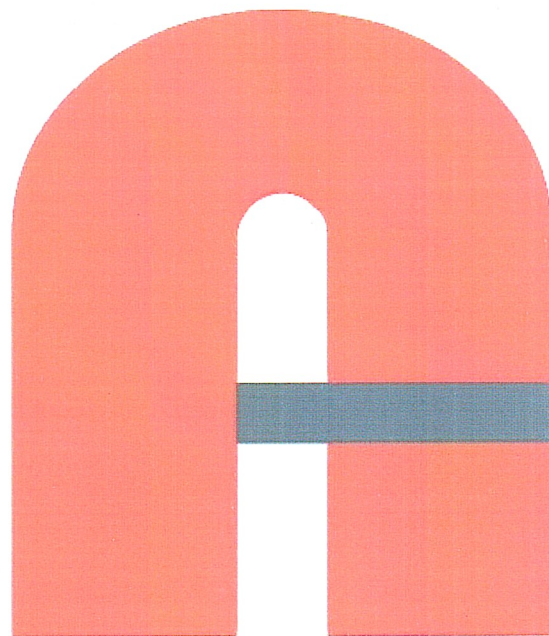


CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA



Núñez Aldin
CONDOMÍNIOS

PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

FEVEREIRO
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 **Fevereiro 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:

.....

.....

.....

.....

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa Condominial	Recuperação de despesas	Acordos Realizados	Fundo Social		Acréscimos / Descontos	Total
011	02/2024	05/02/2024	623,48	0,00	0,00	30,14	0,00	0,00	653,62
012	02/2024	05/02/2024	623,48	0,00	0,00	30,14	0,00	0,00	653,62
013	02/2024	15/02/2024	552,95	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	579,68
014	02/2024	05/02/2024	552,95	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	579,68
021	03/2024	15/03/2024	748,17	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,33
022	02/2024	05/02/2024	623,48	0,00	0,00	30,14	0,00	0,00	653,62
023	02/2024	05/02/2024	552,94	0,00	0,00	26,73	0,00	11,78	591,45
024	02/2024	05/02/2024	552,94	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	579,67
031	02/2024	05/02/2024	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
032	02/2024	05/02/2024	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
033	02/2024	05/02/2024	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
041	02/2024	10/02/2024	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
042	02/2024	05/02/2024	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
043	02/2024	05/02/2024	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
044	02/2024	05/02/2024	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
051	02/2024	05/02/2024	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
052	02/2024	05/02/2024	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
053	02/2024	05/02/2024	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
054	02/2024	05/02/2024	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
061	02/2024	05/02/2024	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
061	02/2024	06/02/2024	0,00	0,00	677,26	0,00	0,00	0,00	677,26
063	02/2024	05/02/2024	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
064	02/2024	20/02/2024	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
071	02/2024	05/02/2024	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	13,29	666,89
072	02/2024	05/02/2024	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
073	02/2024	05/02/2024	552,94	320,00	0,00	26,72	0,00	0,00	899,66
074	02/2024	05/02/2024	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
082	02/2024	08/02/2024	780,31	0,00	0,00	37,71	0,00	0,00	818,02
083	02/2024	05/02/2024	709,79	0,00	0,00	34,30	0,00	15,88	759,97
084	02/2024	05/02/2024	709,79	0,00	0,00	34,30	0,00	15,13	759,22
084	02/2024	20/02/2024	0,00	0,00	622,07	0,00	0,00	0,00	622,07
Totais:			17.617,97	320,00	1.299,33	851,46	0,00	56,08	20.144,84

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas			
Receitas financeiras		(5,68)	
Receitas financeiras		1.009,82	
Aluguel Apto. Zelador		969,74	
		1.973,88	100,00
Total:			1.973,88
Antecipadas	Total:		784,33
TOTAL DE RECEITAS:			22.118,72

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REFERENTE 01/2024	02/2024	06/02/2024	Bankline		1.704,00
Salários - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA - REFERENTE 01/2024	02/2024	06/02/2024	Bankline		38,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 01/2024	02/2024	06/02/2024	Bankline		1.672,00
Salários - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REFERENTE 01/2024	02/2024	06/02/2024	Bankline		1.828,00
Adiantamentos - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REFERENTE 02/2024	02/2024	15/02/2024	Bankline		770,00
Adiantamentos - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REFERENTE 02/2024	02/2024	15/02/2024	Bankline		770,00
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - INSS REFERENTE 01/2024	02/2024	16/02/2024	Bankline		3.754,65
FGTS - FGTS - FGTS REFERENTE 01/2024	02/2024	07/02/2024	Bankline		790,31
PIS Folha de Pagamento (Darf 8301) - PIS - PIS REFERENTE 01/2024	02/2024	16/02/2024	Bankline		98,79
Programas PCMSO/PPRA - MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE 01/2024	02/2024	15/02/2024	Bankline	00137725	189,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Fevereiro / 2024 - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

25/03/2024

Cartão Alimentação/Refeição - TICKET SERVIÇOS S/A - REF: 03/2024	02/2024	29/02/2024	Bankline	223445-ND/22	3.878,62
Serv. Prestados ao Cond. - LUISA HARUMI KANEKO SOUZA - SERV. PRESTADOS DE PORTARIA PERIODO - 01/02/2024 a 15/02/2024	02/2024	15/02/2024	Bankline		1.358,50
Serv. Prestados ao Cond. - LUISA HARUMI KANEKO SOUZA - SERV. PRESTADOS DE PORTARIA PERIODO - 16/02/2024 a 01/03/2024	02/2024	29/02/2024	Bankline		1.358,50
Água mineral - AGUAS PETROPOLIS PAULISTA LTDA - REF: 02/2024	02/2024	28/02/2024	Bankline		19,50
Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - REFERENTE 02/2024	02/2024	05/02/2024	Bankline	00287310	128,00
					18.357,87
Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 100KWH REFERENTE 01/2024	02/2024	14/02/2024	Débito Aut.	579453922	89,56
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 1040KWH REFERENTE 01/2024	02/2024	14/02/2024	Débito Aut.	579453932	949,68
Consumo de água - SABESP - CONSUMO DE 302 M³ REFERENTE 01/2024	02/2024	19/02/2024	Débito Aut.	SOR20241301	2.305,87
Seguro Predial - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A - REF: SEGURO ANUAL 2023- PARCELA 03/06	02/2024	14/02/2024	Bankline		297,57
					3.642,68
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REFERENTE 01/2024	02/2024	14/02/2024	Bankline	00174339	731,15
Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REFERENTE 01/2024	02/2024	14/02/2024	Bankline	273154	554,17
Manutenção Sistema de Segurança - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - REF: MANUTENÇÃO 01/2024 - CENTRAL PORTÃO/CFTV E FECHADURA ELETRONICA	02/2024	06/02/2024	Bankline	0010336	417,68
Pagamento de tributos - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 01/2024	02/2024	15/02/2024	Bankline		27,03
Pagamento de tributos - CREL ELEVADORES LTDA - PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 01/2024	02/2024	15/02/2024	Bankline		35,65
					1.765,68
Despesas de Conservação e Limpeza					
Material de limpeza - CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - REF: 01/2024	02/2024	15/02/2024	Bankline	2557	267,23
Material de limpeza - LEAL SHOP COMERC. UTILIDADES LTDA - REF: REEMBOLSO PARA SINDICO - COMPRA DE UMA VASSOURA	02/2024	08/02/2024	Bankline	010131	38,39
Limpeza caixa de água - JUPITER SUL MANUTENÇÕES COND. LTDA-ME - REFERENTE PARCELA 03/03	02/2024	15/02/2024	Bankline	96848767	933,00
Conservação de instalações - FLAVIA ALANA CAVALCANTE - REFERENTE CORTE E PODA DE ÁRVORES	02/2024	28/02/2024	Bankline	15	1.500,00
					2.738,62
Honorários					
Honorários de administração - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REFERENTE 01/2024	02/2024	16/02/2024	Bankline		1.986,00
Honorários advocatícios - BARBOSA D. AMICO SOCI. ADVOGADOS - REF: CONTESTAÇÃO TRABALHISTA - PARC: 02/02	02/2024	29/02/2024	Bankline	278	1.500,00
Reembolso para Administradora - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS - 01/2024	02/2024	16/02/2024	Bankline		148,00
					3.634,00
Despesas bancárias					
Tarifa Manutenção de Conta Corrente - BANCO ITAÚ - REF: 01/2029	02/2024	29/02/2024	Outros		91,50
Tarifas de cobrança - BANCO ITAÚ - REF: 02/2029	02/2024	29/02/2024	Bankline		38,98
Movimentação de Títulos - BANCO ITAÚ - REF: 02/2029	02/2024	29/02/2024	Bankline		213,05
					343,53
Despesas eventuais					
Serv. Prestados ao Condomínio - BENEDITO JOSÉ - REF: MANUTENÇÃO DE CALHA	02/2024	23/02/2024	Bankline		300,00
Compra de material para o Condomínio - AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - REF:REEMBOLSO PARA SINDICO-COMPRA DE UM PULVERIZADOR MANUAL	02/2024	22/02/2024	Bankline	005782805	59,90
Diversas - AGUAS PETROPOLIS PAULISTA LTDA - REFERENTE COMPRA DE 3 GALÕES DE AGUA	02/2024	05/02/2024	Bankline	2557	19,50
					379,40
Fundo de Benfeitorias - Obras					

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Fevereiro / 2024 - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

25/03/2024

Serviços prestados ao Condomínio - ASS LAUDOS E ENGENHARIAS LTDA ME - PARCELA 02/02 - EMISSÃO DO LAUDO AVCB PROPOSTA COMERCIAL	02/2024	08/02/2024	Bankline	00441	5.184,00
					5.184,00
TOTAL DE DESPESAS:					36.045,78

RESUMO	
Saldo Anterior:	115.933,42
Total de Receitas:	22.118,72
Total de Despesas:	(36.045,78)
Saldo do Mês:	(13.927,06)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	102.006,36

RESUMO DAS CONTAS	VALORES EM R\$
CONTA ORDINÁRIA	
01 - Saldo Anterior	264.072,23
02 - Créditos	21.264,67
03 - Débitos	(30.861,78)
	R\$ 254.475,12
FUNDO DE OBRA	
01 - Saldo Anterior	(200.564,32)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(5.184,00)
	(R\$ 205.748,32)
FUNDO SOCIAL	
01 - Saldo Anterior	52.425,51
02 - Créditos	854,05
03 - Débitos	0,00
	R\$ 53.279,56

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO	
01 - Saldo Anterior	115.933,42
02 - Créditos	22.118,72
03 - Débitos	(36.045,78)
	R\$ 102.006,36

ACORDOS	VALORES EM R\$
UNIDADES	
084	1.866,19
	1.866,19

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
CONSELHEIRA

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUCHNICK SILVA
CONSELHEIRA

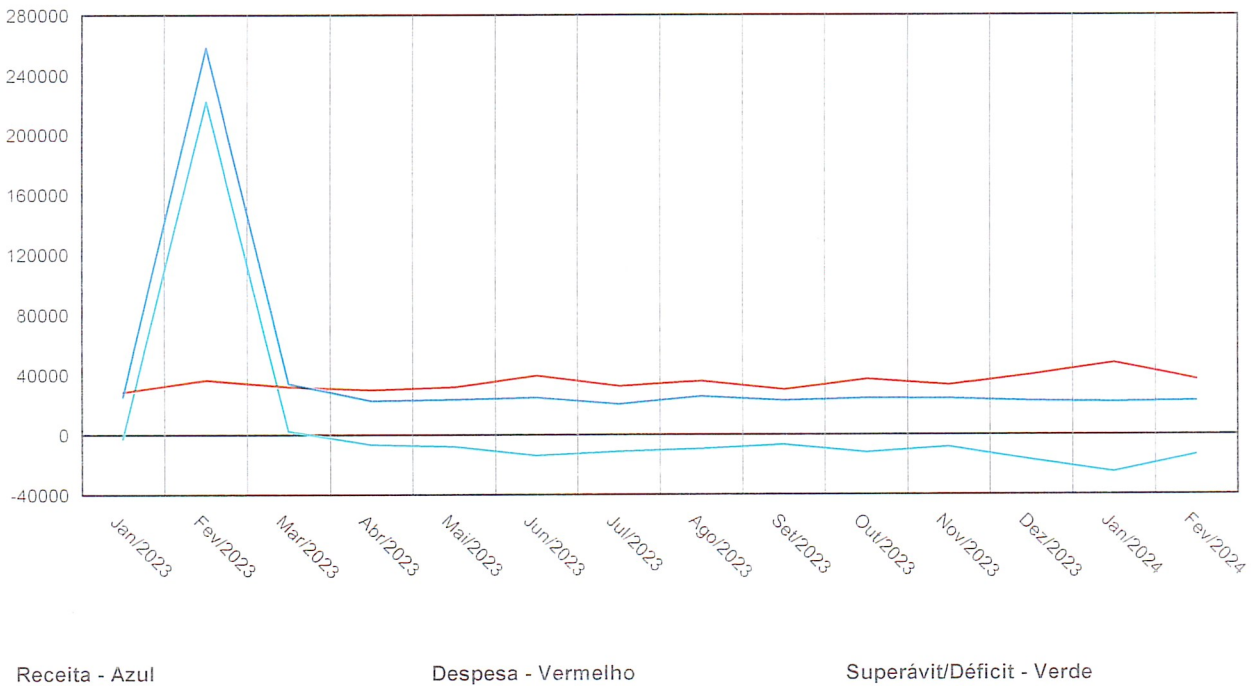
MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTE

GERALDO APARÉCIDO RIBEIRO
SUPLENTE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com data de pagamento 01/01/2023 e 29/02/2024 (regime de caixa)

Mês	Receita	% Mes Ant	Despesa	% Mes Ant	Superávit/Déficit	Margem
Jan/2023	25.240,29	(25,46%)	27.941,14	(34,14%)	(2.700,85)	(10,70%)
Fev/2023	258.172,30	922,86 %	36.022,62	28,92 %	222.149,68	86,05 %
Mar/2023	34.025,04	(86,82%)	31.649,13	(12,14%)	2.375,91	6,98 %
Abr/2023	22.582,24	(33,63%)	29.460,23	(6,92%)	(6.877,99)	(30,46%)
Mai/2023	23.343,50	3,37 %	31.326,05	6,33 %	(7.982,55)	(34,20%)
Jun/2023	24.742,11	5,99 %	38.748,60	23,69 %	(14.006,49)	(56,61%)
Jul/2023	20.243,29	(18,18%)	31.741,23	(18,08%)	(11.497,94)	(56,80%)
Ago/2023	25.313,60	25,05 %	35.096,57	10,57 %	(9.782,97)	(38,65%)
Set/2023	22.496,50	(11,13%)	29.469,52	(16,03%)	(6.973,02)	(31,00%)
Out/2023	24.055,61	6,93 %	36.225,46	22,93 %	(12.169,85)	(50,59%)
Nov/2023	23.841,79	(0,89%)	32.353,31	(10,69%)	(8.511,52)	(35,70%)
Dez/2023	22.113,73	(7,25%)	39.347,71	21,62 %	(17.233,98)	(77,93%)
Jan/2024	21.422,23	(3,13%)	46.881,92	19,15 %	(25.459,69)	(118,85%)
Fev/2024	22.118,72	3,25 %	36.045,78	(23,11%)	(13.927,06)	(62,97%)
Média:	40.693,64		34.450,66		6.242,98	
Total:	569.710,95		482.309,27		87.401,68	15,34 %

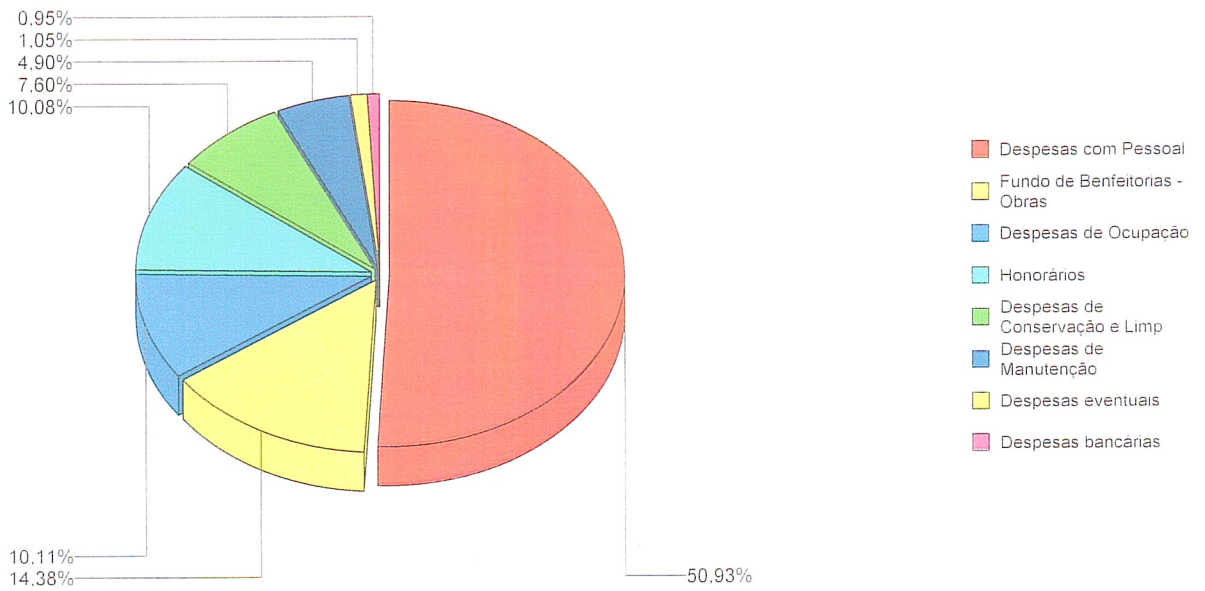
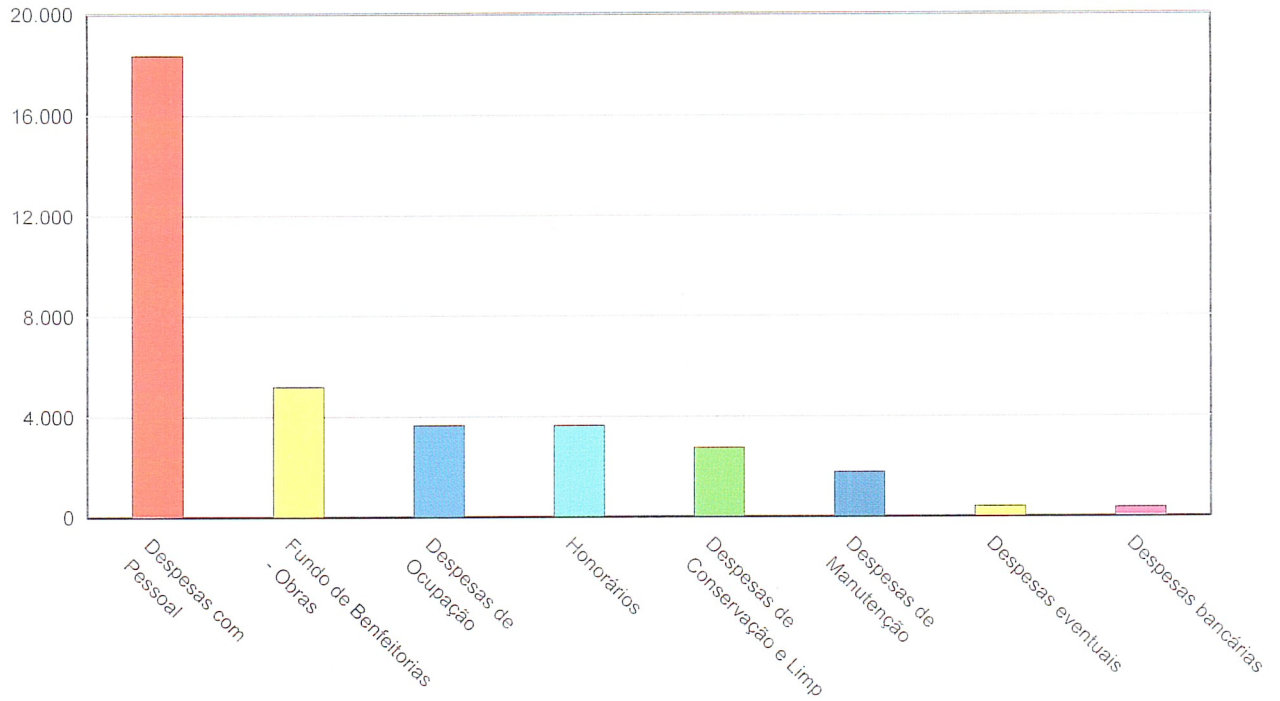


PERFIL DE DESPESAS

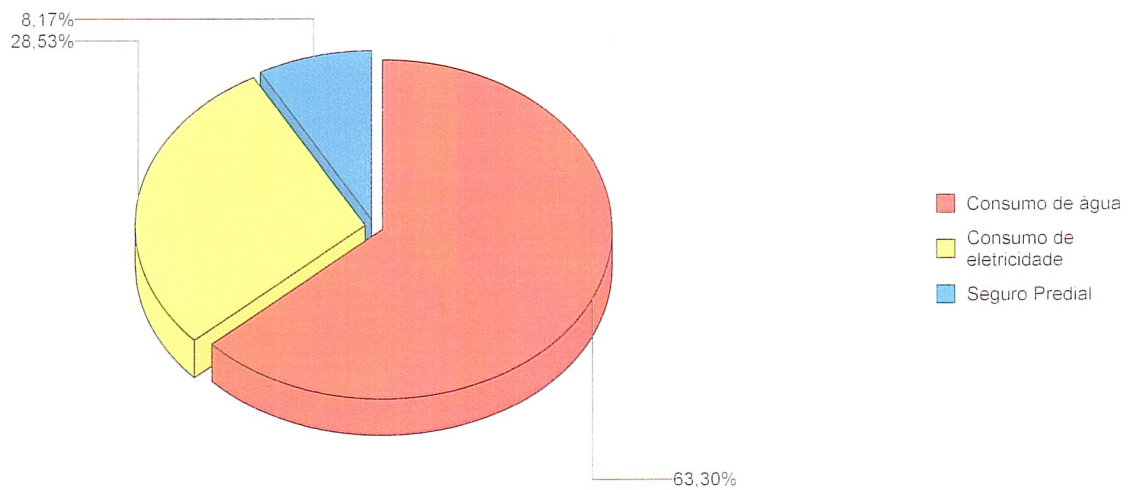
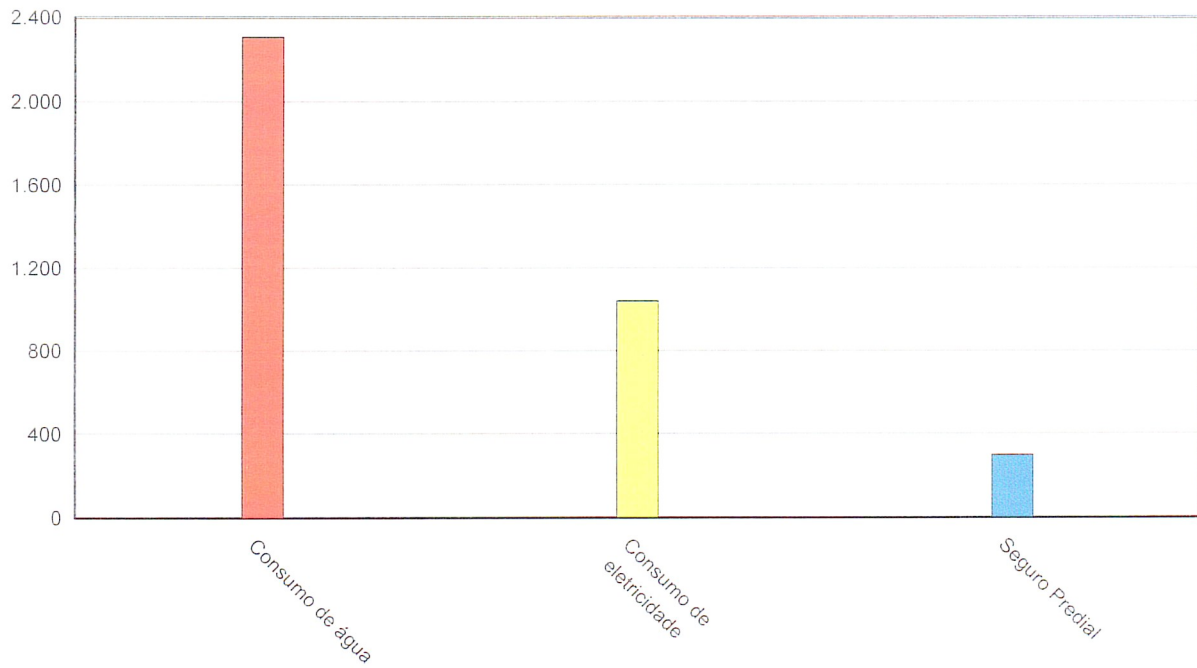
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Sintético de despesas do mês 02/2024 - Regime Caixa

Gráfico do Perfil de Despesas



Despesas de Ocupação



Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 02/2024

Receitas	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	Total	Média
Salvos Iniciais	234.053,51	236.429,42	219.551,43	221.598,88	207.592,39	196.064,45	186.281,48	179.306,46	167.138,61	148.627,09	141.393,11	115.933,42		
Receitas Ordinárias	19.260,93	16.582,82	16.755,08	18.158,10	15.517,15	17.051,74	16.802,20	18.103,35	18.316,07	17.522,20	17.521,70	17.671,46	209.304,80	17.442,07
Taxa Condominial	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	1.084,14	20.491,99	1.787,07
Receitas financeiras	875,82	875,82	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	11.449,04	954,09
Aluquel Apto. Zulecor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,94	136,58
Recuperação de despesas	1.565,77	2.249,68	2.428,46	2.540,80	918,93	4.464,06	2.326,38	2.177,39	2.147,31	1.362,94	622,07	1.259,33	24.113,12	2.039,45
Acordos Realizados	9.185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.185,98	765,50
Aluquel Espaço para Antena	33.094,19	21.760,81	22.531,80	23.864,55	19.493,38	24.489,52	21.684,45	23.150,69	22.956,49	21.266,50	20.575,42	21.264,67	276.182,87	23.015,20
Receitas do Fundo Social	930,85	801,43	811,70	877,56	749,91	824,08	812,05	874,92	885,30	846,83	846,81	664,05	10.115,49	842,96
Fundo Social	930,85	801,43	811,70	877,56	749,91	824,08	812,05	874,92	885,30	846,83	846,81	664,05	10.115,49	842,96
Total:	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	22.118,72	266.298,36	23.656,22

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	Total	Média
Despesas	4.503,00	5.416,00	5.321,00	5.193,00	4.820,00	3.922,90	2.606,00	3.310,00	3.895,00	4.769,37	5.248,53	5.242,00	64.207,80	4.517,33
Despesas com Pessoal	1.887,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	1.495,00	1.495,00	1.470,00	1.540,00	1.540,00	2.335,00	2.310,00	1.540,00	22.237,00	1.862,26
Adiantamentos	3.201,23	3.544,10	3.066,82	3.000,91	2.840,99	3.519,75	2.565,07	1.587,45	2.093,91	5.445,01	2.992,47	3.754,65	37.522,36	3.125,96
Contribuição Previdenciária (GPS)	0,00	781,30	684,12	667,99	633,94	773,68	591,95	425,03	478,22	840,95	1.069,35	780,31	7.766,84	647,24
FGTS	88,68	97,66	85,52	83,50	79,24	96,71	73,99	53,13	57,74	63,79	178,75	98,79	1.037,70	86,14
PIS Folha de Pagamento (Daf 6301)	157,84	81,04	109,21	97,49	147,26	44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,67	53,14
IRRF s/ Salário (Daf 0551)	686,40	457,60	457,60	228,80	149,60	228,80	228,80	220,00	228,80	0,00	228,80	0,00	3.115,20	259,66
Vale Transporte	1.586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,25	132,19
Canta alimentar	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
Cesta 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	2.025,00	168,75
Programas PCMSO/PPRA	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	5,10
Contribuição Assistencial/ Sincial	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
Férias	0,00	0,00	0,00	3.270,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,00	0,00	0,00	10.286,00	855,50
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Diferença Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartão Alimentação/Refeição	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	3.878,62	33.921,12	2.826,76
Cardão Refeição	913,06	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,06	76,09
Uniformes	1.316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,54	109,71
Serv. Prestados ao Cond.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.250,00	0,00	0,00	14.633,54	1.219,46
Água mineral	112,00	112,00	112,00	54,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	6,13
Medicina Preventiva - Baps	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	18.357,87	207.444,91	17.287,09
Despesas de Ocupação	1.426,06	1.232,88	1.198,36	4.479,31	91,28	90,68	131,58	1.219,08	1.080,22	862,21	1.544,94	1.039,24	14.375,84	1.197,99
Consumo de eletricidade	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	2.305,87	27.303,57	2.275,30
Consumo de água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Taxa de Licença para Elevadores	3.466,93	3.388,99	3.785,72	6.888,64	2.473,25	2.396,55	2.437,45	3.524,95	3.396,09	3.485,65	5.903,38	3.642,68	44.740,48	3.728,38
Despesas de Manutenção	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	8.773,80	731,15
Manutenção de Elevadores	480,20	480,20	480,20	503,80	503,80	503,80	503,80	503,80	503,80	503,80	564,17	564,17	6.075,54	506,30
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	0,00	0,00
Manutenção Sistema de Segurança	446,09	400,00	432,89	400,00	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	4.165,06	348,76
Retenção tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pecas/Elevadores	439,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,24	36,58
Manutenção Predial	0,00	100,18	59,07	60,22	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21	62,68	402,57	33,55
Pecamento de tributos	217,05	217,05	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	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

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 02/2024

Despesas de Conservação e Limpeza	2.313,73	2.357,81	1.712,84	2.376,48	1.712,84	2.502,09	5.787,70	4.442,34	3.012,65	1.765,68	32.213,14	2.664,44
Material de limpeza	502,35	512,90	0,00	451,32	0,00	342,01	0,00	0,00	324,61	305,62	2.859,74	238,31
Limpeza caixa de água	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	687,60	933,03	933,03	4.033,60	396,13
Conservação do Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00
Conservação de instalações	0,00	0,00	2.124,00	0,00	0,00	203,47	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.793,47	141,95
	502,35	512,90	2.124,00	1.191,32	740,00	342,01	0,00	687,60	1.257,61	2.738,62	10.720,81	893,40
Honorários	1.966,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00	23.832,00	1.966,00
Honorários de administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00
Honorários advocatícios	586,41	480,00	145,00	145,00	145,00	145,00	146,00	146,00	146,00	146,00	2.722,33	229,66
Reembolso para Administradora	2.572,41	2.466,00	2.131,00	2.131,00	2.131,00	2.131,00	2.134,00	2.134,00	3.634,00	3.634,00	29.554,33	2.462,86
Despesas bancárias	121,46	107,15	91,50	106,42	110,70	141,81	132,55	129,90	134,23	91,50	1.383,45	115,29
Tarifa Manutenção de Conta Corrente	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	47,18	3,93
Tarifas de cobrança	190,50	190,65	172,20	215,25	190,65	202,95	202,95	184,50	204,53	213,05	2.361,63	158,60
Movimentação de Títulos	0,00	460,44	0,00	468,48	169,73	317,13	238,69	214,84	226,26	0,00	2.889,66	240,99
I.R. Retido no Período	320,56	758,24	282,15	491,40	755,60	661,89	574,20	529,24	565,42	343,53	6.678,92	559,58
Despesas eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	300,00	4.441,11	370,09
Serv. Prestados ao Condomínio	0,00	383,62	755,43	127,64	88,00	88,00	173,01	94,03	1.057,51	59,90	6.184,63	515,39
Compra de material para o Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,56	0,00	0,00	0,00	955,56	79,63
Enfeites de Natal	418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	0,00	27,99	19,50	469,67	40,81
Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	16,67
Calxinha de Natal	418,18	407,62	896,54	127,64	88,00	88,00	1.928,57	1.094,03	1.085,50	379,40	12.270,97	1.022,59
Fundo de Beneficências - Obras	4.800,00	4.800,00	5.140,80	6.688,08	7.768,10	6.688,08	7.768,10	5.150,00	5.000,00	5.150,00	73.533,95	6.127,63
Serviços prestados ao Condomínio	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	95,00
Contribuição Previdenciária (GPS)	4.800,00	4.800,00	5.140,80	7.876,08	7.768,10	7.876,08	12.468,09	5.150,00	5.000,00	5.150,00	74.721,95	6.225,83
Total:	31.649,13	29.460,23	31.326,05	38.748,60	31.741,23	35.096,57	32.353,31	39.347,71	46.881,92	35.045,78	418.345,51	34.892,17

Saldos Finais	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024
	236.429,42	229.551,43	221.568,86	207.562,39	196.064,45	186.261,48	179.308,46	167.138,61	158.627,09	141.393,11	115.933,42	102.006,36

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

MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/02/2024 e 29/02/2024

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
JAIME INACIO PEREIRA						
Aluguel Apto. Zelador	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	969,74	969,74	REF: 02/2024
			Subtotal	969,74	969,74	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						
Receitas financeiras	02/2024	28/02/2024	28/02/2024	(5,68)	(5,68)	REF: 02/2024
Receitas financeiras	02/2024	29/02/2024	29/02/2024	1,74	1,74	REF: 02/2024
Receitas financeiras	02/2024	29/02/2024	29/02/2024	1.008,08	1.008,08	REF: 02/2024
			Subtotal	1.004,14	1.004,14	
011						
LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL						
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	30,14	30,14	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	623,48	623,48	REF: 02/2024
			Subtotal	653,62	653,62	
012						
ANDERSON RAFAEL FERREIRA						
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	30,14	30,14	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	623,48	623,48	REF: 02/2024
			Subtotal	653,62	653,62	
013						
MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVE						
Fundo Social	02/2024	15/02/2024	16/02/2024	26,73	26,73	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	15/02/2024	16/02/2024	552,95	552,95	REF: 02/2024
			Subtotal	579,68	579,68	
014						
DANUSA RECIOPPO FERREIRA						
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	26,73	26,73	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	552,95	552,95	REF: 02/2024
			Subtotal	579,68	579,68	
021						
RODOLFO GIANCOTTI REZENDE/OUTR						
Fundo Social	03/2024	15/03/2024	28/02/2024	36,16	36,16	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	15/03/2024	28/02/2024	748,17	748,17	REF: 03/2024
			Subtotal	784,33	784,33	
022						
WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZ						
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	30,14	30,14	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	623,48	623,48	REF: 02/2024
			Subtotal	653,62	653,62	
023						
CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERR						
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	07/02/2024	26,73	27,27	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	07/02/2024	552,94	564,18	REF: 02/2024
			Subtotal	579,67	591,45	
024						
MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO						
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	26,73	26,73	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	552,94	552,94	REF: 02/2024
			Subtotal	579,67	579,67	
031						
THEREZA GALHARDO PARREIRA						
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	30,13	30,13	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	623,47	623,47	REF: 02/2024
			Subtotal	653,60	653,60	
032						
BANCO DO BRASIL S.A - Ap26						
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	30,13	30,13	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	623,47	623,47	REF: 02/2024
			Subtotal	653,60	653,60	
033						
ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO						
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	26,72	26,72	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	552,94	552,94	REF: 02/2024
			Subtotal	579,66	579,66	
041						
MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBAL						
Fundo Social	02/2024	10/02/2024	02/02/2024	30,13	30,13	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	10/02/2024	02/02/2024	623,47	623,47	REF: 02/2024
			Subtotal	653,60	653,60	

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

25/03/2024

Pág: 2/3

MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/02/2024 e 29/02/2024

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

042	ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZE							
	Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	30,13	30,13	REF: 02/2024	
	Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	623,47	623,47	REF: 02/2024	
				Subtotal	653,60	653,60		
043	EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO							
	Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	26,72	26,72	REF: 02/2024	
	Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	552,94	552,94	REF: 02/2024	
				Subtotal	579,66	579,66		
044	SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO							
	Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	26,72	26,72	REF: 02/2024	
	Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	552,94	552,94	REF: 02/2024	
				Subtotal	579,66	579,66		
051	ANTONIO COCURULLI							
	Fundo Social	02/2024	05/02/2024	01/02/2024	30,13	30,13	REF: 02/2024	
	Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	01/02/2024	623,47	623,47	REF: 02/2024	
				Subtotal	653,60	653,60		
052	PEDRO HONÓRIO DE MELO							
	Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	30,13	30,13	REF: 02/2024	
	Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	623,47	623,47	REF: 02/2024	
				Subtotal	653,60	653,60		
053	ANTONIO COCURULLI							
	Fundo Social	02/2024	05/02/2024	01/02/2024	26,72	26,72	REF: 02/2024	
	Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	01/02/2024	552,94	552,94	REF: 02/2024	
				Subtotal	579,66	579,66		
054	LEONARDO DA SILVA MARTINS							
	Fundo Social	02/2024	05/02/2024	02/02/2024	26,72	26,72	REF: 02/2024	
	Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	02/02/2024	552,94	552,94	REF: 02/2024	
				Subtotal	579,66	579,66		
061	MÁRCIA ALVES SANTOS							
	Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	30,13	30,13	REF: 02/2024	
	Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	623,47	623,47	REF: 02/2024	
	Acordos Realizados (1/1)	02/2024	06/02/2024	07/02/2024	677,26	677,26		
				Subtotal	1.330,86	1.330,86		
063	MARCUS VINICIUS PAGANO							
	Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	26,72	26,72	REF: 02/2024	
	Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	552,94	552,94	REF: 02/2024	
				Subtotal	579,66	579,66		
064	LUCIANA CRISTINA COCURULLI							
	Fundo Social	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	26,72	26,72	REF: 02/2024	
	Taxa Condominial	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	552,94	552,94	REF: 02/2024	
				Subtotal	579,66	579,66		
071	NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI							
	Fundo Social	02/2024	05/02/2024	07/02/2024	30,13	30,74	REF: 02/2024	
	Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	07/02/2024	623,47	636,15	REF: 02/2024	
				Subtotal	653,60	666,89		
072	CHARLES XAVIER E/OU							
	Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	30,13	30,13	REF: 02/2024	
	Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	623,47	623,47	REF: 02/2024	
				Subtotal	653,60	653,60		
073	JULIANE DE SOUZA BARBOSA							
	Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	26,72	26,72	REF: 02/2024	
	Recuperação de despesas	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	320,00	320,00	REF: TUBULAÇÃO DE GÁS - 05/10	
	Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	552,94	552,94	REF: 02/2024	
				Subtotal	899,66	899,66		
074	ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA							
	Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	26,72	26,72	REF: 02/2024	
	Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	552,94	552,94	REF: 02/2024	

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

25/03/2024

Pág: 3/3

MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/02/2024 e 29/02/2024

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

				Subtotal	579,66	579,66	
082	LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO						
	Fundo Social	02/2024	08/02/2024	08/02/2024	37,71	37,71	REF: 02/2024
	Taxa Condominial	02/2024	08/02/2024	08/02/2024	780,31	780,31	REF: 02/2024
				Subtotal	818,02	818,02	
083	NICOLE P. DOMINGUES						
	Fundo Social	02/2024	05/02/2024	14/02/2024	34,30	35,04	REF: 02/2024
	Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	14/02/2024	709,79	724,93	REF: 02/2024
				Subtotal	744,09	759,97	
084	LAERTE LOPES DE OLIVEIRA						
	Fundo Social	02/2024	05/02/2024	07/02/2024	34,30	35,00	REF: 02/2024
	Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	07/02/2024	709,79	724,22	REF: 02/2024
	Acordos Realizados (2/5)	02/2024	20/02/2024	16/02/2024	622,07	622,07	
				Subtotal	1.366,16	1.381,29	
				Total:	22.062,64	22.118,72	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados (1/1)	677,26	677,26
Acordos Realizados (2/5)	622,07	622,07
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	851,46	854,05
Receitas financeiras	1.004,14	1.004,14
Recuperação de despesas	320,00	320,00
Taxa Condominial	17.617,97	17.671,46
	22.062,64	22.118,72

ACORDOS

MÁRCIA

Acordos baixados entre 01/02/2024 e 29/02/2024 - Parcelas baixadas

UNIDADE 061 - MÁRCIA ALVES SANTOS								
ACORDO:	4231	PARCELAS:	1	DATA:	05/02/2024	VALOR ACORDADO:	653,60	
ACRÉSCIMO:	23,66	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00	
VALOR FINAL:	677,26			VALOR LIQUIDADO:	677,26			
SOLICITANTE:								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento		
219357	Fundo Social - REF: 01/2024		01/2024	05/01/2024	1	30,13		
219357	Taxa Condominial - REF: 01/2024		01/2024	05/01/2024	1	623,47		
						653,60		
						653,60		
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
220898	1	Acordos Realizados	02/2024	06/02/2024	07/02/2024	2	677,26	677,26
							677,26	677,26
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
220503	2	Acordos Realizados	02/2024	20/02/2024	16/02/2024	2	622,07	622,07
							622,07	622,07

CONTROLE

BANCÁRIO



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

006179735902669000006046911110324

040344

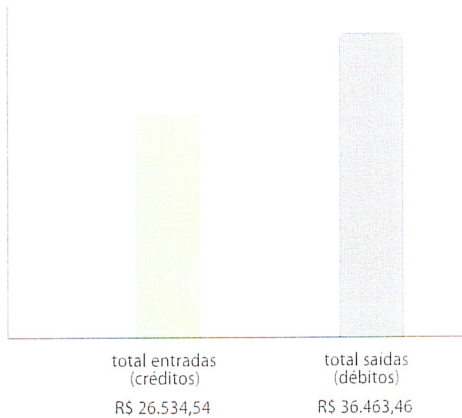
fev 2024

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 31/01/24
R\$ 10.260,47

saldo em 29/02/24
R\$ 331,55



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	19%	5.000,54
Outras entradas	81%	21.534,00
total		26.534,54

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Débitos automáticos efetuados	9%	3.345,11
Outras saídas	91%	33.118,35
total		36.463,46



Conta Corrente | Movimentação

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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/01	Saldo anterior			10.260,47
01/02	Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 01/02S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.233,26	1.220,96-	10,00 11.471,43
02/02	Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 02/02S Mov Tit Cob Disp 02/02S Apl Aplic Aut Mais Tar Conta Certa 01/24 Tar TED 012400 TAR PIX PGTO TRANSF SALDO APLIC AUT MAIS	579,66 653,60	12,30- 1.090,48- 91,50- 10,18- 28,80-	10,00 12.561,91
05/02	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag PIX TRANSFERENCI Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 05/02S	579,66	128,00- 19,50- 18,45-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Mov Tit Cob Disp 05/025	1.307,20		
	Apl Aplic Aut Mais		1.720,91-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			14.282,82
06/02	Sispag BOLETO BANCO 341		417,68-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		417,68-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.828,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.704,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.672,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		38,00-	
	Tar/Custas Cobrança		85,96-	
	Mov Tit Cob Disp 06/025	1.812,93		
	Mov Tit Cob Disp 06/025	7.139,98		
	Apl Aplic Aut Mais		2.789,59-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.072,41
07/02	Sispag GFIP		790,31-	
	Tar/Custas Cobrança		24,56-	
	Mov Tit Cob Disp 07/025	2.694,82		
	Apl Aplic Aut Mais		1.879,95-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.952,36
08/02	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.184,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		38,39-	
	Tar/Custas Cobrança		6,14-	
	Mov Tit Cob Disp 08/025	818,02		
	Res Aplic Aut Mais	4.409,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,28		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			14.543,13
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			14.543,13
14/02	Sispag BOLET OUTR BCO		297,57-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		731,15-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		554,17-	
	Tar/Custas Cobrança		20,42-	
	Mov Tit Cob Disp 14/025	759,97		
	DA ELETROPAULO 16843491		89,56-	
	DA ELETROPAULO 89816273		949,68-	
	Res Aplic Aut Mais	1.882,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.660,60
15/02	Sispag BOLET OUTR BCO		933,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		189,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		267,23-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		770,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		770,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.358,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		27,03-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		35,65-	
	Res Aplic Aut Mais	4.350,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.310,32
16/02	Sispag BOLETO BANCO 341		2.134,00-	
	Sispag DARF NORMAL		98,79-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.754,65-	
	Tar/Custas Cobrança		12,28-	
	Sispag COMERCIAL MORUMB	417,68		
	Mov Tit Cob Disp 16/025	1.201,75		
	Res Aplic Aut Mais	4.380,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.930,14
19/02	Sabesp 0061207764		2.305,87-	
	Res Aplic Aut Mais	2.305,82		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,05		10,00 1.624,32
20/02	Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 20/02S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.549,40	13,76- 1.535,64-	10,00 3.159,96
21/02	SALDO APLIC AUT MAIS			3.159,96
22/02	Sispag TRANSF CC ITAU Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	50,90	59,90-	1,00 3.109,06
23/02	Sispag TRANSF CC ITAU Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	299,99 0,01	300,00-	1,00 2.809,07
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.809,07
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.809,07
28/02	Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 28/02S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	784,33 742,00 0,05	1.500,00- 19,50- 6,88-	1,00 2.067,07
29/02	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Resgate CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.000,54 1.736,52 0,06	3.878,62- 1.358,50- 1.500,00-	1,00 330,55
	Saldo em C/C Saldo final			1,00 331,55
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	20.157,45	10.237,53-	

(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 02/2024

histórico	saldo em 01/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/24 R\$
principal	10.250,47	10.237,53	0,00	20.157,45	330,55
bruto	10.250,80	10.237,53	2,40	20.160,17	330,56
liquido	10.250,66	10.237,53	1,55	20.159,19	330,55

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



movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/02	1.220,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.471,43
02/02	1.090,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.561,91
05/02	1.720,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.282,82
06/02	2.789,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.072,41
07/02	1.879,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.952,36
08/02	0,00	1.491,50	1,42	0,00	0,31	1,11	
08/02	0,00	899,55	0,15	0,00	0,03	0,12	
08/02	0,00	494,71	0,05	0,02	0,00	0,03	
08/02	0,00	1.162,18	0,07	0,05	0,00	0,02	
08/02	0,00	361,29	0,01	0,01	0,00	0,00	14.543,13
14/02	0,00	1.882,53	0,12	0,06	0,01	0,05	12.660,60
15/02	0,00	3.958,71	0,29	0,14	0,03	0,12	
15/02	0,00	391,57	0,02	0,01	0,00	0,01	8.310,32
16/02	0,00	829,39	0,06	0,03	0,00	0,03	
16/02	0,00	1.090,48	0,07	0,03	0,00	0,04	
16/02	0,00	1.720,91	0,09	0,06	0,00	0,03	
16/02	0,00	739,40	0,03	0,02	0,00	0,01	3.930,14
19/02	0,00	2.050,19	0,11	0,06	0,01	0,04	
19/02	0,00	255,63	0,01	0,00	0,00	0,01	1.624,32
20/02	1.535,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,96
22/02	0,00	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,06
23/02	0,00	299,99	0,02	0,01	0,00	0,01	2.809,07
28/02	0,00	742,00	0,08	0,02	0,01	0,05	2.067,07
29/02	0,00	531,43	0,06	0,01	0,01	0,04	
29/02	0,00	1.205,09	0,06	0,04	0,00	0,02	330,55
total	10.237,53	20.157,45	2,72	0,57	0,41	1,74	

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
14/02/24	DA ELETROPAULO 16843491	89,56	19/02/24	SABESP 0061207764	2.305,87
14/02/24	DA ELETROPAULO 89816273	949,68			

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 29/02/24
R\$ 103.746,72saldo líquido 29/02/24
R\$ 101.674,81

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 29/02/24	saldo líquido R\$ 29/02/24
CDB-DI	24/02/23	23/02/28	91.772,00	100,00% DI	103.571,08	101.506,25
ITAUVEST	13/05/20	22/04/25	128,41	100,00% DI	175,64	168,56
TOTAL DI			91.900,41		103.746,72	101.674,81
total aplicações financeiras			91.900,41		103.746,72	101.674,81

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	fev 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,80	1,78	12,74	27,40	34,59
IBX (MEDIO)	0,39	-3,51	21,38	13,74	14,03
IBOVESPA (MEDIO)	0,43	-3,75	22,10	15,57	15,82
DOLAR COMERCIAL	0,60	2,93	-4,31	-3,04	-9,89
POUPANCA	0,51	1,10	7,83	16,61	23,94
IGP-M	-0,52	-0,45	-3,76	-1,97	13,83
IBrX-50 Medio	0,39	-3,13	20,72	13,96	16,05
IBOVESPA Fechamento	0,99	-3,85	22,96	14,03	17,25
IBrX-50 Fechamento	0,91	-3,27	21,50	12,09	17,44
IBX Fechamento	0,96	-3,59	22,23	12,17	15,38

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[itaubr.com/empresas](https://www.itaubr.com/empresas)**Central de atendimento**
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h**SAC 0800 728 0728**reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia**Ouvidoria 0800 570 0011**se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia



Itaú Empresas

extrato mensal

ag 0360 cc 47626-1 fev 2024 000|006



Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta

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

Dados do extrato

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	107.808,72									
29/02/2024	RESGATE	5.102,26		101,72	5.000,54	4.521,00	100,00	12,85	24/02/2023	23/02/2028	2023055745164
29/02/2024	SALDO FINAL	103.571,08									

(*)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	107.808,72	0,00	5.102,26	0,00	864,62	103.571,08	2.064,83	101.506,25

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

Posição em 29/02/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 31/01/2024	Valor em 29/02/2024	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2023055745164	23/02/2028	24/02/2023	91.772,00	100,00	107.808,72	103.571,08	12,85	
	TOTAL		91.772,00		107.808,72	103.571,08		

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

Extrato de movimentação mensal - ITAUVEST

Dados da conta

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

Dados do extrato

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	174,24									
29/02/2024	SALDO FINAL	175,64									

(*)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	174,24	0,00	0,00	0,00	1,40	175,64	7,08	168,56

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

Posição em 29/02/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 31/01/2024	Valor em 29/02/2024	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2020134282695	22/04/2025	13/05/2020	128,41	100,00	174,24	175,64	36,78	
	TOTAL		128,41		174,24	175,64		

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

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Venc: 01/02/2024 a 29/02/2024

Unidade: todas Situação: todas SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO - BANCO ITAÚ S/A - Nº 47626-1

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
JAIME INACIO PEREIRA Aluguel Apto. Zelador	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	109/00220381-0	969,74	969,74	REF: 02/2024
Total 'JAIME INACIO PEREIRA':					969,74	969,74	
011 LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL							
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220382-8	30,14	30,14	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220382-8	623,48	623,48	REF: 02/2024
Total '011':					653,62	653,62	
012 ANDERSON RAFAEL FERREIRA							
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220383-6	30,14	30,14	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220383-6	623,48	623,48	REF: 02/2024
Total '012':					653,62	653,62	
013 MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVES							
Fundo Social	02/2024	15/02/2024	16/02/2024	109/00220384-4	26,73	26,73	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	15/02/2024	16/02/2024	109/00220384-4	552,95	552,95	REF: 02/2024
Total '013':					579,68	579,68	
014 DANUSA RECIOPPO FERREIRA							
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220385-1	26,73	26,73	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220385-1	552,95	552,95	REF: 02/2024
Total '014':					579,68	579,68	
021 RODOLFO GIANCOTTI REZENDE/OUTROS							
Fundo Social	02/2024	15/02/2024	29/01/2024	109/00220386-9	30,14	30,14	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	15/02/2024	29/01/2024	109/00220386-9	623,48	623,48	REF: 02/2024
Total '021':					653,62	653,62	
022 WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZA							
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220387-7	30,14	30,14	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220387-7	623,48	623,48	REF: 02/2024
Total '022':					653,62	653,62	
023 CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERREIRA							
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	07/02/2024	109/00220388-5	26,73	27,27	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	07/02/2024	109/00220388-5	552,94	564,18	REF: 02/2024
Total '023':					579,67	591,45	
024 MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO							
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220389-3	26,73	26,73	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220389-3	552,94	552,94	REF: 02/2024
Total '024':					579,67	579,67	
031 THEREZA GALHARDO PARREIRA							
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220390-1	30,13	30,13	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220390-1	623,47	623,47	REF: 02/2024
Total '031':					653,60	653,60	
032 BANCO DO BRASIL S.A - Ap26							
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220391-9	30,13	30,13	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220391-9	623,47	623,47	REF: 02/2024
Total '032':					653,60	653,60	
033 ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO							
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220392-7	26,72	26,72	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220392-7	552,94	552,94	REF: 02/2024
Total '033':					579,66	579,66	
034 ISABELLA GASPARINI DELQUIARES							
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	29/01/2024	109/00220393-5	26,72	26,72	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	29/01/2024	109/00220393-5	552,94	552,94	REF: 02/2024

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

25/03/2024

Pág: 2/3

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Venc: 01/02/2024 a 29/02/2024

Unidade: todas Situação: todas SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO - BANCO ITAÚ S/A - Nº 47626-1

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Total '034':					579,66	579,66	
041 MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBALE							
Fundo Social	02/2024	10/02/2024	02/02/2024	109/00220394-3	30,13	30,13	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	10/02/2024	02/02/2024	109/00220394-3	623,47	623,47	REF: 02/2024
Total '041':					653,60	653,60	
042 ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZEVEDO							
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220395-0	30,13	30,13	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220395-0	623,47	623,47	REF: 02/2024
Total '042':					653,60	653,60	
043 EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO							
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220396-8	26,72	26,72	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220396-8	552,94	552,94	REF: 02/2024
Total '043':					579,66	579,66	
044 SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO							
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220397-6	26,72	26,72	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220397-6	552,94	552,94	REF: 02/2024
Total '044':					579,66	579,66	
051 ANTONIO COCURULLI							
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	01/02/2024	109/00220398-4	30,13	30,13	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	01/02/2024	109/00220398-4	623,47	623,47	REF: 02/2024
Total '051':					653,60	653,60	
052 PEDRO HONÓRIO DE MELO							
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220399-2	30,13	30,13	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220399-2	623,47	623,47	REF: 02/2024
Total '052':					653,60	653,60	
053 ANTONIO COCURULLI							
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	01/02/2024	109/00220400-8	26,72	26,72	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	01/02/2024	109/00220400-8	552,94	552,94	REF: 02/2024
Total '053':					579,66	579,66	
054 LEONARDO DA SILVA MARTINS							
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	02/02/2024	109/00220401-6	26,72	26,72	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	02/02/2024	109/00220401-6	552,94	552,94	REF: 02/2024
Total '054':					579,66	579,66	
061 MÁRCIA ALVES SANTOS							
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220402-4	30,13	30,13	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220402-4	623,47	623,47	REF: 02/2024
Acordos Realizados	02/2024	06/02/2024	07/02/2024	109/00220898-3	677,26	677,26	
Total '061':					1.330,86	1.330,86	
063 MARCUS VINICIUS PAGANO							
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220403-2	26,72	26,72	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220403-2	552,94	552,94	REF: 02/2024
Total '063':					579,66	579,66	
064 LUCIANA CRISTINA COCURULLI							
Fundo Social	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	109/00220404-0	26,72	26,72	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	109/00220404-0	552,94	552,94	REF: 02/2024
Total '064':					579,66	579,66	
071 NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI							
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	07/02/2024	109/00220405-7	30,13	30,74	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	07/02/2024	109/00220405-7	623,47	636,15	REF: 02/2024
Total '071':					653,60	666,89	
072 CHARLES XAVIER E/OU							
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220406-5	30,13	30,13	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220406-5	623,47	623,47	REF: 02/2024
Total '072':					653,60	653,60	
073							

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

25/03/2024

Pág: 3/3

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Venc: 01/02/2024 a 29/02/2024

Unidade: todas Situação: todas SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO - BANCO ITAÚ S/A - Nº 47626-1

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
JULIANE DE SOUZA BARBOSA							
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220407-3	26,72	26,72	REF: 02/2024
Recuperação de despesas	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220407-3	320,00	320,00	REF: TUBULAÇÃO DE GÁS - 05/10
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220407-3	552,94	552,94	REF: 02/2024
Total '073':					899,66	899,66	
074 ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA							
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220408-1	26,72	26,72	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	05/02/2024	109/00220408-1	552,94	552,94	REF: 02/2024
Total '074':					579,66	579,66	
081 RICARDO P. PAZIN							
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	31/01/2024	109/00220409-9	37,71	37,71	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	31/01/2024	109/00220409-9	780,31	780,31	REF: 02/2024
Total '081':					818,02	818,02	
082 LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO							
Fundo Social	02/2024	08/02/2024	08/02/2024	109/00220410-7	37,71	37,71	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	08/02/2024	08/02/2024	109/00220410-7	780,31	780,31	REF: 02/2024
Total '082':					818,02	818,02	
083 NICOLE P. DOMINGUES							
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	14/02/2024	109/00220411-5	34,30	35,04	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	14/02/2024	109/00220411-5	709,79	724,93	REF: 02/2024
Total '083':					744,09	759,97	
084 LAERTE LOPES DE OLIVEIRA							
Fundo Social	02/2024	05/02/2024	07/02/2024	109/00220412-3	34,30	35,00	REF: 02/2024
Taxa Condominial	02/2024	05/02/2024	07/02/2024	109/00220412-3	709,79	724,22	REF: 02/2024
Acordos Realizados	02/2024	20/02/2024	16/02/2024	109/00220503-9	622,07	622,07	
Total '084':					1.366,16	1.381,29	
Total:					22.325,47	22.381,55	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados	1.299,33	1.299,33
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	909,87	912,46
Recuperação de despesas	320,00	320,00
Taxa Condominial	18.826,53	18.880,02
	22.325,47	22.381,55

COMPROVANTES

DE

DESPESAS

DESPESAS

COM

PESSOAL

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

25/03/2024

Pág: 1/1

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Grupo: Despesas com Pessoal Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas com Pessoal					
Salários					
HELENA DE OLIVEIRA CORREIA	06/02/2024	Bankline	38,00	38,00	REFERENTE 01/2024
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	06/02/2024	Bankline	1.672,00	1.672,00	REFERENTE 01/2024
DAMIÃO ALVES DA COSTA	06/02/2024	Bankline	1.704,00	1.704,00	REFERENTE 01/2024
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	06/02/2024	Bankline	1.828,00	1.828,00	REFERENTE 01/2024
		Total Classe:	5.242,00	5.242,00	
Adiantamentos					
DAMIÃO ALVES DA COSTA	15/02/2024	Bankline	770,00	770,00	REFERENTE 02/2024
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	15/02/2024	Bankline	770,00	770,00	REFERENTE 02/2024
		Total Classe:	1.540,00	1.540,00	
Contribuição Previdenciária (GPS)					
INSS	16/02/2024	Bankline	3.754,65	3.754,65	INSS REFERENTE 01/2024
		Total Classe:	3.754,65	3.754,65	
FGTS					
FGTS	07/02/2024	Bankline	790,31	790,31	FGTS REFERENTE 01/2024
		Total Classe:	790,31	790,31	
PIS Folha de Pagamento (Darf 8301)					
PIS	16/02/2024	Bankline	98,79	98,79	PIS REFERENTE 01/2024
		Total Classe:	98,79	98,79	
Programas PCMSO/PPRA					
MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - NF:00137725	15/02/2024	Bankline	189,00	189,00	REFERENTE 01/2024
		Total Classe:	189,00	189,00	
Cartão Alimentação/Refeição					
TICKET SERVIÇOS S/A - NF:223445-ND/223446-ND	29/02/2024	Bankline	3.878,62	3.878,62	REF: 03/2024
		Total Classe:	3.878,62	3.878,62	
Serv. Prestados ao Cond.					
LUISA HARUMI KANEKO SOUZA	15/02/2024	Bankline	1.358,50	1.358,50	SERV. PRESTADOS DE PORTARIA PERIODO - 01/02/2024 a 15/02/2024
LUISA HARUMI KANEKO SOUZA	29/02/2024	Bankline	1.358,50	1.358,50	SERV. PRESTADOS DE PORTARIA PERIODO - 16/02/2024 a 01/03/2024
		Total Classe:	2.717,00	2.717,00	
Agua mineral					
AGUAS PETROPOLIS PAULISTA LTDA	28/02/2024	Bankline	19,50	19,50	REF: 02/2024
		Total Classe:	19,50	19,50	
Medicina Preventiva - Baps					
VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - NF:00287310	05/02/2024	Bankline	128,00	128,00	REFERENTE 02/2024
		Total Classe:	128,00	128,00	
		Total Grupo:	18.357,87	18.357,87	
		Total Condomínio:	18.357,87	18.357,87	
		Total:	18.357,87	18.357,87	

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
1011 - Hora extra - 100% - Normais	14:00	244,75	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	1,51
1012 - DSR - Hora extra	0,00	36,26	2080 - INSS	12,00	222,45
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,16			
1082 - Biênio	0,00	96,15			
1503 - Biênio Sobre Hora Extra 100% - Nc	0,00	12,24			
1528 - Acúmulo Função Porporcional	220:00	384,60			
Total		2.697,16	Total		993,16

LÍQUIDO: 1.704,00

Base INSS: 2.697,00 Base INSS 13º: 0,00

Base IRRF: 2.169,00 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00

Base FGTS: 2.697,00 FGTS: 215,76

Base PIS: 2.697,00 PIS: 26,97

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

1002 - DSR	1,00	41,65	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,59
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,09	2040 - Líquido pagto em férias Antecipaç	0,00	1.367,00
1040 - Férias Antecipação	30,00	1.109,68	2080 - INSS	9,00	2,36
1041 - 1/3 sobre férias Antecipação	0,00	369,89	2083 - INSS Férias Antecipação	9,00	113,36
Total		1.521,31	Total		1.483,31

LÍQUIDO: 38,00

Base INSS: 1.521,22 Base INSS 13º: 0,00

Base IRRF: 0,00 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 951,57

Base FGTS: 1.521,22 FGTS: 121,69

Base PIS: 1.521,22 PIS: 15,21

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	2032 - Complemento líquido - 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: 0,00 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00

Base FGTS: 0,00 FGTS: 0,00

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA

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

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.923,00

Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0

Demissão: -

PROVENTOS

DESCONTOS

1001 - Salário	31,00	1.923,00	2018 - Vale transporte	6,00	115,38
1011 - Hora extra - 100% - Normais	14:00	244,75	2030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20
1012 - DSR - Hora extra	0,00	36,26	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	1,64
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,69	2080 - INSS	12,00	235,46
1082 - Biênio	0,00	192,30	2090 - IRRF	7,50	12,40
1503 - Biênio Sobre Hora Extra 100% - Nc	0,00	24,48			
1528 - Acúmulo Função Porporcional	220:00	384,60			
Total		2.806,08	Total		1.134,08

LÍQUIDO: 1.672,00

Base INSS: 2.805,39 Base INSS 13º: 0,00

Base IRRF: 2.277,39 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00

Base FGTS: 2.805,39 FGTS: 224,43

Base PIS: 2.805,39 PIS: 28,05

Origem: Cálculos

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

Item	Valor	Valor	Item	Valor	Valor
1001 - Salário	31,00	1.923,00	2030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20
1008 - Adicional noturno	220,00	384,60	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,83
1011 - Hora extra - 100% - Normais	14,00	244,75	2080 - INSS	12,00	241,46
1012 - DSR - Hora extra	0,00	36,26	2090 - IRRF	7,50	16,15
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,27			
1088 - DSR - Adicional Noturno	0,00	56,98			
1505 - Hora Reduzida	24,00	209,78			
Total		2.855,64	Total		1.027,64

LÍQUIDO: 1.828,00

Base INSS:	2.855,37	Base INSS 13°:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00	Base PIS:	2.855,37	PIS:	28,55
Base IRRF:	2.327,37	Base IRRF 13°:	0,00						
Base FGTS:	2.855,37	FGTS:	228,42						



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\$ 1.704,00**

data da transferência: **06/02/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8C3A55641EBB7C1761C4E508FDD7F33009375D34

ID da transação:

E60701190202402061438DY57LBXIJMD

controle:

000047037241828

transação efetuada em **06/02/2024 às 11:38:54** via Sispag.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **HELENA DE OLIVEIRA CORREIA**

CPF / CNPJ do recebedor: *******919261-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **0846/44779-5**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

dados da transação

valor: **R\$ 38,00**

data da transferência: **06/02/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

307E64E81D6ABA23572C035D1411A79ACC6AA6B7

ID da transação:

E60701190202402061438DY56Z2TZRIH

controle:

000047037247984

transação efetuada em **06/02/2024 às 11:38:53** via Sispag.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **1667/74038-3**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

dados da transação

valor: **R\$ 1.672,00**

data da transferência: **06/02/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D4ED7A767FDDBC622ECD3D3F3264C265E44937BE

ID da transação:

E60701190202402061438DY5THR65QUZ

controle:

000047037247690

transação efetuada em **06/02/2024 às 11:38:54** via Sispag.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA**

chave: **55957539864**

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

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 1.828,00**

data da transferência: **06/02/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7D1AA51E9FD7679001BA82EC7E614700BB39AB9B

ID da transação:

E60701190202402061438DY5YTZYJAF

controle:

000047037241647

transação efetuada em **06/02/2024 às 11:38:54** via Sispag.

Funcionário: 00019 - DAMIAO ALVES DA COSTA

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

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.923,00

Dep. SF: 0

Dep. IRRF: 0

Demissão: -

PROVENTOS

DESCONTOS

1030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20	
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,80	
Total		770,00	Total

0,00

LÍQUIDO: 770,00

Base INSS: 0,00	Base INSS 13º: 0,00
Base IRRF: 2.169,00	Base IRRF 13º: 0,00
Base FGTS: 0,00	FGTS: 0,00

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

Base IRRF Férias: 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

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

0,00

LÍQUIDO: 0,00

Base INSS: 0,00	Base INSS 13º: 0,00
Base IRRF: 2.277,39	Base IRRF 13º: 0,00
Base FGTS: 0,00	FGTS: 0,00

Base IRRF Férias: 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: 2.327,37	Base IRRF 13º: 0,00
Base FGTS: 0,00	FGTS: 0,00

Base IRRF Férias: 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: **15/02/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

925B3744127161DE5684C67510C834CE7F32C64D

ID da transação:

E60701190202402152154DY54OFWGR5J

controle:

000047046245845

transação efetuada em **15/02/2024 às 18:54:01** via Sispag.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA**

chave: **55957539864**

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

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

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

data da transferência: **15/02/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B6610427DDA72DA54E4A4425F4C5F26B5E3BB684

ID da transação:

E60701190202402152154DY5YS0CGC3U

controle:

000047046249980

transação efetuada em **15/02/2024 às 18:54:01** via Sispag.



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85800000037 54650385240 51071624046 66174805323**

data do pagamento: **16/02/2024**

número do documento: **07.16.24046.6617480-5**

valor total: **R\$ 3.754,65**

autenticação: **34116022410000183189409**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 967383785000010**

autenticação digital Itaú:

3F0488C18B75158DFBC264A5B02E110B593D2EE8

transação efetuada em 16/02/2024 às 16:28:48h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

agência e conta: **0360 / 0047626-1**

CNPJ: **64.030.141/0001-30**



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG TRIBUTOS**

Dados da conta debitada:

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

Nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858400000078 903101792400 207685050866 403014100010**

CNPJ: **64030141000130**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.02.2024**

Competência: **01/2024**

Valor Recolhido: **R\$ 790,31**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 07/02/2024 às 12:00:49 via Sispag, CTRL 366078873000016.

Autenticação:

D2595AD42BAD3111163CF64CF97FE8DD018A8D55



Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **16/02/2024**
período de apuração: **31/01/2024**
número do CPF ou CNPJ: **64.030.141/0001-30**
código da receita: **8301**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **23/02/2024**
valor principal: **R\$ 98,79**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 98,79**

autenticação: **34116022410000183189335**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 767389702000019**

autenticação digital Itaú:


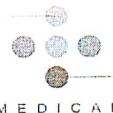
E34C3B22CC67E682AF57D64901682D00864170AE

transação efetuada em 16/02/2024 às 16:28:47h 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**

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 140449, emitido em 23/01/2024 20240127u17026053000184	Número da Nota 00137725			
	Data e Hora de Emissão 23/01/2024 17:28:55 Código de Verificação XMSF-NCFL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 17.026.053/0001-84 Nome/Razão Social: MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA Endereço: R BR DE ITAPETININGA 151, CONJ 33 E 34 - REPUBLICA - CEP: 01042-909 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.621.548-4 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Endereço: R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240 Município: São Paulo				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
1 Coordenação do PCMSO (NR-7) - 0,00 Cada = 0,00 4 Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) - 6,50 Cada = 26,00 1 MENSAL Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR NR 1 - 40,50 Cada = 40,50 1 MENSAL Coordenação e Elaboração LTCAT ; RGPS 3.048/99 - 40,50 Cada = 40,50 4 Coordenação eSocial SST - Portaria SERFB/SEPRT/ME nº 71/2021 - 6,50 Cada = 26,00 4 Quantidade de Funcionários - 14,00 Cada = 56,00 Valor Líquido: R\$ 189,00				
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 140449, emitido em 23/01/2024; (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 09941 17351 730175 05170 070006 4 96270000018900	
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:	15/02/2024
		Valor do boleto (R\$):	189,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	CPF/CNPJ do pagador:	64.030.141/0001-30
		(=) Valor do pagamento (R\$):	189,00
		Data de pagamento:	15/02/2024
Autenticação mecânica 0D0F7CF69E4CFF0068016B433B0CBE4417F9E6E2		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 15/02/2024 às 04:17:24 via Sispag, CTRL 001817079814447.



NOTA DE DEBITO

Número
223446-ND

Data de Emissão
01/03/2024

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 5 R\$1.597,32
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 14778241 Ped GP: 47851927 Contrato: 1702790033121 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 1.597,32

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
223446-ND	R\$ 1.597,32	01/03/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 223446 de 01/03/2024.



NOTA DE DEBITO

Número
223445-ND

Data de Emissão
01/03/2024

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: 14778241 Ped GP: 47851926 Contrato: 1702790006091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 2.281,30

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

223445-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 2.281,30

FORMA DE PAGAMENTO

01/03/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 223445 de 01/03/2024.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/02/2024
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 29/02/24	No. Do documento 13298279	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/02/24	Nosso Número 176/13298279-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.878,62
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: 14778241 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 29827.990267 20030.640005 7 96410000387862

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/02/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 29/02/24	No. Do documento 13298279	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/02/24	Nosso Número 176/13298279-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.878,62
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: 14778241 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 29827 990267 20030 640005 7 96410000387862	
Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 29/02/2024	
Razão Social: TICKET SERVICOS S A		Valor do boleto (R\$): 3.878,62	
		(-) 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\$): 3.878,62	
		Data de pagamento: 29/02/2024	
Autenticação mecânica 7CA2BD9D286CFDF189A760D09BE4F1BB91C7317C		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 29/02/2024 às 19:26:50 via Sispag, CTRL 005617092456105.

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

14/02/2024

RECIBO DE PAGAMENTO

MÁRCIA

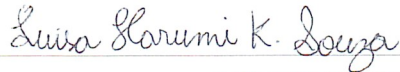
R\$ 1.358,50

Recebemos de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA a importância supra de R\$ 1.358,50 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos)

Referente ao pagamento de: Serv. Prestados ao Cond. - 02/2024 - SERV. PRESTADOS DE PORTARIA PERÍODO - 01/02/2024 a 15/02/2024

Para maior clareza firmo o presente.

SÃO PAULO, 14 de Fevereiro de 2024 .



LUISA HARUMI KANEKO SOUZA



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: **LUISA HARUMI KANEKO SOUZA**

chave: **+5511998442100**

CPF / CNPJ do recebedor: *******237454-****

instituição: **PICPAY**

dados da transação

valor: **R\$ 1.358,50**

data da transferência: **15/02/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

BFD814975B2F79BB8DF3389BC939B652171B4344

ID da transação:

E60701190202402152138DY5Z35ED3UE

controle:

000047046241468

transação efetuada em **15/02/2024 às 18:38:05 via Sispag.**

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

28/02/2024

RECIBO DE PAGAMENTO

MÁRCIA

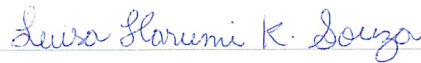
R\$ 1.358,50

Recebemos de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA a importância supra de R\$ 1.358,50 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos)

Referente ao pagamento de: Serv. Prestados ao Cond. - 02/2024 - SERV. PRESTADOS DE PORTARIA PERÍODO - 16/02/2024 a 01/03/2024

Para maior clareza firmo o presente.

SÃO PAULO, 28 de Fevereiro de 2024 .



LUISA HARUMI KANEKO SOUZA



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: **LUISA HARUMI KANEKO SOUZA**

chave: **+5511998442100**

CPF / CNPJ do recebedor: *******237454-****

instituição: **PICPAY**

dados da transação

valor: **R\$ 1.358,50**

data da transferência: **29/02/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D4E5587CF5555189EFABB77B5976DD2B9CE7C6C6

ID da transação:

E60701190202402292226DY5KZGAMEZW

controle:

000047060241534

transação efetuada em **29/02/2024 às 19:26:49 via Sispag.**



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: **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\$ 19,50**
data da transferência: **28/02/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
45FC4A1D0CB36513918D4B024D5297E9A6331BF1
ID da transação:
E60701190202402282112DY52JLQ85OE
controle:
000047059244732
transação efetuada em **28/02/2024 às 18:12:21** via Sispag.

AGUAS PETROPOLIS PAULISTA LTDA
RUA PERICLES, 376 - Neo Informado
J PETROPOL - SAO PAULO - 04638-070
CNPJ:61072898000106 IE:105250878110 IM:0

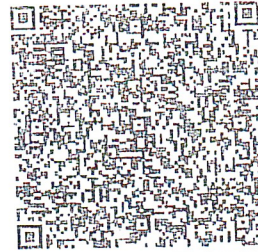
#(COD)DESC(OTD)UNI VL UN R\$(VLTR R\$) VL ITEM R\$	
0017896279000239	AGUA PETR ALC 10LTS
3	UNI X 6,500 19,50
TOTAL R\$ 19,50	
Cartão de Débito 19,50	

05 07.05.04-Cometa crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Nome: CONSUMIDOR FINAL, Tel.: 5095-6060 11.
Tipo: Rua, Log.: PERICLES, N.: 376, Bairro: Jardim Petropolis, Cidade: Sao Paulo, Sao Paulo-SP, CEP:04638070, CUV: 4, Numero Pedido/Cupom: 787727, Validade: 17 - Caiques, TROCA SOMENTE c/ CUPOM EM 72h, 08:00 AS 12:00 E 14:00 AS 18:00 DE SEG A SEX E ROS SAB DAS 9:00 AS 13:00, Valor aprox. impostos: 0.00


3524 0261 0728 9800 0106 5900 1124 3761 6946 3015 2860



Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
Nº Série SAT 001.124.376
28/02/2024 - 09:41.50

Contate o SAC Itaú pelo 0800 728 0728
ou pelo site www.itaubank.com.br
em São Paulo e Rio de Janeiro
ou pelo aplicativo Itaú

Projeto ACSF
www.itaubank.com.br

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 309550 Série RPS, emitido em 01/02/2024 20240215u43489562000153	Número da Nota 00287310			
	Data e Hora de Emissão 01/02/2024 06:22:53 Código de Verificação 3TJI-XPPP			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 43.489.562/0001-53 Nome/Razão Social: VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA LTDA Endereço: R AMARAL GAMA 380, CONJ 141 A 146 - SANTANA - CEP: 02018-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 7.083.471-7 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				
BAPS - MEDICINA PREVENTIVA MES REFERENCIA 02/2024 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 309550 Série RPS, emitido em 01/02/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024;				



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 27713 258088 92801 530004 6 96270000012800	
Beneficiário: VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV LT	CPF/CNPJ do beneficiário: 43.489.562/0001-53	Data de vencimento: 15/02/2024
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: 05/02/2024
Autenticação mecânica 1B0EED1947C8A49341FFC62598D960DAF2B596EE		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em **05/02/2024** às **15:36:20** via Sispag, CTRL **004317071581804**.

DESPESAS

DE

OCUPAÇÃO

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

25/03/2024

Pág: 1/1

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/02/2024 e 29/02/2024

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:579453922	14/02/2024	Débito Aut.	89,56	89,56	CONSUMO DE 100KWH REFERENTE 01/2024
ENEL - NF:579453932	14/02/2024	Débito Aut.	949,68	949,68	CONSUMO DE 1040KWH REFERENTE 01/2024
		Total Classe:	1.039,24	1.039,24	
Consumo de água					
SABESP - NF:SOR202413017261	19/02/2024	Débito Aut.	2.305,87	2.305,87	CONSUMO DE302 M³ REFERENTE 01/2024
		Total Classe:	2.305,87	2.305,87	
Seguro Predial					
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	14/02/2024	Bankline	297,57	297,57	REF: SEGURO ANUAL 2023-PARCELA 03/06
		Total Classe:	297,57	297,57	
		Total Grupo:	3.642,68	3.642,68	
		Total Condomínio:	3.642,68	3.642,68	
		Total:	3.642,68	3.642,68	



Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

ENDEREÇO DO CLIENTE CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA R. JOAQUIM 125 BOMBA INC. VILA MARAHI CEP 04402-240 SÃO PAULO - SP CPF/CNPJ 64 030 141/0001-30 e INSC. EST	TIPO DE SERVIÇO Trifásico
	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO 0051012511
	CÓDIGO DE CLIENTE 0010532239

PERÍODO DE REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JAN 2024	14 FEV 2024	89,56

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
 987F 4E69 91B1 1F49 0A67 6104 4E06 9B00
 NOTA FISCAL Nº 579451922 - SÉRIE B
 DATA DE EMISSÃO 24/01/2024
 CFOP 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
 CPF/CNPJ 64 030 141/0001-30 e INSC EST

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2023 e anos anteriores. Em face desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas e anos anteriores. Esta declaração substitui as quitações dos débitos mensais do ano de referência e anos anteriores.
 Débito Automático BANCO ITAÚ S A
 Bandeiras(s) tarifaria(s) aplicada(s) no mês VERDE

DATA DE VENCIMENTO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	VALOR A PAGAR	PERÍODO DE REFERÊNCIA	VALOR A PAGAR
26 DEZ	24 JAN	29	24 FEV	

Item de Fatura	Unid.	Quant	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS%	ICMS	Tarifa unit (R\$)
USO SIST. LUSTR. (TUSD)	KWh	100,000	0,47570	47,57	2,35	47,57	18%	8,55	0,36683
ENERGIA (TE)	KWh	100,000	0,36600	36,60	1,80	36,60	18%	6,58	0,36237
COSP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				5,39					
SUBTOTAL FATURAMENTO:				84,17					
SUBTOTAL OUTROS:				5,39					
TOTAL:				89,56					

MES/ANO	kWh	DIAS	TIPO FALHA
JAN/24	100,000	29	MM
DEZ/23	100,000	31	MM
NOV/23	100,000	31	MM
OUT/23	100,000	29	MM
SET/23	100,000	30	MM
AGO/23	100,000	30	MM
JUL/23	100,000	30	MM
JUN/23	100,000	30	MM
MAR/23	100,000	29	MM
ABR/23	100,000	30	MM
MAR/23	100,000	30	MM
FEV/23	100,000	28	MM
JAN/23	100,000	31	MM

DESCRIÇÃO	VALOR	ALÍQUOTA (%)	VALOR
ICMS	84,17	18,00%	15,14
PIS/PAS	69,65	1,07%	0,73
COFINS	69,65	4,94%	3,40

Medidor	Grandezas	Pontos Tarifários	Lectura Anterior	Lectura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0000000004075454	ENRG ATV	ENRG	5	5	10,00000	100,000

Medidor	Grandezas	Pontos Tarifários	Lectura Anterior	Lectura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0000000004075454	ENRG ATV	ENRG	5	5	10,00000	100,000

Informações sobre a contabilidade para consulta no serviço de Atendimento ao Cliente (0800-070000) no seu município.
 Você pode solicitar o cancelamento de um ou mais pontos de entrega de serviços incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem estar contratada.
 Agência Saneamento de São Paulo S.A.
 Rua... 117
 CEP 04548-000

Informações sobre a contabilidade para consulta no serviço de Atendimento ao Cliente (0800-070000) no seu município.
 Você pode solicitar o cancelamento de um ou mais pontos de entrega de serviços incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem estar contratada.
 Agência Saneamento de São Paulo S.A.
 Rua... 117
 CEP 04548-000

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 61207764001 SOR20241301261 FATURAMENTO 08/02/2024
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

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

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

Economias: RES 32 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 08/02/2024 Proxima leitura: 09/03/2024
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	09/01/24 - 15387	08/02/24 - 15689	302	30	308,26

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	09/08/23	09/09/23	10/10/23	09/11/23	09/12/23	09/01/24
Agua	303R	311R	315R	301R	309R	315R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,58	1.147,20	Minimo	3,58	1.147,20

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

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

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0061207764

Agua	1.147,20	TOTAL (R\$)	2.305,87
Esgoto	1.147,20	VENCIMENTO	19/02/2024
Tx. de Regulacao -	0,50		



Atendimento Sabesp

Poupatempo Santo Amaro
 AGENTE: SEG A SEX, 07H AS 19H / SAB, 07H AS 13H...

RUA AMADOR BUENO, 229; SAO PAULO; SAO PAULO

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Total	Escherichia Coll.
Parametros	337	337	337	337	337
Minimo Exigido	341	341	341	341	341
Amostras Realizadas	339	340	338	341	341
Amostras Padrao					

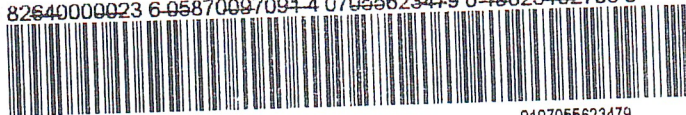
Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sist. abast.: GUARAPIRANGA

Amostras Coletadas em: 12/2023

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	2.305,87	169,17

82640000023 6 05870097091 4 07955623479 0 19625102703 9



9107055623479

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
61207764001	08/02/2024	19/02/2024	2.305,87

Cod. Sabesp: 100.120.046.0185.0066.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

canhao do cabo no verso

DADOS DO SEGURADO

CONDOMINIO EDIFICO MARCIA

CNPJ: 064.030.141/0001-30

Celular: (11) 98493-3319

Apólice: 01.16/01131921

Vigência*

30/11/2023 - 30/11/2024

* A partir das 24h da data indicada

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

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

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

www.tokiomarine.com.br

DADOS DO BEM SEGURADO

Local do Risco	Tipo de Condomínio	Classe de Bônus	SERVIÇOS
R JOAQUIM, 125 VL MARARI 04402-240 - SAO PAULO - SP	Residencial Tipo de Seguro Renovação Tokio Sem Sinistro	5	Com Assistência 24h

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 electricista 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:

		03399 53465 54100 063558 01645 001015 9 96220000029757
Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 33.164.021/0001-00	Data de vencimento: 10/02/2024
Razão Social: TOKIO MARINE SEGURADORA S A		Valor do boleto (R\$): 297,57
		(-) 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\$): 297,57
Beneficiário Final: TOKIO MARINE SEGURADORA S A	CPF/CNPJ do beneficiário final: 33.164.021/0001-00	(=) Data de pagamento: 14/02/2024
Autenticação mecânica 66485BC75BB357DC1B5F3D536CC4849F5196787C		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 14/02/2024 às 06:25:34 via Sispag, CTRL 006417079027340.

DESPESAS

DE

MANUTENÇÃO

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

25/03/2024



Pág: 1/1

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/02/2024 e 29/02/2024

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:00174339	14/02/2024	Bankline	731,15	731,15	REFERENTE 01/2024
		Total Classe:	731,15	731,15	
Manutenção de bombas de água					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS	14/02/2024	Bankline	554,17	554,17	REFERENTE 01/2024
LTDA-EPP - NF:273154					
		Total Classe:	554,17	554,17	
Manutenção Sistema de Segurança					
COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM.	06/02/2024	Bankline	417,68	417,68	REF: MANUTENÇÃO 01/2024
LTDA - NF:0010336					- CENTRAL PORTÃO/CFTV
					E FECHADURA
					ELETRONICA
		Total Classe:	417,68	417,68	
Pagamento de tributos					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS	15/02/2024	Bankline	27,03	27,03	PIS/COFINS/CSLL
LTDA-EPP					REFERENTE 01/2024
CREL ELEVADORES LTDA	15/02/2024	Bankline	35,65	35,65	PIS/COFINS/CSLL
					REFERENTE 01/2024
		Total Classe:	62,68	62,68	
		Total Grupo:	1.765,68	1.765,68	
		Total Condomínio:	1.765,68	1.765,68	
		Total:	1.765,68	1.765,68	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 142597 Série 1, emitido em 04/01/2024 20240215u45172046000126	Número da Nota 00174339			
	Data e Hora de Emissão 04/01/2024 16:12:05 Código de Verificação LUIR-MKR4			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 45.172.046/0001-26 Nome/Razão Social: C R E L ELEVADORES LTDA Endereço: R DO LAVAPES 00787, 793 - CAMBUCCI - CEP: 01519-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 8.614.715-3 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Endereço: R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240 Município: São Paulo				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Cliente: JOA00125 CONSERVACAO DE ELEVADOR REF. JAN/2024 - R\$ 766,80 Valor-> 731,15 - Vencimento -> 15/02/24				
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 142597 Série 1, emitido em 04/01/2024; (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 00266 340173 45192 150006 1 96270000073115	
Beneficiário: C R E L ELEVADORES LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.172.046/0001-26	Data de vencimento: 15/02/2024
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: 14/02/2024
Autenticação mecânica AC46AE96CEBD7FBEF81A7891FF1A39B0516A656C		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 14/02/2024 às 04:52:29 via Sispag, CTRL 006417078971495.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

273154

Data e Hora de Emissão

01/01/2024 20:34:

Código de Verificação

IC9WFJN6

RPS Nº 275957

SÉRIE 1 EMITIDO EM 01/01/2024 20:34:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 05.191.136/0001-40

Inscrição Municipal: 32929919

Nome/Razão Social: CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP

Endereço: AV. DAMASCENO VIEIRA, 90 - - VILA MASCOTE CEP: 04363-040

Município: SÃO PAULO

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão C.E.MARCIA

CNPJ/CPF: 64.030.141/0001-30

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA JOAQUIM, 125 - - VILA MARARI CEP:04402-240

Município: SÃO PAULO

UF: SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUT. DO SISTEMA DE BOMBAS - 9521500: REFERENTE A JANEIRO/24

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 581,20

Código do Serviço

07498-Conserto,restauração,manutenção e conservação de máquinas,equipamentos,elevadores e

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,0		R\$ 5,81	R\$ 17,44	R\$ 3,78
Valor total das deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito para Abatimento do IPTU:
	R\$ 581,20	5	R\$ 29,06	R\$ 2,9060

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- O vencimento do ISS é sempre no dia 10 do mês seguinte a emissão.

- Esta NF-e substitui o RPS 275957 Série: 1 , Emitido 01/01/2024 20:34:41

RECIBO DO SACADO

BANCO ITAU SA | 341-7 |

Cedente: CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP	Agência/Código 0641 / 656962	Data do Documento 01/01/2024	Vencimento: 15/02/2024
Sacado: C.E.MARCIA	Número do Documento 275957 / 1	Nosso Número 109002659763	(=) Valor do Documento 554,17

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA | 341-7 |

34191.09008 26597.630644 16569.620004 1 96270000055417

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.	Vencimento: 15/02/2024				
Beneficiário: CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP	Agência/Código Beneficiário 0641 / 656962				
Endereço Beneficiário: AV. DAMASCENO VIEIRA,90 90 - null - VILA MASCOTE SÃO PAULO -SP CEP: 04.363-040					
Data do Documento 01/01/2024	Número do Documento 275957 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/01/2024	Nosso Número 109002659763
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 554,17
Instruções: (Todas as informações desse bloco são de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.)					(-) Desconto/Abatimento
Após vencimento cobrar juros de 3% ao mês					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Número da NFS- 273154					
Pagador: C.E.MARCIA CNPJ/CPF: 64.030.141/0001-30 RUA JOAQUIM,125 -null 04 402-240 - VILA MARARI - SÃO 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 09008 26597 630644 16569 620004 1 96270000055417	
Beneficiário: CBE CONSERVADORA DE B LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 05.191.136/0001-40	Data de vencimento: 15/02/2024
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: 14/02/2024
Autenticação mecânica F9FD53B15D937EF720A7A5BF20B87952623BF99C		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 14/02/2024 às 04:45:24 via Sispag, CTRL 009517078967240.



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

20240115u46087680000123

RPS Nº 10387 Série U, emitido em 15/01/2024

Número da Nota 00010336
Data e Hora de Emissão 15/01/2024 19:42:11
Código de Verificação ZYXB-YFEE

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO MES: 01/24-REF:CENT.PORT., PORTAO AUT., CFTV, FECH.ELET. R\$ 417,68
Venc.to.: 06/02/2024

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

=====

* RECEBEMOS OS SERVIÇOS CONSTANTES *	<i>rs 06/02</i>
* NESSA NOTA FISCAL ELETRONICA *	

=====

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 417,68

INSS (R\$) ----	IRRF (R\$) ----	CSLL (R\$) ----	COFINS (R\$) ----	PIS/PASEP (R\$) ----
Código do Serviço 7498 - MANUTENCAO - ANEXO IV				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 0,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço	Número da Inscrição da Obra ----	Valor aproximado dos Tributos/Fonte ----		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e não gera crédito, (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10387 Série U, emitido em 15/01/2024, (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 09289 51503 470190 28875 290000 2 96180000041768	
Beneficiário: COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP Razão Social: COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP	CPF/CNPJ do beneficiário: 46.087.680/0001-23	Data de vencimento: 06/02/2024
		Valor do boleto (R\$): 417,68
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: COND EDIF MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R\$): 417,68
		Data de pagamento: 06/02/2024
Autenticação mecânica 51DCAE764C338729E84CBFC59760EAB28592D200		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/02/2024 às 04:31:42 via Sispag, CTRL 002117072047023.



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85860000000 27030385240 51070124046 65100658723**

data do pagamento: **15/02/2024**

número do documento: **07.01.24046.6510065-8**

valor total: **R\$ 27,03**

autenticação: **34115022410000183059422**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 967224394000019**

autenticação digital Itaú:

EE0D1CCF0B3B725AD6D025EE8CDC07DD2CD74E3B

transação efetuada em 15/02/2024 às 18:38:04h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

agência e conta: **0360 / 0047626-1**

CNPJ: **64.030.141/0001-30**



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85830000000 35650385240 51070124046 65015847239**

data do pagamento: **15/02/2024**

número do documento: **07.01.24046.6501584-7**

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

autenticação: **34115022410000183059442**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 967224394000027**

autenticação digital Itaú:

EAB7ED84372513C8ABF08187691D3323CE1B362D

transação efetuada em 15/02/2024 às 18:38:05h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

agência e conta: **0360 / 0047626-1**

CNPJ: **64.030.141/0001-30**

DESPESAS

DE

CONSERVAÇÃO

E

LIMPEZA

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/02/2024 e 29/02/2024

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					
LEAL SHOP COMERC. UTILIDADES LTDA - NF:010131	08/02/2024	Bankline	38,39	38,39	REF: REEMBOLSO PARA SINDICO - COMPRA DE UMA VASSOURA
CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - NF:2557	15/02/2024	Bankline	267,23	267,23	REF: 01/2024
		Total Classe:	305,62	305,62	
Limpeza caixa de água					
JUPITER SUL MANUTENÇÕES COND. LTDA-ME - NF:96848767	15/02/2024	Bankline	933,00	933,00	REFERENTE PARCELA 03/03
		Total Classe:	933,00	933,00	
Conservação de instalações					
FLAVIA ALANA CAVALCANTE - NF:15	28/02/2024	Bankline	1.500,00	1.500,00	REFERENTE CORTE E PODA DE ÁRVORES
		Total Classe:	1.500,00	1.500,00	
		Total Grupo:	2.738,62	2.738,62	
		Total Condomínio:	2.738,62	2.738,62	
		Total:	2.738,62	2.738,62	

RECEBEMOS DE LEALSHOP COMERCIO DE UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.131 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LEALSHOP COMERCIO DE UTILIDADES LTDA Rua Joao Wagner Wey, 521, Nao consta - Jardim America, Sorocaba, SP - CEP: 18046695 Fone: 0015988234383	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.010.131 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0245 4544 0600 0182 5500 2000 0101 3117 5997 7887 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240283308 07/02/2024 20:05:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798642439112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 45.454.406/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 007.509.099-60	DATA DA EMISSÃO 07/02/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL Robson Souza		BAIRRO/DISTRITO Vila Marari	CEP 04402240
ENDEREÇO Rua Joaquim, 125 - Nao consta		UF SP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/02/2024
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 20:05:50

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 21,99
VALOR DO FRETE 16,40	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 38,39

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,700	PESO LÍQUIDO 0,700

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB2208286178	Vassoura Retã 60cm 4 Carreiras	96039000	0102	5106	UN	1	21,99	21,99	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 Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereço: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 10130, emitida em 07/02/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$6,92. Documento emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. 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\$ 38,39**

data da transferência: **08/02/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D698426E6AFCB7745725250A6506443CA65E2F16

ID da transação:

E60701190202402082020DY5VE76T7V9

controle:

000047039245581

transação efetuada em **08/02/2024 às 17:20:02** via Sispag.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRIART
DESCARTAVEIS

CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI

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

1

Nº. 000.002.557
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0130 9956 1400 0111 5500 1000 0025 5715 3767 8060

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240214296485 - 30/01/2024 15:37:58

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

30/01/2024

ENDEREÇO

Rua Joaquim, 125

BAIRRO / DISTRITO

Vila Marari

CEP

04401-160

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/01/2024

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

SP

FONE / FAX

35691976

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:42:00

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 26/02/2024
Valor R\$ 267,23

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	267,23
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	267,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2062385021801	DESINFETANTE LAVANDA TRIUM 5 L	38089419	0102	5102	UN	4,00	10,98	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019661340603	SACO DE LIXO PRETO 100L /120L KUBERA BL ORDEM18 PS	39232910	0102	5102	UN	1,00	73,64	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009042736807	LIMPA PEDRA - START 5 L - PEDREX	34029039	0102	5102	UN	1,00	49,97	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078691240300	BEST 12 ROLOS FOLHA DUPLA 20 metro	63052000	0102	5102	UN	2,00	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011957	LUVA LATEX VERDE TOP G SANRO	40151900	0102	5102	PR	3,00	11,99	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012111232804	VASSOURA ALEGRIA BRUBALAR - 1012	40151900	0102	5102	UN	1,00	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PANO	40151900	0102	5102	UN	5,00	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 54,18

RESERVADO AO FISCO

Emissão em: 30/01/2024 às 15:38:09

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



30
horas


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final



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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.	34191 57007 04339 930846 62045 920006 4 96380000026723	
Beneficiário: CRIART COMERCIO D LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 30.995.614/0001-11	Data de vencimento: 26/02/2024
Razão Social: CRIART COMERCIO D LTDA		Valor do boleto (R\$): 267,23
		(-) 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\$): 267,23
		Data de pagamento: 15/02/2024
Autenticação mecânica 364324F7BBA15DBED9E3248406F72601CBAFE914		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/02/2024 às 04:17:24 via Sispag, CTRL 002517079814446.

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20231129u11399206000152</p>	Número da Nota 00017915			
	Data e Hora de Emissão 29/11/2023 18:56:35			
Código de Verificação CIXQ-CWRV				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>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</p>	Inscrição Municipal: 4.004.006-2 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Endereço: R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240 Município: São Paulo				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
MANUTENÇÃO SANITARIA: HIGIENIZAÇÃO DE 04 CAIXAS DE ÁGUA AC COD. 12854 GARANTIA LEGAL: 3 MESES GARANTIA CONTRATUAL: 3 MESES LIMPEZA DE 01 POÇO DE ÁGUA SERVIDA E DESENTUPIMENTO DE 01 CANO				
COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO INERENTE A EXEC SERV 20% R\$ 560,00 A MÃO DE OBRA EQUIVALENTE A 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				
R\$ 933,00 vcs. 1502				
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%) / ISPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



30
horas


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

	Bradesco	23790 05503 93333 000003 04069 596403 9 96400000093300	
Beneficiário: JUPITER SUL MANUTENCOES CONDOM	CPF/CNPJ do beneficiário: 11.399.206/0001-52	Data de vencimento: 28/02/2024	
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: 15/02/2024	
Autenticação mecânica C4B9D8CE0AC8FF998F9713AF7FA34961EF117716		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 15/02/2024 às 06:40:26 via Sispag, CTRL 007217079900267.



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

Chave de Acesso da NFS-e
35503082223977608000176000000000001524029567892699

Número da NFS-e 15	Competência da NFS-e 27/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/02/2024 23:25:40
Número da DPS 66	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/02/2024 23:25:40

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 23.977.608/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 2731-3648
Nome / Nome Empresarial FLAVIA ALANA CAVALCANTE NUNES 30282368850		E-mail wilson_2008@ig.com.br	
Endereço GOLFO DO MEXICO, 10		Município São Paulo - SP	CEP 8382655
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Paulo - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço nota referente a documentação			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Paulo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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: **FLAVIA ALANA CAVALCANTE**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.030.282/3688-50**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

agência/conta: **7808/1012303-8**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

dados da transação

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

data da transferência: **28/02/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

56812B568ACF5ED14CDA2A7C281BF48FDCDD188E

ID da transação:

E60701190202402282112DY5ZTGECCGC

controle:

000047059249742

transação efetuada em **28/02/2024 às 18:12:21** via Sispag.

HONORÁRIOS

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/02/2024 e 29/02/2024

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	16/02/2024	Bankline	1.986,00	1.986,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REFERENTE 01/2024
		Total Classe:	1.986,00	1.986,00	
Honorários advocatícios BARBOSA D. AMICO SOCI. ADVOGADOS - NF:278	29/02/2024	Bankline	1.500,00	1.500,00	REF: CONTESTAÇÃO TRABALHISTA - PARC: 02/02
		Total Classe:	1.500,00	1.500,00	
Reembolso para Administradora NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	16/02/2024	Bankline	148,00	148,00	REF: GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS - 01/2024
		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	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240325u00480054000100

Número da Nota

00001061

Data e Hora de Emissão

25/03/2024 16:31:31

Código de Verificação

BBYX-PYP3**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 = 1.986,00

GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS = 148,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.134,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Codigo 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		Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

BANCO ITAÚ S/A		341-7	Recibo do Pagador			
Local de Pagamento Até o vencimento em qualquer banco						
Beneficiário / Condomínio		CNPJ/CPF: 00.480.054/0001-00				
NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS - Rua Palácios, 23. - Jd. Prudência - SÃO PAULO/SP - 04368-115						
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	109	16/02/2024	-/047	R\$	16/02/2024	

DESCRIÇÃO:
COBRANÇA REFERENTE:
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01/2024
GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS 01/2024

VÁLIDO COMO RECIBO APOS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento	20/02/2024
Agência / Código do Beneficiário	0767 / 29751-8
Nosso Número	109/00221496-6
(=) Valor do Documento	2.134,00
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2024	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- REF: 01/2024	1.986,00
GESTÃO DE PAGAMENTOS- GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS	148,00

Pagador
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA
RUA JOAQUIM,125 (NÚÑEZ ALDIN -

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.14 - (AC)

Correio: S

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 22149.660767 72975.180000 5 96320000213400

Local de pagamento Até o vencimento em qualquer banco					Vencimento	20/02/2024
Beneficiário NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS - Rua Palácios, 23. - Jd. Prudência - SÃO PAULO/SP - 04368-115			CNPJ/CPF 00.480.054/0001-00	Agência / Código do Beneficiário 0767 / 29751-8		
Data do Documento 16/02/2024	Num. do Documento -/047	Espécie DOC NS	Accite N	Data do Processamento 16/02/2024	Nosso Número 109/00221496-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 2.134,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	

Pagador
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA
RUA JOAQUIM,125 VILA MARARI (NÚÑEZ ALDIN -
SÃO PAULO/SP

Sacador/Avalista

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





30
horas


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

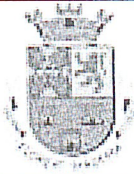
Agência/conta: **0360/47626-1** CPF/CNPJ: **64.030.141/0001-30** Empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 22149 660767 72975 180000 5 96320000213400	
Beneficiário:	NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.480.054/0001-00
Razão Social:	NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTD	Data de vencimento:	20/02/2024
		Valor do boleto (R\$):	2.134,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	CPF/CNPJ do pagador:	64.030.141/0001-30
		(=) Valor do pagamento (R\$):	2.134,00
		Data de pagamento:	16/02/2024
Autenticação mecânica 127D74D23BEF8EC38482455521D65D8F8A6924DA		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em **16/02/2024** às **16:28:50** via Sispag, CTRL **001817081117309**.



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	J4HVGIIICF
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 JURÍDICOS - CONTESTAÇÃO TRABALHISTA
VALOR R\$ 3.000,00 - EM 2 PARCELAS DE R\$ 1.500,00 (JANEIRO/FEVEREIRO)

J. 509,00
mg 29/02
aguiar

Código do Serviço / Atividade

17.14 / 17.13 - Advocacia

Detalhamento Especifico 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: **29/02/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1F977B5A1D392C17837F2F175D0E8AFB21471A58

ID da transação:

E60701190202402290432DY5YUWB5OUR

controle:

000047060242202

transação efetuada em **29/02/2024 às 01:32:32 via Sispag.**

DESPESAS

EVENTUAIS

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

25/03/2024

Pág: 1/1

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/02/2024 e 29/02/2024

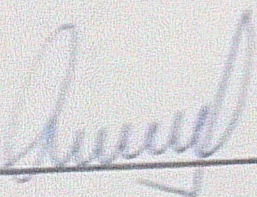
Grupo: Despesas eventuais Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA Despesas eventuais Serv. Prestados ao Condomínio BENEDITO JOSÉ	23/02/2024	Bankline	300,00	300,00	REF: MANUTENÇÃO DE CALHA
		Total Classe:	300,00	300,00	
Compra de material para o Condomínio AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - NF:005782805	22/02/2024	Bankline	59,90	59,90	REF:REEMBOLSO PARA SINDICO- COMPRA DE UM PULVERIZADOR MANUAL
		Total Classe:	59,90	59,90	
Diversas AGUAS PETROPOLIS PAULISTA LTDA - NF:2557	05/02/2024	Bankline	19,50	19,50	REFERENTE COMPRA DE 3 GALÕES DE AGUA
		Total Classe:	19,50	19,50	
		Total Grupo:	379,40	379,40	
		Total Condomínio:	379,40	379,40	
		Total:	379,40	379,40	

Recibo

São Paulo 22 de fevereiro de 2024

Eu, Benedito José CPF 213875348-40, recebi de Robson Tomé, o síndico, o valor de 300 reais, referente a manutenção de uma calha na rua Joaquim, 125





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\$ 300,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/02/2024 às 18:32:26 via Sispag, CTRL 768506678000017.

Autenticação:

0DFAC326B36997A4DF1346B86A3E2A78F657FC1F

RECEBEMOS DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 050.782.805
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

amazon V AC NORTE KM 38, 420 - JORDANESIA - 07789-100
CAJAMAR - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 050.782.805
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0215 4369 4000 0871 5500 1050 7828 0511 1646 0311

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 merc adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240362758202 - 19/02/2024 18:18:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241134643114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

15.436.940/0008-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Robson Tome de Souza

CNPJ / CPF

007.509.099-60

DATA EMISSÃO

19/02/2024

ENDEREÇO

Rua Joaquim, 125 Apto. 62 Vila Marari

BAIRRO / DISTRITO

Vila Marari

CEP

04402-240

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Paulo

FONE / FAX

11971638079

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$29,29

VALOR DO ICMS

R\$5,27

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$59,90

VALOR DO FRETE

R\$0,00

VALOR DO SEGURO

R\$0,00

DESCONTO

R\$0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$59,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0-EMITENTE

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
B09TTDTVZ5	WAP Pulverizador Manual 2 Litros GPM2L01 Borrifador Compressao Previa Jato Regulavel Trava Para Pulverizacao Conti-nua U CONVENIO ICMS NO 52/1991, ARTS. 51 E 52, I, DA PARTE GERAL, C/C ART. 12, II, DO ANEXO II, DO RICMS/SP. ART. 52, I DO RICMS/SP;	84248990	220	5102	UN	1	59,90	59,90	29,29	5,27	0,00	18	0	21,68

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: Federal - R\$ 10,90 (18,19%); Estadual - R\$ 10,78 (18,00%); Municipal - R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT. Numero do pedido da compra: 701-4391149-7091406 icmsTransporte: 1

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\$ 59,90**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 22/02/2024 às 10:51:36 via Sispag, CTRL 768246747000017.

Autenticação:

80A44B82AC6ED68A73C3121785EE3845EC66BDBD



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**

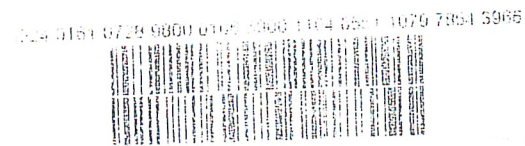
dados do recebedor

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\$ 19,50**
data da transferência: **05/02/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
33DA48D36FE689E8F4805A122CD73A3775D261A2
ID da transação:
E60701190202402051831DY51KNE0D57
controle:
000047036243907
transação efetuada em **05/02/2024 às 15:31:10** via **Sispag.**

ROBSON TOME DE SOUZA
RUA DOS FERREIROS, 376 - Neo Imãmar
Cidade: ROPÓLI - SÃO PAULO - 04636-010
CNPJ: 010.0298000106 IE: 106.25087 - 1.0.00.0
Banco Itaú - 19079-45000000 - São Paulo - SAT
DEPOSITO EM FAVOR DE VINCULO DE CONTAS - PIX ITEM R\$
VALOR DEPOSITO: 19,50
TOTAL R\$ 19,50
R\$ 19,50 em Débito
05/02/2024 - Central de Atendimento
INFORMAÇÕES DO CLIENTE RECEPTOR
Nome: CONSUMIDOR - ITAUBANK, Tel.: 0800 6000 11
Tipo: Rua, Eng. Paulo de Almeida, 376, Bairro
Parque Petrópolis, São Paulo, SP
CNPJ: 010.0298000106 - IE: 106.25087 - 1.0.00.0
Cidade: ROPÓLI - SÃO PAULO - 04636-010
Banco Itaú - 19079-45000000 - São Paulo - SAT
VALOR DEPOSITO: 19,50
TOTAL R\$ 19,50
R\$ 19,50 em Débito
05/02/2024 - Central de Atendimento



Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
ID Serie SAT: 001.104.655
31/01/2024 - 08:46:35

DESPESAS

FUNDO DE OBRA

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/02/2024 e 29/02/2024

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 Condomínio ASS LAUDOS E ENGENHARIAS LTDA ME - NF:00441	08/02/2024	Bankline	5.184,00	5.184,00	PARCELA 02/02 - EMISSÃO DO LAUDO AVCB PROPOSTA COMERCIAL
		Total Classe:	5.184,00	5.184,00	
		Total Grupo:	5.184,00	5.184,00	
		Total Condomínio:	5.184,00	5.184,00	
		Total:	5.184,00	5.184,00	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Serviço prestado em 08/02/2024

20240208u21047231000120

Número da Nota

00000441

Data e Hora de Emissão

08/02/2024 14:10:16

Código de Verificação

BBPD-BGJE**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 02/02 REFERENTE A EMISSÃO DO LAUDO AVCB PROPOSTA COMERCIAL 100414. DADOS BANCARIOS A5S LAUDOS E ENGENHARIA BANCO ITAU AG. 0866 CONTA 54966-0 CNPJ 21.047.231/0001-20

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.184,00

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	*	*	*	15,55
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 440;



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\$ 5.184,00**
data da transferência: **08/02/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
94747EFEF1857D7E3264A67463EEB0953BCADCAA
ID da transação:
E60701190202402082020DY596FPBKLW
controle:
000047039248768
transação efetuada em **08/02/2024 às 17:20:02 via Sispag.**

BALANCETE

MÊS

ANTERIOR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

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

25/03/2024

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			2.051,30
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

25/03/2024

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 LTDA - 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 ALCOOL/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

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

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