320,00	320,00	REF: TUBULAÇÃO DE GÁS - 04/10
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	08/01/2024	219362	552,94	552,94	REF: 01/2024
Total '073':					899,66	899,66	
081							
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	31/01/2024	220409	37,71	37,71	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	31/01/2024	220409	780,31	780,31	REF: 02/2024
Total '081':					818,02	818,02	
082							
Fundo Social	01/2024	08/01/2024	09/01/2024	219365	37,71	37,71	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	08/01/2024	09/01/2024	219365	780,31	780,31	REF: 01/2024
Total '082':					818,02	818,02	
083							
Fundo Social	01/2024	05/01/2024	09/01/2024	219366	34,30	35,02	REF: 01/2024
Taxa Condominial	01/2024	05/01/2024	09/01/2024	219366	709,79	724,70	REF: 01/2024
Total '083':					744,09	759,72	
084							

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/01/2024 a 31/01/2024

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
Acordos Realizados	01/2024	20/01/2024	19/01/2024	220502	622,07	622,07	
Total '084':					622,07	622,07	
Total:					20.250,52	20.280,32	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados	622,07	622,07
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	845,44	846,81
Recuperação de despesas	320,00	320,00
Taxa Condominial	17.493,27	17.521,70
	20.250,52	20.280,32

COMPROVANTES

DE

DESPESAS

DESPESAS

COM

PESSOAL

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

20/02/2024

Pág: 1/1

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Grupo: Despesas com Pessoal Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas com Pessoal					
Salários					
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	04/01/2024	Bankline	974,00	974,00	REFERENTE 12/2024
HELENA DE OLIVEIRA CORREIA	04/01/2024	Bankline	1.194,00	1.194,00	REFERENTE 12/2024
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	04/01/2024	Bankline	1.367,00	1.367,00	REFERENTE 12/2024
DAMIÃO ALVES DA COSTA	04/01/2024	Bankline	1.509,00	1.509,00	REFERENTE 12/2024
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	11/01/2024	Bankline	204,53	204,53	REFERENTE COMPLEMENTO DE SALÁRIO
		Total Classe:	5.248,53	5.248,53	
Adiantamentos					
DAMIÃO ALVES DA COSTA	19/01/2024	Bankline	770,00	770,00	REFERENTE 01/2024
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	19/01/2024	Bankline	770,00	770,00	REFERENTE 01/2024
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	19/01/2024	Bankline	770,00	770,00	REFERENTE 01/2024
		Total Classe:	2.310,00	2.310,00	
Contribuição Previdenciária (GPS)					
INSS	16/01/2024	Bankline	2.992,47	2.992,47	INSS REFERENTE 12/2023
		Total Classe:	2.992,47	2.992,47	
FGTS					
FGTS	04/01/2024	Bankline	1.099,35	1.099,35	FGTS REFERENTE 12/2024
		Total Classe:	1.099,35	1.099,35	
PIS Folha de Pagamento (Darf 8301)					
PIS	16/01/2024	Bankline	178,75	178,75	PIS REFERENTE 12/2023
		Total Classe:	178,75	178,75	
Vale Transporte					
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	02/01/2024	Bankline	228,80	228,80	REFERENTE 01/2024
		Total Classe:	228,80	228,80	
Programas PCMSO/PPRA					
MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - NF:00135358	02/01/2024	Bankline	189,00	189,00	REFERENTE 12/2023
		Total Classe:	189,00	189,00	
Férias					
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	26/01/2024	Bankline	3.004,00	3.004,00	PERIODO AQUISITIVO 10/22 - 10/23
		Total Classe:	3.004,00	3.004,00	
Indenizações Trabalhistas					
ADEIR DE ASSIS BASTOS	30/01/2024	Bankline	4.500,00	4.500,00	REF: ACORDO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA
		Total Classe:	4.500,00	4.500,00	
Cartão Alimentação/Refeição					
TICKET SERVIÇOS S/A - NF:820876-ND/820831-ND	02/01/2024	Bankline	3.434,92	3.434,92	REFERENTE 01/2024
TICKET SERVIÇOS S/A - NF:38548/38545	31/01/2024	Bankline	3.109,54	3.109,54	REFERENTE 02/2024
		Total Classe:	6.544,46	6.544,46	
Medicina Preventiva - Baps					
VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - NF:00275992	02/01/2024	Bankline	128,00	128,00	REFERENTE 01/2024
		Total Classe:	128,00	128,00	
		Total Grupo:	26.423,36	26.423,36	
		Total Condomínio:	26.423,36	26.423,36	
		Total:	26.423,36	26.423,36	

Origem: Cálculos

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	31,00	1.923,00	2030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20	
1009 - Hora extra - 50% - Normais	01:00	13,11	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	1,15	
1011 - Hora extra - 100% - Normais	07:00	122,37	2080 - INSS	9,00	203,60	
1012 - DSR - Hora extra	0,00	26,05				
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,71				
1500 - Intervalo Alimentação (Lei 8923/94)	01:00	13,11				
1528 - Acúmulo Função Porporcional	220:00	384,60				
Total		2.482,95	Total		973,95	
					LÍQUIDO:	1.509,00

Base INSS: 2.482,24	Base INSS 13º: 0,00	Base IRRF Férias: 0,00	Base PIS: 2.482,24	PIS: 24,82
Base IRRF: 1.954,24	Base IRRF 13º: 0,00			
Base FGTS: 2.482,24	FGTS: 198,57			

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	31:30	1.124,55	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,91	
1002 - DSR	4,00	166,60	2080 - INSS	7,50	96,83	
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,59				
Total		1.291,74	Total		97,74	
					LÍQUIDO:	1.194,00

Base INSS: 1.291,15	Base INSS 13º: 0,00	Base IRRF Férias: 0,00	Base PIS: 1.291,15	PIS: 12,91
Base IRRF: 763,15	Base IRRF 13º: 0,00			
Base FGTS: 1.291,15	FGTS: 103,29			

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			
1032 - Complemento líquido - Crédito	0,00	0,12	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,12	
Total		0,12	Total		0,12	
					LÍQUIDO:	0,00

Base INSS: 0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IRRF Férias: 0,00		
Base IRRF: 0,00	Base IRRF 13º: 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	31,00	1.923,00	2018 - Vale transporte	6,00	115,38	
1011 - Hora extra - 100% - Normais	07:00	122,37	2030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20	
1012 - DSR - Hora extra	0,00	23,53	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	1,75	
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,84	2080 - INSS	9,00	201,01	
1528 - Acúmulo Função Porporcional	220:00	384,60				
Total		2.454,34	Total		1.087,34	
					LÍQUIDO:	1.367,00

Base INSS: 2.453,50	Base INSS 13º: 0,00	Base IRRF Férias: 0,00	Base PIS: 2.453,50	PIS: 24,54
Base IRRF: 1.925,50	Base IRRF 13º: 0,00			
Base FGTS: 2.453,50	FGTS: 196,28			

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

1001 - Salário	31,00	1.923,00	2030 - Adiantamento salarial	40,00	794,84
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,03	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,92
			2080 - INSS	9,00	153,27
Total		1.923,03	Total		949,03

LÍQUIDO: 974,00

Base INSS:	1.923,00	Base INSS 13º:	0,00		
Base IRRF:	1.395,00	Base IRRF 13º:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base FGTS:	1.923,00	FGTS:	153,84	Base PIS:	1.923,00
				PIS:	19,23



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

dados da transação

valor: **R\$ 974,00**
data da transferência: **04/01/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
57CD1A9E2A067629B314DCE43F0620C2B97633A6
ID da transação:
E60701190202401042144DY5TRP6M4UZ
controle:
000047004240622
transação efetuada em **04/01/2024 às 18:44:21 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: **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\$ 1.194,00**
data da transferência: **04/01/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
C5AC832C5C3D040E138B64D6497E8667F26C72CE
ID da transação:
E60701190202401042144DY54SBQNYOJ
controle:
000047004243551
transação efetuada em **04/01/2024 às 18:44:22 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.itaunet.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



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\$ 1.367,00**
data da transferência: **04/01/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
A2EA25491AFF627DF123B43CD936469F944572A4
ID da transação:
E60701190202401042144DY5IL5V15G6
controle:
000047004241238
transação efetuada em **04/01/2024 às 18:44:21** 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: **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\$ 1.509,00**
data da transferência: **04/01/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
28F4306C80551E33E0FF5D0E232F0FAFFA8E4269
ID da transação:
E60701190202401042144DY573OY8MDC
controle:
000047004242351
transação efetuada em **04/01/2024 às 18:44:21** 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

Recibo de Pagamento - Avulsos

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

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

JANEIRO/2024

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

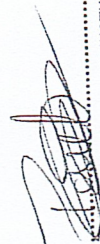
Cargo : 517410 -PORTEIRO
Seção:
Data pagamento: 06/02/2024

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1082	Biênio	0,00	192,30	
1502	Biênio Sobre Hora Extra 50% - Normais	0,00	12,23	
			204,53	0,00
			Valor Líquido	204,53

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

.....
ASSINATURA



.....
DATA



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360**

Conta corrente: **47626 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA**

Agência: **1667**

Conta poupança: **74038 - 3 / 0**

Valor: **R\$ 204,53**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 11/01/2024 às 16:06:31 via Sispag, CTRL 962159114000011.

Autenticação:

C6762F13EB777990C6AED785BAF5CAB9AE15CAD2

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

Funcionário: 00019 - DAMIAO ALVES DA COSTA

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

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.923,00

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: 1.954,24 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: 1.925,50 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 40,00 769,20

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: 1.395,00 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: **19/01/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4D4AC6FF22B1D2ECF94606F69EA5B822A90784D3

ID da transação:

E60701190202401190407DY5NUN9N7XO

controle:

000017056372672

transação efetuada em **19/01/2024 às 01:07:47** 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: **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: **19/01/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8E783B36BD73944A1A28D6284CCC90ED9A2CB141

ID da transação:

E60701190202401190435DY5Q3VFU56C

controle:

000017056389279

transação efetuada em **19/01/2024 às 01:35:27 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: **THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA**

chave: **55957539864**

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

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

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

data da transferência: **19/01/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

07B30CED6728BE8BFB9600A9A1D0742D4DB7B0C0

ID da transação:

E60701190202401190406DY5MUK2I63B

controle:

000017056372096

transação efetuada em **19/01/2024 às 01:06:49** 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 pagamento - DARF

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

código de barras: **85860000029 92470385240 19071624015 09688173958**

data do pagamento: **16/01/2024**

número do documento: **07.16.24015.0968817-3**

valor total: **R\$ 2.992,47**

autenticação: **34116012410000178596423**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 362872404000014**

autenticação digital Itaú:

BD17E1C79F172EEA4AE4086689E667804FC7DC2B

transação efetuada em 16/01/2024 às 17:59:49h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

agência e conta: **0360 / 0047626-1**

CNPJ: **64.030.141/0001-30**

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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: 0360 Conta: 47626 - 1

Nome: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

Dados do pagamento:

Código de barras: 858900000107 993501792403 107684050866 403014100010

CNPJ: 64030141000130

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 05.01.2024

Competência: 12/2023

Valor Recolhido: R\$ 1.099,35

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 04/01/2024 às 18:44:20 via Sispag, CTRL 761050979000019.

Autenticação:

DC484D860847716FFBD40F4CB0790435A917C405

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



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **16/01/2024**
período de apuração: **31/12/2023**
número do CPF ou CNPJ: **64.030.141/0001-30**
código da receita: **8301**
número de referência: **0000000000000000**
data de vencimento: **25/01/2024**
valor principal: **R\$ 178,75**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 178,75**

autenticação: **34116012410000178596389**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 962857631000014**

autenticação digital Itaú:

EC266886289CAC58790EAE510EA3276A58412BE5

transação efetuada em 16/01/2024 às 17:59:49h 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**

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

Recibo de Vale Transporte - JANEIRO/2024

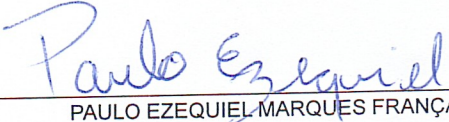
Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA
Endereço: Rua Joaquim, 125
Bairro: Vila Marari
CTPS: 013208 / 00377

Cidade: SAO PAULO
Mês / Ano: JANEIRO/2024

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

Recebi de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA, a quantidade de vales transporte acima discriminada, para meu uso no referido mês.
Autorizo a empresa a descontar o valor dos vales fornecidos até o limite de 6,00% do meu salário.

SAO PAULO


PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

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



dados do recebedor

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

dados da transação

valor: **R\$ 228,80**
data da transferência: **02/01/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
7ED8AA5D0FF55424689A6E58C54FE2DD3E60596B
ID da transação:
E60701190202401022337DY50BA0F8FH
controle:
000047002248282
transação efetuada em **02/01/2024 às 20:37:47** 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.itaunet.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 138087, emitido em 18/12/2023 20231219u17026053000184	Número da Nota 00135358			
	Data e Hora de Emissão 18/12/2023 15:37:22			
	Código de Verificação KDZU-3NGU			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 17.026.053/0001-84 Inscrição Municipal: 4.621.548-4 Nome/Razão Social: MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA Endereço: R BR DE ITAPETININGA 151, CONJ 33 E 34 - REPUBLICA - CEP: 01042-909 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA Inscrição Municipal: 2.718.174-0 CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Endereço: R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240 Município: São Paulo UF: SP E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----- Nome/Razão Social: -----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
1 Coordenação do PCMSO (NR-7) - 0,00 Cada = 0,00 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				
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 138087, emitido em 18/12/2023; (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 09941 17165 380175 05170 070006 5 95960000018900	
Beneficiário:	MEDICAL ASSESSORIA E M T LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	17.026.053/0001-84
Razão Social:	MEDICAL ASSESSORIA E M T LTD	Data de vencimento:	15/01/2024
		Valor do boleto (R\$):	189,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	(=) Valor do pagamento (R\$):	189,00
		CPF/CNPJ do pagador:	64.030.141/0001-30
		Data de pagamento:	02/01/2024
Autenticação mecânica BF221D0FD82D56650B0184571FC99C891A69E471		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 02/01/2024 às 20:37:48 via Sispag, CTRL 001217042386685.

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



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **1667/74038-3**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

dados da transação

valor: **R\$ 3.004,00**

data da transferência: **26/01/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

08C00C2EBB0FE0CE0BE4EFB6CB069F3C176E77F8

ID da transação:

E60701190202401262039DY5DZ7DW4Q9

controle:

000047026245516

transação efetuada em **26/01/2024 às 17:39:10** 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



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo **1001887-06.2023.5.02.0716**

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 13/12/2023

Valor da causa: R\$ 42.101,24

Partes:

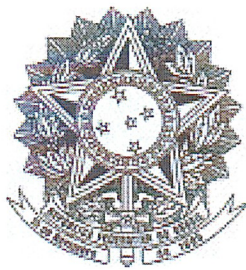
RECLAMANTE: ADEIR DE ASSIS BASTOS

ADVOGADO: SARA DANTAS DA SILVA

RECLAMADO: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

ADVOGADO: RENATO SALVATORE D AMICO

ADVOGADO: CLEBER NOGUEIRA BARBOSA



PODER JUDICIÁRIO
 JUSTIÇA DO TRABALHO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
 16ª Vara do Trabalho de São Paulo Zona Sul
 ATSum 1001887-06.2023.5.02.0716
 RECLAMANTE: ADEIR DE ASSIS BASTOS
 RECLAMADO(A): CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 29 de janeiro de 2024, na sala de sessões da MM. 16ª Vara do Trabalho de São Paulo Zona Sul, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho RACHEL WERNER, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo número 1001887-06.2023.5.02.0716, supramencionada.

Às 10:36, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente remotamente a parte reclamante ADEIR DE ASSIS BASTOS. Presente sua advogado(a), Dr(a). SARA DANTAS DA SILVA, OAB 314938/SP.

Presente a parte reclamada CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) Robson Tomé de Souza, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). RENATO SALVATORE D AMICO, OAB 157637/SP.

A Magistrada que preside o ato esclarece às partes que não está fisicamente presente na sala de audiências do fórum em virtude de autorização da Corregedoria para realização de trabalho remoto de forma exclusiva, diante da condição de lactante, com fundamento no disposto no artigo 1º-A c/c artigo 2º, IV, da Resolução nº 343 do CNJ, bem como no artigo 6º, §1º do Provimento GP/CR n. 1 de 24 de janeiro de 2023 deste E. TRT.

CONCILIAÇÃO: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA pagará à reclamante, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R\$4.500,00, no dia 09/02/2024, mediante depósito na conta corrente do procurador do autor, número 453829-3, agência 1628, do banco Bradesco.

Ajustam, na hipótese de inadimplemento, cláusula penal de 50% sobre o saldo devedor. No silêncio do autor em 10 dias após a data prevista para o pagamento, presumir-se-á cumprido o acordo.

HOMOLOGO. Custas pela parte reclamante no importe de R\$90,00, calculadas sobre R\$4.500,00 (100%), dispensadas na forma da lei.

DISCRIMINAÇÃO: o valor do acordo corresponde às seguintes parcelas:

a) indenização por danos morais (R\$4.500,00).

Não há recolhimentos previdenciários nem fiscais a serem comprovados, ante o caráter indenizatório das parcelas que compõem o acordo.

Cumprido, arquivem-se. Descumprido, cite-se.

Cientes os presentes acima qualificados. Nada mais.

Audiência encerrada às 10:46 horas.

RACHEL WERNER
Juiz(a) do Trabalho

Ata redigida por *ALESSANDRO PIGOZZI DE SOUZA*, *Secretário(a) de Audiência*.



Assinado eletronicamente por: RACHEL WERNER - Juntado em: 29/01/2024 11:20:11 - f66536d
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO:03241738000139
<https://pje.trt2.jus.br/pjekz/validacao/24012911050162500000332405785?instancia=1>
Número do processo: 1001887-06.2023.5.02.0716
Número do documento: 24012911050162500000332405785

Valor 4.500,00

Dia 9/02

CPF/MF **29707997826**

1) Selecionar: pix;

2) selecionar: transferir;

3) Selecionar: Banco Bradesco;

4) Selecionar: agência e conta corrente;

5) ag: 1628

6) c/c: 453829-3

7) valor 4.5000,00

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade****Dados da conta debitada:**Nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**Agência: **0360**Conta corrente: **47626 - 1****Dados da TED:**Nome do favorecido: **SARA DANTAS DA SILVA**CPF/CNPJ: **00029707997826**Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**Agência: **1628**Conta corrente: **0000004538293**Valor da TED: **R\$ 4.500,00**Finalidade: **Credito em conta corrente**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **001985978732512****TED solicitada em 30/01/2024 às 15:08:11 via Sispag.****Autenticação:**

4C9656B0A0663262C68A4C2A2D80DB0DE19DB5E0



NOTA DE DEBITO

Número
820876-ND

Data de Emissão
03/01/2024

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

CLIENTE

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

DISCRIMINAÇÃO

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R\$1.153,62
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 14594833 Ped GP: 47108999 Contrato: 1702790033121 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 1.153,62

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
820876-ND	R\$ 1.153,62	03/01/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 820876 de 03/01/2024.



NOTA DE DEBITO

Número
820831-ND

Data de Emissão
03/01/2024

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

CLIENTE

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

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$2.281,30
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 14594833 Ped GP: 47108998 Contrato: 1702790006091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 2.281,30

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
820831-ND	R\$ 2.281,30	03/01/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 820831 de 03/01/2024.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/01/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 02/01/24	No. Do documento 13053804	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/01/24	Nosso Número 176/13053804-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.434,92
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14594833 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CNPJ/CPF - 64030141000130					
Endereço: R JOAQUIM 125 04402-240 VILA MARARI SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76130 05380.490267 20030.640005 7 95830000343492

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/01/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 02/01/24	No. Do documento 13053804	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/01/24	Nosso Número 176/13053804-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.434,92
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14594833 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CNPJ/CPF - 64030141000130					
Endereço: R JOAQUIM 125 04402-240 VILA MARARI SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 76130 05380 490267 20030 640005 7 95830000343492	
Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 02/01/2024	
Razão Social: TICKET SERVICOS S A		Valor do boleto (R\$): 3.434,92	
		(-) 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\$): 3.434,92	
		Data de pagamento: 02/01/2024	
Autenticação mecânica 423DE67AA6F0124EBAF1669FFECA61238BABB175		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 02/01/2024 às 20:37:48 via Sispag, CTRL 004017042386681.

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



NOTA DE DEBITO

Número
38548-ND

Data de Emissão
01/02/2024

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

CLIENTE

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

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$2.281,30
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 14688372 Ped GP: 47494656 Contrato: 1702790006091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 2.281,30

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
38548-ND	R\$ 2.281,30	01/02/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 38548 de 01/02/2024.



NOTA DE DEBITO

Número
38545-ND

Data de Emissão
01/02/2024

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

CLIENTE

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

DISCRIMINAÇÃO

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R\$828,24
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 14688372 Ped GP: 47494657 Contrato: 1702790033121 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 828,24

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
38545-ND	R\$ 828,24	01/02/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 38545 de 01/02/2024.



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 76130 17816 630267 20030 640005 2 96130000310954
Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 01/02/2024
Razão Social: TICKET SERVICOS S A		Valor do boleto (R\$): 3.109,54
		(-) 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\$): 3.109,54
		Data de pagamento: 31/01/2024
Autenticação mecânica BA7A95FFF095CA17E002AD55BA3257B74CB7D657		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 31/01/2024 às 19:07:27 via Sispag, CTRL 001017067388475.

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 298232 Série RPS, emitido em 01/01/2024 20240110u43489562000153	Número da Nota 00275992			
	Data e Hora de Emissão 01/01/2024 16:58:32			
	Código de Verificação CEBW-YD6P			
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 01/2024 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 298232 Série RPS, emitido em 01/01/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2024;				



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 26586 218088 92801 530004 6 95960000012800	
Beneficiário: VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV LT	CPF/CNPJ do beneficiário: 43.489.562/0001-53	Data de vencimento: 15/01/2024	
Razão Social: VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV		Valor do boleto (R\$): 128,00	
		(-) 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\$): 128,00	
		Data de pagamento: 02/01/2024	
Autenticação mecânica 17C09693A6713F8C76F28121B7E4BCBA245B640D		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 02/01/2024 às 20:37:48 via Sispag, CTRL 006017042386683.

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 01/01/2024 e 31/01/2024

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:570619797	12/01/2024	Débito Aut.	90,35	90,35	CONSUMO DE 100 KWH REFERENTE 12/2023
ENEL - NF:570819822	12/01/2024	Débito Aut.	1.454,59	1.454,59	CONSUMO DE 1600 KWH REFERENTE 12/2023
		Total Classe:	1.544,94	1.544,94	
Consumo de água					
SABESP - NF:202432227760	18/01/2024	Débito Aut.	2.305,87	2.305,87	CONSUMO DE 315 M³ REFERENTE 12/2023
		Total Classe:	2.305,87	2.305,87	
Seguro Predial					
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	10/01/2024	Bankline	297,57	297,57	REF: SEGURO ANUAL 2023-PARCELA 02/06
		Total Classe:	297,57	297,57	
Recarga de Extintores					
FIRE NEWS EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO - NF:8516	02/01/2024	Bankline	1.755,00	1.755,00	REFERENTE RECARGA DOS EXTINTORES, TESTE EM MANGUEIRA E EXTINTORES
		Total Classe:	1.755,00	1.755,00	
		Total Grupo:	5.903,38	5.903,38	
		Total Condomínio:	5.903,38	5.903,38	
		Total:	5.903,38	5.903,38	

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 61207764001 0061207764 FATURAMENTO 09/01/2024
 Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL Folia 1/1

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

Cod. Cliente: 1052510270 Insc. Estadual: 11111111111
 PDE/RGI: 0061207764 Hidrometro: D10B734710 Lacre:

Economias: NES 32 Tipo de Ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 09/01/2024 Proxima leitura: 09/02/2024
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/12/23 15072	09/01/24 15307	315	31	306,17

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)						
	10/07/23	09/08/23	09/09/23	10/10/23	09/11/23	09/12/23
Agua	302R	303R	311R	315R	301R	309R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 320,00	Minimo	3,58	1.147,20	Minimo	3,58	1.147,20

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

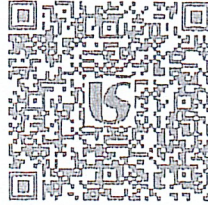
Agua			Esgoto			
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO
 Agua 1.147,20 TOTAL (R\$) 2.305,87
 Esgoto 1.147,20 VENCIMENTO 18/01/2024
 Tx. de Regulacao - 0,50 11,47

Codigo para debito automatico: 0061207764

PAGUE SUA
 FATURA
 COM O PIX



Debito Automatico

Atencao: Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia SA"

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico pague esta fatura em qualquer agente autorizado. No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais ATUALIZACAO Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.



9106895419709

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
61207764001	09/01/2024	18/01/2024	2.305,87

Cod. Sabesp: 100.120.040.0185.0066.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

DADOS DO SEGURADO

CONDOMINIO EDIFICIO 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!

PARCELAS

Parcela	Data de Vencimento	Valor (R\$)	Parcela	Data de Vencimento	Valor (R\$)
01	07/12/2023	297,57	02	10/01/2024	297,57
03	10/02/2024	297,57	04	10/03/2024	297,57
05	10/04/2024	297,57	06	10/05/2024	297,51

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 54100 063558 01642 601015 8 95910000029757	
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:	10/01/2024
		Valor do boleto (R\$):	297,57
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	(=) Valor do pagamento (R\$):	297,57
Beneficiário Final:	TOKIO MARINE SEGURADORA SA	(=) Data de pagamento:	10/01/2024
CPF/CNPJ do pagador:	64.030.141/0001-30	Pagamento realizado em espécie:	Não
CPF/CNPJ do beneficiário final:	33.164.021/0001-00	Autenticação mecânica 2A2941AC71C17DB4AC117FCA76D9EAEEB78A2566	

Operação efetuada em 10/01/2024 às 16:31:59 via Sispag, CTRL 005617049151196.

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

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 19/01/2024
Beneficiário TRIO APOIO A COBRANCA LTDA CNPJ: 09.290.525/0001-83					Agência/Código Beneficiário 0349/41288-2
Endereço Beneficiário Final RUA MARIA PAULA 122 CONJ 1601 BELA VISTA SAO PAULO SP 01319 000					
Data do documento: 15/12/23	No. do documento 8516	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 15/12/23	Nosso Número 109/00003767-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.755,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 5,26 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA RUA JOAQUIM, 125 04402-240 VL MARARI SAO PAULO SP			CNPJ/CPF 064030141000130		
Beneficiário Final: FIRE NEWS EQUIP C INC LTDA ME			CNPJ/CPF 003854273000191		

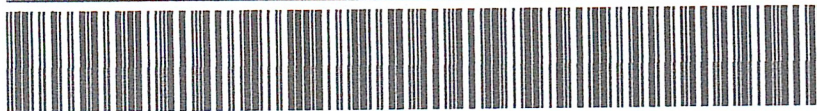
Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] **34191.09008 00376.780342 94128.820001 2 96000000175500**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 19/01/2024
Beneficiário TRIO APOIO A COBRANCA LTDA CNPJ: 09.290.525/0001-83					Agência/Código Beneficiário 0349/41288-2
Data do documento: 15/12/23	No. do documento 8516	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 15/12/23	Nosso Número 109/00003767-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.755,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 5,26 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA RUA JOAQUIM, 125 04402-240 VL MARARI SAO PAULO SP			CNPJ/CPF 064030141000130		
Beneficiário Final: FIRE NEWS EQUIP C INC LTDA ME			CNPJ/CPF 003854273000191		

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00008516

Data e Hora de Emissão

15/12/2023 09:12:07

Código de Verificação

XQQR-GVQU

20231215u03854273000191

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **03.854.273/0001-91**Inscrição Municipal: **2.914.925-8**Nome/Razão Social: **FIRE NEWS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME**Endereço: **AV CELSO DOS SANTOS 00777 - JD ALTO DE CONGONHAS - CEP: 04658-241**Município: **São Paulo**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**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

09 - MANUT. E REV. EM EXT. AP 10L	- 40,00	- 360,00
10 - MANUT. E REV. EM EXT. PQS 6KG BC	- 60,00	- 600,00
02 - MANUT. E REV. EM EXT. CO² 4KG	- 70,00	- 140,00
02 - MANUT. E REV. EM EXT. PQS 4KG BC	- 50,00	- 100,00
01 - ADAPTADOR - 1.1/2"	- 60,00	- 60,00
10 - TESTE EM MANGUEIRA	- 15,00	- 150,00
23 - TESTE EM EXTINTOR	- 15,00	- 345,00

QUANTIDADE DE EXTINTORES: 23

VENCIMENTO: 19/01/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.755,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.755,00	5,00%	87,75	8,77
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024;



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 00376 780342 94128 820001 2 96000000175500	
Beneficiário:	TRIO APOIO A COBRANCA LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	09.290.525/0001-83
Razão Social:	TRIO APOIO A COBRANCA LTDA	Data de vencimento:	19/01/2024
		Valor do boleto (R\$):	1.755,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	CPF/CNPJ do pagador:	64.030.141/0001-30
Beneficiário Final:	FIRE NEWS EQUIP C INC LTDA ME	CPF/CNPJ do beneficiário final:	03.854.273/0001-91
		(=) Valor do pagamento (R\$):	1.755,00
		(=) Data de pagamento:	02/01/2024
Autenticação mecânica 0B904A130D8B278466E9BA48C0A54DB9EA759C61		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 02/01/2024 às 20:37:48 via Sispag, CTRL 002317042386686.

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

20/02/2024


Pág: 1/1

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2024 e 31/01/2024

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:00173502	02/01/2024	Bankline	731,15	731,15	REFERENTE 12/2023
		Total Classe:	731,15	731,15	
Manutenção de bombas de água CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - NF:00267645	02/01/2024	Bankline	554,17	554,17	REFERENTE 12/2023
		Total Classe:	554,17	554,17	
Manutenção Sistema de Segurança COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - NF:00009980	02/01/2024	Bankline	417,68	417,68	REF: MANUTENÇÃO 12/23 - CENTRAL PORTÃO/CFTV E FECHADURA ELETRONICA
		Total Classe:	417,68	417,68	
Peças/Elevadores CREL ELEVADORES LTDA - NF:00172226	30/01/2024	Bankline	1.249,42	1.249,44	PARCELA 04/04 - RECONDICIONAMENTO SAPATA FREIO
		Total Classe:	1.249,42	1.249,44	
Pagamento de tributos CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP	11/01/2024	Bankline	24,56	24,56	PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 12/2023
CREL ELEVADORES LTDA	11/01/2024	Bankline	35,65	35,65	PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 12/2023
		Total Classe:	60,21	60,21	
		Total Grupo:	3.012,63	3.012,65	
		Total Condomínio:	3.012,63	3.012,65	
		Total:	3.012,63	3.012,65	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 141704 Série 1, emitido em 01/12/2023	Número da Nota 00173502			
	Data e Hora de Emissão 01/12/2023 18:09:32			
	Código de Verificação ZUS4-G34D			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 45.172.046/0001-26 Nome/Razão Social: C R E L ELEVADORES LTDA Endereço: R DO LAVAPES 00787, 793 - CAMBUCI - CEP: 01519-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 8.614.715-3 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Endereço: R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240 Município: São Paulo				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Cliente: JOAQ0125 CONSERVAÇÃO DE ELEVADOR REF. DEZ/2023 - R\$ 766,80 Valor-> 731,15 - Vencimento -> 15/01/24				
<i>Deriv. 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 141704 Série 1, emitido em 01/12/2023; (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 00162 620173 45192 150006 9 95960000073115	
Beneficiário: C R E L ELEVADORES LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.172.046/0001-26	Data de vencimento: 15/01/2024	
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: 02/01/2024	
Autenticação mecânica 444F346124B5E9A7D9675EE5F9D97B6AEAD54EFD		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 02/01/2024 às 20:37:48 via Sispag, CTRL 008817042386682.

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 272350 Série 1, emitido em 01/12/2023		Número da Nota 00267645 Data e Hora de Emissão 01/12/2023 14:03:46 Código de Verificação IALD-R2SF		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 05.191.136/0001-40 Inscrição Municipal: 3.292.991-9 Nome/Razão Social: CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA Endereço: AV DAMASCENO VIEIRA 90 - VILA MASCOTE - CEP: 04363-040 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA Inscrição Municipal: 2.718.174-0 CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Endereço: R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240 Município: São Paulo UF: SP E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUT. DO SISTEMA DE BOMBAS - 9521500 REFERENTE A DEZEMBRO/23 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"><i>Day. 27.03.</i></div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 581,20				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$) 5,81	COFINS (R\$) 17,44	PIS/PASEP (R\$) 3,78
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	581,20	5,00%	29,06	2,90
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 272350 Série 1, emitido em 01/12/2023; (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 26319 860644 16569 620004 2 95960000055417	
Beneficiário: CBE CONSERVADORA DE B LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 05.191.136/0001-40	Data de vencimento: 15/01/2024	
Razão Social: CBE CONSERVADORA DE B LTDA		Valor do boleto (R\$): 554,17	
		(-) 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\$): 554,17	
		Data de pagamento: 02/01/2024	
		Pagamento realizado em espécie: Não	
Autenticação mecânica D2DF1DBEBBAFDD1E350A289BDAAD450A3140E750			

Operação efetuada em 02/01/2024 às 20:37:48 via Sispag, CTRL 009417042386681.

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



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

20231212u46087680000123

RPS Nº 10030 Série U, emitido em 12/12/2023

Número da Nota
00009980
 Data e Hora de Emissão
12/12/2023 10:54:48
 Código de Verificação
JQQQ-JMVC

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Inscrição Municipal: **86577913**
 UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal:

UF: **SP**

E-mail:

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO MES: 12/23-REF:CENT.PORT., PORTAO AUT., CFTV, FECH.ELET.
 Vencto.: 08/01/2024

R\$ 417,68

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

=====

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

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

=====

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 417,68

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

Código do Serviço

7498 - MANUTENCAO - ANEXO IV

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e não gera crédito, (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10030 Série U, emitido em 12/12/2023, (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 09289 51503 210190 28875 290000 9 95890000041768	
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:	08/01/2024
		Valor do boleto (R\$):	417,68
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	COND EDIF MARCIA	(=) Valor do pagamento (R\$):	417,68
		CPF/CNPJ do pagador:	64.030.141/0001-30
		Data de pagamento:	02/01/2024
Autenticação mecânica 0779C4C19F5422D3B455B1FF29277C6A4B1663E9		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 02/01/2024 às 20:37:48 via Sispag, CTRL 008417042386681.

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 140427 Série 1, emitido em 30/10/2023 20231031u45172046000126	Número da Nota 00172226			
	Data e Hora de Emissão 31/10/2023 09:59:11			
	Código de Verificação NLUF-UB44			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 45.172.046/0001-26 Nome/Razão Social: C R E L ELEVADORES LTDA Endereço: R DO LAVAPES 00787, 793 - CAMBUCI - CEP: 01519-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 8.614.715-3 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Endereço: R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240 Município: São Paulo				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Cliente: JOAQ0125 RECONDICIONAMENTO SAPATA FREIO MAQ. TROCA DE LONA - R\$ 2.027,54 REVISAO DO CONJUNTO FREIO DA MAQUINA DE TRACAO - R\$ 2.970,24 Valor-> 4.997,78 - Vencimento -> 30/10/23 VENCIMENTOS DE 30/10/23 ATE 30/01/24 Proposta: 067096				
30102 R\$ 1.249,44				
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;				


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

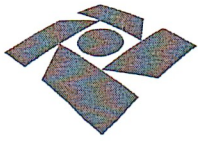
Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco		23790 11907 90000 000357 45007 170009 1 96110000124944	
Beneficiário: CREL ELEVADORES LIMITADA	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.172.046/0001-26	Data de vencimento: 30/01/2024	
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: 30/01/2024	
Autenticação mecânica 9F8B32E18B6B55E6E13D36CAF792EAF8B04533EC		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 30/01/2024 às 06:20:55 via Sispag, CTRL 008717066064557.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
64.030.141/0001-30

Razão Social
CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

Período de Apuração
31/12/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.01.24011.1936462-8

Pagar este documento até
19/01/2024

Observações

Valor Total do Documento
24,56

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	24,56			24,56
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	24,56	0,00	0,00	24,56

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

11/01/2024 15:34:09

85890000000 0 24560385240 0 19070124011 5 19364628664 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0

24560385240 0

19070124011 5

19364628664 8

CNPJ: 64.030.141/0001-30
Número: 07.01.24011.1936462-8
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 24,56

Pague com o PIX





30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85890000000 24560385240 19070124011 19364628664**
data do pagamento: **11/01/2024**
número do documento: **07.01.24011.1936462-8**
valor total: **R\$ 24,56**

autenticação: **34111012410000177734926**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 562165798000015**
autenticação digital Itaú:
A1ABFC5C9B19B289F5D730182C7BFEA241B4F93E
transação efetuada em 11/01/2024 às 15:47:09h 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.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

Pagar este documento até

19/01/2024

Período de Apuração
31/12/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.01.24011.1936460-1

Valor Total do Documento

35,65

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

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 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	35,65	0,00	0,00	35,65

11/01/2024 15:34:10

SENA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85820000000 7

35650385240 0

19070124011 5

19364601131 2

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7

35650385240 0

19070124011 5

19364601131 2



CNPJ: 64.030.141/0001-30
Número: 07.01.24011.1936460-1
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 35,65

Pague com o PIX





30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **8582000000 35650385240 19070124011 19364601131**

data do pagamento: **11/01/2024**

número do documento: **07.01.24011.1936460-1**

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

autenticação: **34111012410000177734868**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 562165798000023**

autenticação digital Itaú:

F662834AD05361ACFCFAF140C436AA9032EE813A5

transação efetuada em 11/01/2024 às 15:47:09h 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.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

DESPEAS

DE

CONSERVAÇÃO

E

LIMPEZA

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2024 e 31/01/2024

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas de Conservação e Limpeza					
Material de limpeza					
CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - NF:002487	02/01/2024	Bankline	69,00	69,00	REF: AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE ALCOOL/SABONETEIRA DOSODORA COM RESERVATORIO
CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - NF:002486	02/01/2024	Bankline	255,61	255,61	REF: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA
		Total Classe:	324,61	324,61	
Limpeza caixa de água					
JUPITER SUL MANUTENÇÕES COND. LTDA-ME - NF:96848767	30/01/2024	Bankline	933,00	933,00	REFERENTE PARCELA 02/03
		Total Classe:	933,00	933,00	
		Total Grupo:	1.257,61	1.257,61	
		Total Condomínio:	1.257,61	1.257,61	
		Total:	1.257,61	1.257,61	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04331.670846 62045.920006 3 95970000006900

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/01/2024
Beneficiário CRIART COMERCIO D LTDA CNPJ/CPF: 30.995.614/0001-11 RUA FREI JOAO DO ROSARIO, 661, , 04401090 - VILA MARARI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0846/20459-2
Data do documento 07/12/2023	Núm. do documento 2487	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/12/2023	Nosso Número 157 / 00043316 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 69,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA RUA JOAQUIM, 125 , 04401090 - VILA MARARI - SAO PAULO - SP					CNPJ/CPF: 64.030.141/0001-30
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04331.670846 62045.920006 3 95970000006900

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/01/2024
Beneficiário CRIART COMERCIO D LTDA CNPJ/CPF: 30.995.614/0001-11 RUA FREI JOAO DO ROSARIO, 661, , 04401090 - VILA MARARI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0846/20459-2
Data do documento 07/12/2023	Núm. do documento 2487	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/12/2023	Nosso Número 157 / 00043316 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 69,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA RUA JOAQUIM, 125 , 04401090 - VILA MARARI - SAO PAULO - SP					CNPJ/CPF: 64.030.141/0001-30
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI

Rua Frei Joao do Rosario, 661
Vila Marari - 04401-090
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1155659191

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.487
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1230 9956 1400 0111 5500 1000 0024 8713 5842 6889

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232155970457 - 07/12/2023 09:11:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

119728241117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.995.614/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

CNPJ / CPF

64.030.141/0001-30

DATA DA EMISSÃO

07/12/2023

ENDEREÇO

Rua Joaquim, 125

BAIRRO / DISTRITO

Vila Marari

CEP

04401-160

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/12/2023

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

FONE / FAX

SP

35691976

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:10:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 16/01/2024
Valor R\$ 69,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2061015980501	DISPENSER DE ALCOOL/ SABONETE DOSADORA 800ML CINZA/BRANCO NEW CLASSIC C/ RESERVATORIO NOBRE CRIART	39259090	0102	5102	UN	2,00	34,50	69,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional"
"Não gera direito a crédito fiscal de IPI"
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 12,00

RESERVADO AO FISCO



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 04331 670846 62045 920006 3 95970000006900	
Beneficiário:	CRIART COMERCIO D LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	30.995.614/0001-11
Razão Social:	CRIART COMERCIO D LTDA	Data de vencimento:	16/01/2024
		Valor do boleto (R\$):	69,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	(=) Valor do pagamento (R\$):	69,00
		CPF/CNPJ do pagador:	64.030.141/0001-30
		Data de pagamento:	02/01/2024
		Pagamento realizado em espécie:	Não
Autenticação mecânica 07CDC23E741C94314D8B4E5B585AA48F41A65A53			

Operação efetuada em 02/01/2024 às 20:37:48 via Sispag, CTRL 006117042386684.

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 DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04331.590846 62045.920006 4 95970000025561

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/01/2024
Beneficiário CRIART COMERCIO D LTDA CNPJ/CPF: 30.995.614/0001-11 RUA FREI JOAO DO ROSARIO, 661, , 04401090 - VILA MARARI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0846/20459-2
Data do documento 07/12/2023	Núm. do documento 2486	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/12/2023	Nosso Número 157 / 00043315 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 255,61
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5.00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CNPJ/CPF: 64.03Q.141/0001-30 RUA JOAQUIM, 125 , 04401090 - VILA MARARI - SAO PAULO - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04331.590846 62045.920006 4 95970000025561

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/01/2024
Beneficiário CRIART COMERCIO D LTDA CNPJ/CPF: 30.995.614/0001-11 RUA FREI JOAO DO ROSARIO, 661, , 04401090 - VILA MARARI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0846/20459-2
Data do documento 07/12/2023	Núm. do documento 2486	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/12/2023	Nosso Número 157 / 00043315 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 255,61
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5.00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CNPJ/CPF: 64.030.141/0001-30 RUA JOAQUIM, 125 , 04401090 - VILA MARARI - SAO PAULO - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica





CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI

Rua Frei Joao do Rosario, 661
Vila Marari - 04401-090
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1155659191

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.002.486
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1230 9956 1400 0111 5500 1000 0024 8613 5426 1055

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

PROTOCOLQ DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232155731650 - 07/12/2023 08:52:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

119728241117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.995.614/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

CNPJ / CPF

64.030.141/0001-30

DATA DA EMISSÃO

07/12/2023

ENDEREÇO

Rua Joaquim, 125

BAIRRO / DISTRITO

Vila Marari

CEP

04401-160

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/12/2023

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

FONE / FAX

35691976

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:50:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 16/01/2024
Valor R\$ 255,61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	CIF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALÍQ. IPI
2009042736807	LIMPA PEDRA - START 5 L - PEDREX	34029039	0102	5102	UN	1,00	47,44	47,44	0,00	0,00		0,00	
2056647393843	MULTI USO TRIUM TRADICIONAL 5 L 4 em 1	34029039	0102	5102	UN	1,00	13,07	13,07	0,00	0,00		0,00	
2078691240300	BEST 12 ROLOS FOLHA DUPLA 20 metro	48181000	0102	5102	UN	2,00	12,90	25,80	0,00	0,00		0,00	
2032938540608	PANO ALVEJADO 65x45 HGN/SOUZA	63052000	0102	5102	UN	5,00	4,99	24,95	0,00	0,00		0,00	
2062385021801	DESINFETANTE LAVANDA TRIUM 5 L	38089419	0102	5102	UN	3,00	9,76	29,28	0,00	0,00		0,00	
2066599382666	AGUA SANITARIA TRIUM/POLY 5L	28289011	0102	5102	UN	3,00	8,62	25,86	0,00	0,00		0,00	
2085030227809	SABAO EM PO FLASH 1KG	34011190	0102	5102	UN	2,00	6,73	13,46	0,00	0,00		0,00	
010442	LUVA SANRO AMARELA TOP G	40151900	0102	5102	PR	2,00	10,98	21,96	0,00	0,00		0,00	
2012259203505	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	34011900	0102	5102	UN	4,00	2,99	11,96	0,00	0,00		0,00	
2089826453601	VASSOURA DE PIACAIVA NATURAL	96031000	0102	5102	UN	1,00	17,25	17,25	0,00	0,00		0,00	
2071168269651	RODO 30CM C/ CABO PLASTICO BRUBALAR	96039000	0102	5102	UN	1,00	7,89	7,89	0,00	0,00		0,00	
1581830	INSET. 380ML AER.MULTI INSETOS TRAD. - SBP	38089119	0102	5102	UND	1,00	16,69	16,69	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional"
"Nao gera direito a credito fiscal de IPI"
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 55,62

RESERVADO AO FISCO



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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



Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 04331 590846 62045 920006 4 95970000025561	
Beneficiário: CRIART COMERCIO D LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 30.995.614/0001-11	Data de vencimento: 16/01/2024	
Razão Social: CRIART COMERCIO D LTDA		Valor do boleto (R\$): 255,61	
		(-) 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\$): 255,61	
		Data de pagamento: 02/01/2024	
Autenticação mecânica E924FB802E347FCD41A6B56708F86D5528B47AED		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 02/01/2024 às 20:37:48 via Sispag, CTRL 002417042386683.

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20240102u11399206000152	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				
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				
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				
30101 933,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.800,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
246,40	-	-	-	-
Código do Serviço				
01465 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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;				


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 03069 596405 2 96110000093300	
Beneficiário: JUPITER SUL MANUTENCOES CONDOM	CPF/CNPJ do beneficiário: 11.399.206/0001-52	Data de vencimento:	30/01/2024
Razão Social: JUPITER SUL MANUTENCOES COND		Valor do boleto (R\$):	933,00
		(-) 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\$):	933,00
		Data de pagamento:	30/01/2024
Autenticação mecânica E6E43E157398CB81BE1E329695F49FFA9A56E153		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 30/01/2024 às 06:21:10 via Sispag, CTRL 009117066064707.

HONORÁRIOS

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2024 e 31/01/2024

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	16/01/2024	Bankline	1.986,00	1.986,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REFERENTE 12/2023
		Total Classe:	1.986,00	1.986,00	
Honorários advocatícios BARBOSA D. AMICO SOCI. ADVOGADOS - NF:278	31/01/2024	Bankline	1.500,00	1.500,00	REFERENTE CONTESTAÇÃO TRABALHISTA PARCELA 01/02
		Total Classe:	1.500,00	1.500,00	
Reembolso para Administradora NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	16/01/2024	Bankline	148,00	148,00	REF: GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS-12/2023
		Total Classe:	148,00	148,00	
		Total Grupo:	3.634,00	3.634,00	
		Total Condomínio:	3.634,00	3.634,00	
		Total:	3.634,00	3.634,00	

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	Especie	Data do Processamento
	109	16/01/2024	-/047	R\$	16/01/2024

DESCRIÇÃO:

COBRANÇA REFERENTE:

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 12/2023

GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS 12/2023

VÁLIDO COMO RECIBO APOS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento	19/01/2024
Agência / Código do Beneficiário	0767 / 29751-8
Nosso Número	109/00220173-2
(=) Valor do Documento	2.134,00


COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2024	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- REF. DEZEMBRO/2023	1.986,00
GESTÃO DE PAGAMENTOS- GESTÃO DE PAGAMENTOS ELETRONICOS	148,00

(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	

Pagador
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA
RUA JOAQUIM,125
Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.14 - (AC)

()NÚÑEZ ALDIN -

Correio: S

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008	22017.320767	72975.180000	2	96000000213400
Local de pagamento Até o vencimento em qualquer banco						
Beneficiário NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS - Rua Palácios, 23. - Jd. Prudência - SÃO PAULO/SP - 04368-115						CNPJ/CPF 00.480.054/0001-00
Data do Documento 16/01/2024						Agência / Código do Beneficiário 0767 / 29751-8
Uso do Banco		Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor s	Nosso Número 109/00220173-2
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário						(=) Valor do Documento 2.134,00
(-) Desconto/Abatimentos						
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
Valor Cobrado						

Pagador

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA
RUA JOAQUIM,125 VILA MARARI
SÃO PAULO/SP
NÚÑEZ ALDIN ADM BENS SC LTDA CNPJ:00.480.054/0001-00


()NÚÑEZ ALDIN -

Código de Baixa

Sacador/Avalista

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>20240222u00480054000100</p>	Número da Nota 00001060			
	Data e Hora de Emissão 22/02/2024 09:40:33			
	Código de Verificação L6PZ-RRC8			
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	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				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO = 1986,00				
GESTÃO ELETRONICA PAGAMENTOS = 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\$)	Alíquota (%)	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

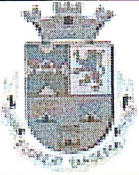

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 22017 320767 72975 180000 2 96000000213400	
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:	19/01/2024
		Valor do boleto (R\$):	2.134,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
		(=) Valor do pagamento (R\$):	2.134,00
Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	CPF/CNPJ do pagador:	64.030.141/0001-30
		Data de pagamento:	16/01/2024
Autenticação mecânica 8F9C05CEF72DDD27D442CC1B1CDA5053A5B3660A		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 16/01/2024 às 17:59:52 via Sispag, CTRL 003617054387921.

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 MUNICIPAL DE DIADEMA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 278										
Data e Hora da Emissão		30/01/2024 11:45:03		Competência		30/1/2024		Código de Verificação		J4HVGICF					
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		DIADEMA - SP					
Dados do Prestador de Serviços															
Razão Social/Nome		BARBOSA & D AMICO SOCIEDADE DE ADVOGADOS													
Nome Fantasia															
CNPJ/CPF		13.392.973/0001-65		Inscrição Municipal		57546		Município		DIADEMA - SP					
Endereço e Cep		RUA ORENSE ,41 - CENTRO CEP: 09920-650													
Complemento:		SALA 1114		Telefone:		(11)4056-5298		e-mail:		rh@dsspcontabilidade.com.br					
Dados do Tomador de Serviços															
Razão Social/Nome		CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA													
CNPJ/CPF		64.030.141/0001-30		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP					
Endereço e CEP		RUA JOAQUIM ,125 - VILA MARARI CEP: 04402-240													
Complemento:				Telefone:				e-mail:							
Discriminação dos Serviços															
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS - CONTESTAÇÃO TRABALHISTA															
VALOR R\$ 3.000,00 - EM 2 PARCELAS DE R\$ 1.500,00 (JANEIRO/FEVEREIRO)															
<i>pe 01/02</i> <i>35/02</i>															
Código do Serviço / Atividade															
17.14 / 17.13 - Advocacia															
Detalhamento Específico da Construção Civil															
Código da Obra								Código ART							
Tributos Federais															
PIS			COFINS			IR(R\$)			INSS(R\$)			CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município						
Valor dos Serviços R\$		3.000,00				Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$			3.000,00			
(-) Desconto Incondicionado						1-Tributação no município			(-) Deduções permitidas em lei						
(-) Desconto Condicionado						Regime especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado						
(-) Retenções Federais		0,00				0-Nenhum			Base de Cálculo			3.000,00			
Outras Retenções						Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %			4,38			
(-) ISS Retido		0,00				1 - Sim			ISS a reter:			() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		3.000,00				Incentivador Cultura			(=) Valor do ISS: R\$			0,00			
						2-Não									
Aviso		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, diadema.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.													



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: **BARBOSA D AMICO SOCIEDADE DE**

chave: **13392973000165**

CPF / CNPJ do recebedor: **13.392.973/0001-65**

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.500,00**

data da transferência: **31/01/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4A17C6BBA238F0931A9530AF6BB22401E3D48980

ID da transação:

E60701190202401312207DY5DW2KZBUJ

controle:

000047031240972

transação efetuada em **31/01/2024 às 19:07:25** 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.itaunet.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

DESPESAS

EVENTUAIS

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

20/02/2024

Pág: 1/1

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Grupo: Despesas eventuais Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas eventuais					
Compra de material para o Condomínio					
REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - NF:49100808	11/01/2024	Bankline	70,84	70,84	REFERENTE COMPRA DE DISPLAY OFFICE A4 E 3 GALÕES DE AGUA 10L
REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - NF:00280642	12/01/2024	Bankline	522,84	522,84	REF: AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE LUZ DE EMERGÊNCIA
REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - NF:0008644	23/01/2024	Bankline	78,80	78,80	REF: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO
REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A)	29/01/2024	Bankline	30,81	30,81	REF: COMPRA DE CAFÉ E COPO DESCARTAVEL
REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - NF:02383	30/01/2024	Bankline	354,22	354,22	REF: AQUISIÇÃO DE SEIS POLTRONAS PLASTICAS BRANCA
		Total Classe:	1.057,51	1.057,51	
Diversas					
REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A)	29/01/2024	Bankline	27,99	27,99	REF: PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA AUDIENCIA DO FUNCIONÁRIO ADEIR
		Total Classe:	27,99	27,99	
		Total Grupo:	1.085,50	1.085,50	
		Total Condomínio:	1.085,50	1.085,50	
		Total:	1.085,50	1.085,50	



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\$ 70,84

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 11/01/2024 às 15:47:09 via Sispag, CTRL 362173016000017.

Autenticação:

046E *4EB76D84AA229A5D63DEB24504E47C1D476

Comprovante de Pagamento
 Emitido em 11/01/2024 às 15:47:09
 Valor: R\$ 70,84
 Agência: 0360
 Conta Corrente: 47626 - 1
 Beneficiário: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA
 Valor: R\$ 70,84
 Agência: 3711
 Conta Corrente: 00142 - 4
 Valor: R\$ 70,84
 Observações: Transferência via Sispag, CTRL 362173016000017.

SERGIO DA SILVA BEBIDAS
 AVENIDA MARARI, 788 - 0000
 CUPECE - SAO PAULO - 04402-000
 CNPJ:02620927000150 IE:115356605115 IM:123123123

EXTRATO Nº 000667 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VLTR RS)	VL ITEM	RS
001	10	AQUANA 10L	1	UN	X 10,00	(1,13)		10,00	
TOTAL R\$								10,00	
Dinheiro								10,00	
05 07 05 14 - Cupom crime quem sonega									
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE									
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)								1,13	

3524 0102 6209 2700 0150 5900 1174 5740 0066 7312 2037





Consumidor
 64.030.141/0001-30 -
 CONSUMIDOR
 Nº Série SAT 001.174.574
 09/01/2024 - 13:55:18

Consulte o QR Code pelo aplicativo
 de celular ou no site disponível na
 loja de aplicativos e Play Store (Android)
 para aproximado dos tributos dos
 itens.

BBCC 2017/14/15
<http://www.bbccc0171415.com>

Em caso de dúvidas (em 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

ASCAEL COMERCIAL		NFe
Data de Recebimento		Nº 000.280.642
Identificação e Assinatura do Recebedor		SÉRIE: 001




ASCAEL COMERCIAL
 RUA CHILE, N.º 210 - VILA SANTA LUZIA
 SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CEP : 09667-000
 Fone/Fax: (0××11 4176-7600 / -
 www.ascael.com.br



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
 Saída: 1
 Nº 000.280.642
 SÉRIE: 001 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
 3524 0153 0606 #100 0192 5500 1000 2806 4215 0384 1410

Protocolo de Autorização de uso
 13524010423476515/01/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		Protocolo de Autorização de uso 13524010423476515/01/2024	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635135900113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 53.666.681/0001-98	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA		CNPJ / C.P.F. 64.030.141/0001-30	DATA DA EMISSÃO 15/01/2024
ENDERECO RUA JOAQUIM Nº 125	BAIRRO / DISTRITO VILA MARARI	CEP 04402-240	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICIPIO SAO PAULO	FONE / FAX (11) 35375110	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 15:20:00	

FAKTURA
 A 15/01/2024 522.84

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		522,84	94,11	0,00	0,00	0,00	418,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
70,00	0,00	12,57	0,00	46,45	522,84		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL M Z FRAMESCHI TRANSPORTES LTDA - ME		1 - Destinatário			SP	22.841.443/0001-48

ENDERECO R. VINTE E DOIS DE ABRIL, 207 Canhema	MUNICIPIO DIADEMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 286394671113
---	----------------------	----------	------------------------------------

QUANTIDADE	ESPECIE	VOLUME	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					0,0000	0,0000

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS /SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000008	CENTRAL DE LUZ DE EMERGENCIA CLE 300	85311010	000	5101	PC	1,00	418,95	418,96	522,84	94,11	46,45	18,00	9,75

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

Dados Adicionais	Reservado do Fisco
Informações complementares Vendedor PALOMA Pedido de Vendas 317133	



ORÇAMENTO DE VENDA



Orçamento 337053

11/01/2024

Empresa ASCAEL COMERCIAL

RUA CHILE, 210 CEP: 09667-000
SAO BERNARDO DO CAMPO
53666681000198
635135900113
4176-7600

www.ascael.com.br

Vendedor 24 - PALOMA PERUSO
E-mail paloma@ascael.com.br

SAO PAULO

86174

CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

RUA JOAQUIM Nº 125 - VILA MARARI CEP: 04402-240
SAO PAULO
64.030.141/0001-30

(11) 35375110
Orçamento Cliente:

Contato: ROBSON
E-mail: robsontome@hotmail.com

Comprador:

pagamento: A VISTA

validade: 5 dia (s)

entrega: 11/01/2024

end. entrega: Rua Joaquim Nº 125 Vila Marari SAO PAULO SAO PAULO

end. cobranca: Rua Joaquim Nº 125 Vila Marari SAO PAULO SAO PAULO

Frete: FOB

item	descricao	NCM	un	Qtde	Unitário	Desc (%)	Unitário c/ Desc	total	IPI (\$)	IPI (%)	ICMS-ST (\$)
000008	CENTRAL DE LUZ DE EMERGENCIA CLE 300 12V/300W	8531.10.10	PC	1,00	418,9580	-3,00	406,39	406,39	46,4500	9,75	0,00
								Mercadorias	406,39		
								Ipi	46,45		
								ICMS ST	0,00		
								Frete	70,00		
								Total	522,84		

observacoes



Robson Tomé 15:24

Segue os dados para a nota fiscal Condomínio Edifício Márcia CNPJ 64.030.141/0001-30 Endereço:



Paloma P. Godoi - #ASC-COM 15:41



para mim ▾

Olá, boa tarde

Segue em anexo o orçamento atualizado com o frete e desconto para pagamento à vista.

ITAÚ 341

A/G 1017

C/C 37981-7

PIX 53.666.681/0001-98

Fico no aguardo do comprovante de pagamento.

PALOMA GODOI

VENDAS



(11) 4176-7602 / 2897-5277

www.ascael.com.br

paloma@ascael.com.br

R. Chile, 210/216, Vila Santa Luzia - São Bernardo do Campo/SP





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: **ASCAEL COMERCIAL LTDA**

chave: **53666681000198**

CPF / CNPJ do recebedor: **53.666.681/0001-98**

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 522,84**

data da transferência: **12/01/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E4CF83337E04420F1353A34DCE9DB56412022BF0

ID da transação:

E60701190202401122034DY5DB8LC3QQ

controle:

000047012241367

transação efetuada em **12/01/2024 às 17:34:41 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

RECEBEMOS DE TOP MANGUEIRAS COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.644 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TOP MANGUEIRAS COMERCIO DE FERRAMENTAS Rua Padre Conrado, 520, Nao consta - Vila Santos Dumont, Franca, SP - CEP: 14405275 Fone: 001634095407	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída		
	Nº 000.008.644 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3524 0133 2226 0000 0153 5500 2000 0086 4413 5685 7104	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240135373 19/01/2024 08:08:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL 310743737118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 33.222.600/0001-53
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Robson Souza		007.509.099-60	19/01/2024
ENDEREÇO Rua Joaquim, 125 - Apto. 62	BAIRRO/DISTRITO Vila Marari	CEP 04402240	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/01/2024
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 001135375110	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:08:30

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 76,32	VALOR DO ICMS 13,74	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 76,32	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 2,48	VALOR TOTAL DA NOTA 78,80

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,400	PESO LÍQUIDO 0,400	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL				ICMS	IPI	
005	Mangueira Lavadora em trama de nylon para uso em lavadora de alta pressao	39173900	100	5102	UN	1	76,32	76,32	76,32	13,74	2,48	18,00	3,25	

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$27,93. 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\$ 78,80

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/01/2024 às 18:38:33 via Sispag, CTRL 163988189000010.

Autenticação:

B9B48FA3523E6D2CD03C18397B4ECA07F3DD9A6A

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 PMIX ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.383 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PMIX ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS EM	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.002.383 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0148 8978 4500 0158 5500 2000 0023 8314 7487 9564 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240203690 29/01/2024 13:11:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798770960118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.897.845/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 007.509.099-60	DATA DA EMISSÃO 29/01/2024
NOBRE/RAZÃO SOCIAL Robson Souza	ENDEREÇO Rua Joaquim, 125 - Apto. 62	BAIRRO/DISTRITO Vila Marari	CEP 04402240
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 001135375110	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 13:11:12	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 354,22
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 354,22

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		MUNICÍPIO Osasco		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111	
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,250	PESO LÍQUIDO 12,250

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										B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL						
MLB3833345070_179164240	Poltronas Plastica Branca Bar Lazer Resistente 182kg	94018000	0102	5102	UN	6	59,0367	354,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$99,57. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



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\$ 354,22**
data da transferência: **30/01/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
E26BAEA1FBA2CF547A38217A4248C30BBBC07268
ID da transação:
E60701190202401301821DY5Y00AU7XJ
controle:
000047030246445
transação efetuada em **30/01/2024 às 15:21:18** 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

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360**

Conta corrente:

Dados da conta creditada:

Nome: **ROBSON TOME DE SOUZA**

Agência: **3711**

Conta corrente:

Valor: **R\$ 27,99**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **29/01/2024 às 17:56:38 via Sispag, CTRL 7**

Autenticação:

825DC9FD8E7BFEA29A27F3D8CACEC8087C9A348C

Ticket: 050375
Número de Estacionamento: 000030272
PARKING PARK - ITA
FEDE MOTO DE GARAGENS
AV. BRUNO LUIZ 01, 1000, JD S, LUIS
CAMPUS BRASIL - SAO PAULO - SP
CNPJ: 06.254.991/0001-6
COM. 25, 057, 005-6
NFR PARTICIPACOES E SERVICIOS DE ESTACION
AMENTO LTDA
CNPJ: 06.254.991/0007-96 TE: ISENTU
INF: 01041005

FP1: 0027 - Série: 9
Ticket: 0079544206
Entrada: Pgto:
29/01/24 10:06:00 29/01/24 10:51:10
Formalidade: 00:45
Validade permitida até: 29/01/24 11:06:00
VALOR: R\$ 27,99
MERCADO R\$ 27,99
CARTÃO DEBITO MASTR R\$ 27,99



000 PARTICIPACOES E SE

MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
149451111115293
CLIENTE AUT=000341
Data: 29/01/24 10:40 OBL-C
VEDA A OBLITO
VALOR: 27,99

LOCALIZAC DA MERCADORIA/SERVICO
POSAC 73544206 1 R\$27,99

OS RELEVATIVOS PRODUTOS ACIMA
OPORTUNOS FORAM DEVICAMENTE
DISPENSADOS AO USUARIO FINAL NO DIA
29-01/2024 AS 10:40:24

(Site)

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

DESPESES

FUNDO DE OBRA

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2024 e 31/01/2024

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:0422	10/01/2024	Bankline	5.000,00	5.000,00	PARCELA 04/04 - ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO
		Total Classe:	5.000,00	5.000,00	
		Total Grupo:	5.000,00	5.000,00	
		Total Condomínio:	5.000,00	5.000,00	
		Total:	5.000,00	5.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000422

Data e Hora de Emissão

04/01/2024 09:06:33

Código de Verificação

LUXD-HTWQ

20240104u21047231000120

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 04/04 vencimento 10/01/2024. Dados bancários: A5S LAUDOS E ENGENHARIA LTDA. BANCO ITAU AG.0866 CONTA 54966-0 CNPJ 21.047.231/0001-20.

ng solos

Agendado

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

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: **A5S LAUDOS E ENGENHARIA**

CPF / CNPJ do recebedor: *******231000-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **0866/54966-0**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

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

data da transferência: **10/01/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D4FF633C1B9BC89AF06ABCEAC610BC101EF5735E

ID da transação:

E60701190202401100406DY5BADUMV7H

controle:

000047010245005

transação efetuada em **10/01/2024 às 01:06:22** 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

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

20/02/2024

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		1.073,18	
Receitas financeiras		27,30	
Receitas financeiras		1,54	
Receitas financeiras		969,74	
Aluguel Apto. Zelador			
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

20/02/2024

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 LDTA - 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

20/02/2024

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\$
	-	2.232,27
084		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
SUPLENTES

GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE