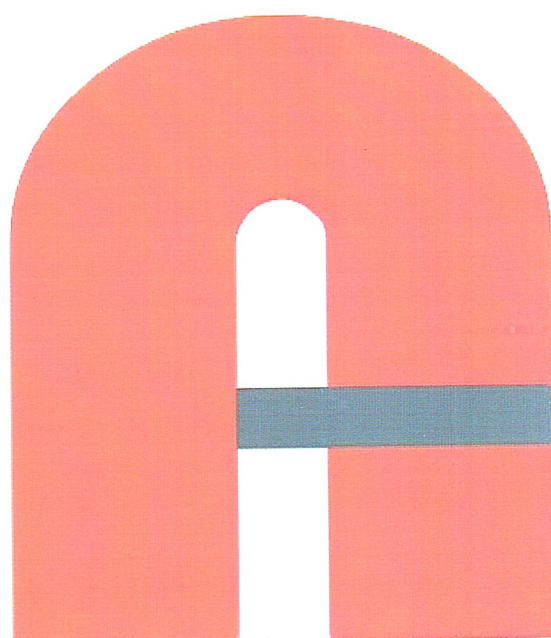


CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA



**Núñez Aldin**  
CONDOMÍNIOS

PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

**MARÇO**  
**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 **Março de 2024**, e após análise, aprovamos as contas em sua totalidade.

Para maior clareza, firmamos o presente, que deverá ser apresentado aos demais condôminos, por ocasião da realização de Assembleia Geral Ordinária.

Síndico:

.....

Subsíndico:

.....

Conselheiros:

.....

.....

.....

.....

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Março / 2024 - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

30/04/2024

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa Condominial	Recuperação de despesas	Acordos Realizados	Fundo Social		Acréscimos / Descontos	Total
011	03/2024	05/03/2024	748,17	0,00	0,00	36,15	0,00	0,00	784,32
012	03/2024	05/03/2024	748,17	0,00	0,00	36,15	0,00	0,00	784,32
013	03/2024	15/03/2024	663,54	0,00	0,00	32,06	0,00	0,00	695,60
014	03/2024	05/03/2024	663,54	0,00	0,00	32,06	0,00	0,00	695,60
021	04/2024	15/04/2024	748,17	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,33
022	03/2024	05/03/2024	748,17	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,33
023	03/2024	05/03/2024	663,54	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,61
024	03/2024	05/03/2024	663,54	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,61
031	03/2024	05/03/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
032	03/2024	05/03/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	15,94	800,26
033	03/2024	05/03/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
034	03/2024	05/03/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
041	03/2024	10/03/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
042	03/2024	05/03/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
043	03/2024	05/03/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
044	03/2024	05/03/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
051	03/2024	05/03/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
052	03/2024	05/03/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
053	03/2024	05/03/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
054	03/2024	05/03/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
061	03/2024	05/03/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
063	03/2024	05/03/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
064	03/2024	20/03/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
071	03/2024	05/03/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	17,76	802,08
072	03/2024	05/03/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
073	03/2024	05/03/2024	663,53	320,00	0,00	32,07	0,00	0,00	1.015,60
074	03/2024	05/03/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
081	03/2024	05/03/2024	936,38	0,00	0,00	45,25	0,00	0,00	981,63
081	04/2024	05/04/2024	936,38	0,00	0,00	45,25	0,00	0,00	981,63
082	03/2024	08/03/2024	936,38	0,00	0,00	45,25	0,00	0,00	981,63
083	03/2024	05/03/2024	851,75	0,00	0,00	41,16	0,00	18,15	911,06
084	03/2024	20/03/2024	0,00	0,00	622,07	0,00	0,00	0,00	622,07
Totais:			22.676,47	320,00	622,07	1.095,93	0,00	51,85	24.766,32

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas			
Receitas financeiras		593,85	
Aluguel Apto. Zelador		969,74	
		1.563,59	100,00
Total:			1.563,59
Antecipadas			
	Total:		1.765,96
TOTAL DE RECEITAS:			26.329,91

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesas com Pessoal</b>					
Salários - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 02/2024	03/2024	05/03/2024	Bankline		1.510,00
Salários - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA - REF: 02/2024	03/2024	05/03/2024	Bankline		1.172,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 02/2024	03/2024	05/03/2024	Bankline		219,00
Salários - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 02/2024	03/2024	05/03/2024	Bankline		1.710,00
Adiantamentos - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 03/2024	03/2024	18/03/2024	Bankline		770,00
Adiantamentos - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 03/2024	03/2024	18/03/2024	Bankline		770,00
Adiantamentos - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 03/2024	03/2024	18/03/2024	Bankline		770,00
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - INSS REF: 02/2024	03/2024	18/03/2024	Bankline		3.877,37
FGTS - FGTS - FGTS REF: 02/2024	03/2024	05/03/2024	Bankline		817,15
PIS Folha de Pagamento (Darf 8301) - PIS - PIS REF: 02/2024	03/2024	18/03/2024	Bankline		102,14
Vale Transporte - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 03/2024	03/2024	05/03/2024	Bankline		228,80
Programas PCMSO/PPRA - MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - REF: 02/2024	03/2024	11/03/2024	Bankline	00138831	189,00

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Março / 2024 - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

30/04/2024

Água mineral - AGUAS PETROPOLIS PAULISTA LTDA - REF: COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA	03/2024	22/03/2024	Bankline		13,00
Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LTDA - REF: 03/2024	03/2024	15/03/2024	Bankline	00305527	128,00
					12.276,46
<b>Despesas de Ocupação</b>					
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 1120 KWH REF: 02/2024	03/2024	12/03/2024	Débito Aut.	588914811	1.010,66
Consumo de água - SABESP - CONSUMO DE 302M³ REFERENTE 02/2024	03/2024	19/03/2024	Débito Aut.	SOR20242273	2.305,87
Seguro Predial - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A - SEGURO ANUAL 2023- PARC: 04/05	03/2024	11/03/2024	Bankline		297,57
					3.614,10
<b>Despesas de Manutenção</b>					
Manutenção de Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REF: 02/2024	03/2024	11/03/2024	Bankline	00175216	731,15
Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REF: 02/2024	03/2024	11/03/2024	Bankline		554,17
Manutenção Sistema de Segurança - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - REF: MANUTENÇÃO 02/24 - CENTRAL PORTÃO/CFTV E FECHADURA ELETRICA	03/2024	06/03/2024	Bankline	10465	417,68
Retenção tributos - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - PIS/COFINS/CSLL REF: 02/2024	03/2024	20/03/2024	Bankline		27,03
Retenção tributos - CREL ELEVADORES LTDA - PIS/COFINS/CSLL REF: 02/2024	03/2024	20/03/2024	Bankline		35,65
Peças/Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REF: SUBSTITUIÇÃO DE BOTÃO PRETO COM LED	03/2024	11/03/2024	Bankline	0026406	220,40
Peças/Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REF: SUBSTITUIÇÃO DE BOTÃO TIPO KONE COM LED	03/2024	11/03/2024	Bankline	0026483	550,89
					2.536,97
<b>Honorários</b>					
Honorários de administração - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF: 02/2024	03/2024	18/03/2024	Bankline		1.986,00
Reembolso para Administradora - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: DIRF - 2024	03/2024	18/03/2024	Bankline		353,00
Reembolso para Administradora - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS- PAGUE.ADM.BR	03/2024	18/03/2024	Bankline		148,00
					2.487,00
<b>Despesas bancárias</b>					
Tarifa Manutenção de Conta Corrente - BANCO ITAÚ - REF: 03/2024	03/2024	04/03/2024	Outros		111,75
Tarifas de cobrança - BANCO ITAÚ - REF: 03/2024	03/2024	04/03/2024	Outros		57,60
Movimentação de Títulos - BANCO ITAÚ - REF: 03/2024	03/2024	31/03/2024	Outros		227,04
					396,39
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>21.310,92</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	102.006,36
Total de Receitas:	26.329,91
Total de Despesas:	(21.310,92)
Saldo do Mês:	5.018,99
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>107.025,35</b>

## RESUMO DAS CONTAS

## VALORES EM R\$

<b>CONTA ORDINÁRIA</b>	
01 - Saldo Anterior	254.475,12
02 - Créditos	25.231,60
03 - Débitos	(21.310,92)
	R\$ 258.395,80
<b>FUNDO DE OBRA</b>	
01 - Saldo Anterior	(205.748,32)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 205.748,32)
<b>FUNDO SOCIAL</b>	
01 - Saldo Anterior	53.279,56
02 - Créditos	1.098,31
03 - Débitos	0,00
	R\$ 54.377,87

## CONTAS CORRENTES

## VALORES EM R\$

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

**CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA**

**Março / 2024 - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024**

30/04/2024

<b>SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO</b>		
01 - Saldo Anterior		102.006,36
02 - Créditos		26.329,91
03 - Débitos		(21.310,92)
		<b>R\$ 107.025,35</b>

<b>INADIMPLÊNCIA - 01/04/2024</b>		
<b>UNIDADES</b>	<b>MÊS</b>	<b>VALORES EM R\$</b>
084	-	892,91
		<b>892,91</b>

<b>ACORDOS</b>		<b>VALORES EM R\$</b>
<b>UNIDADES</b>		
084		1.244,12
		<b>1.244,12</b>

ROBSON TOMÉ DE SOUZA  
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO  
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA  
CONSELHEIRA

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO  
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUHNICK SILVA  
CONSELHEIRA

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER  
SUPLENTE

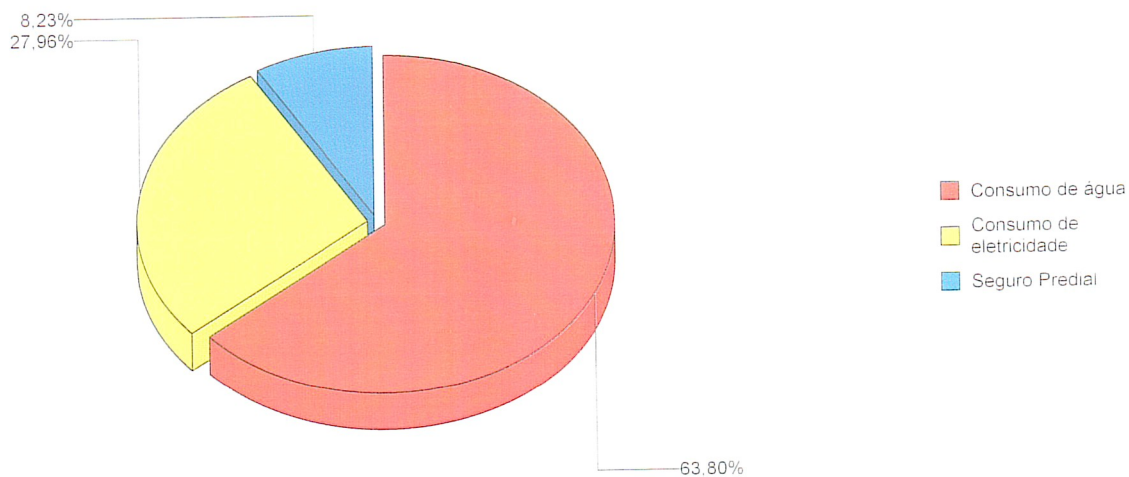
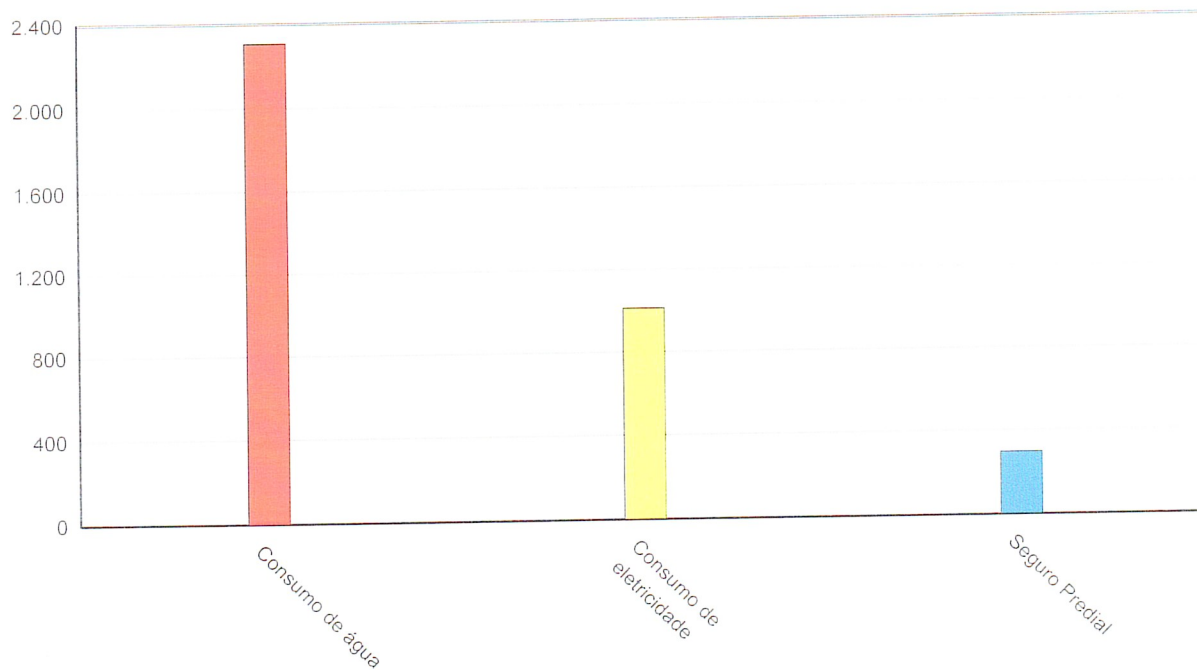
GERALDO APARECIDO RIBEIRO  
SUPLENTE

# PERFIL DE DESPESAS POR GRUPO

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Sintético de despesas do mês 03/2024 - Regime Caixa

## Despesas de Ocupação

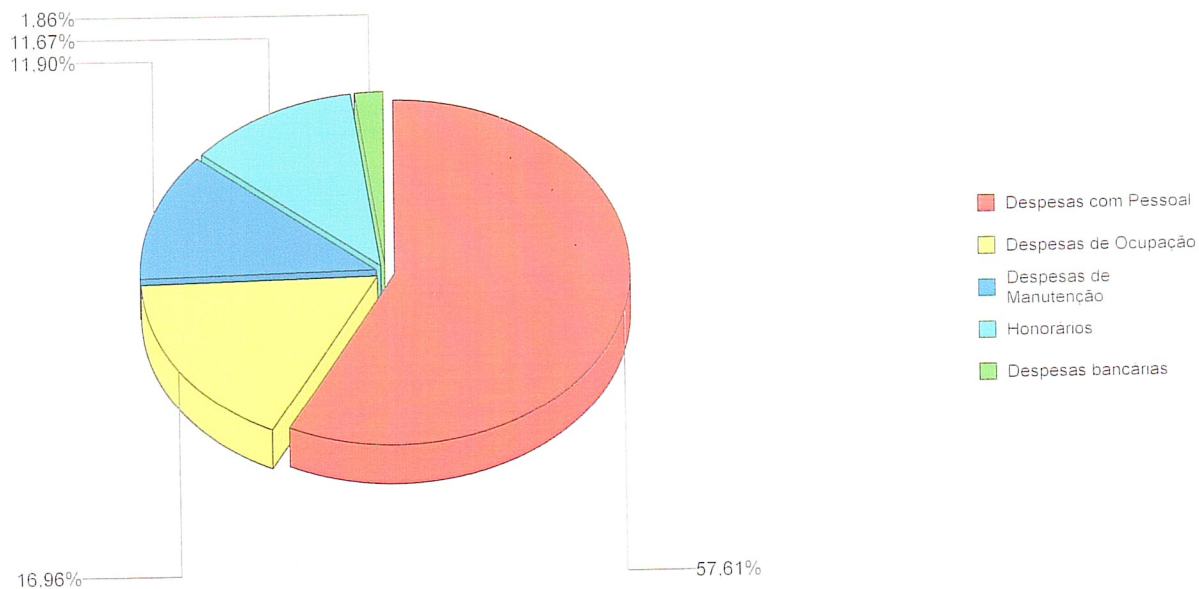
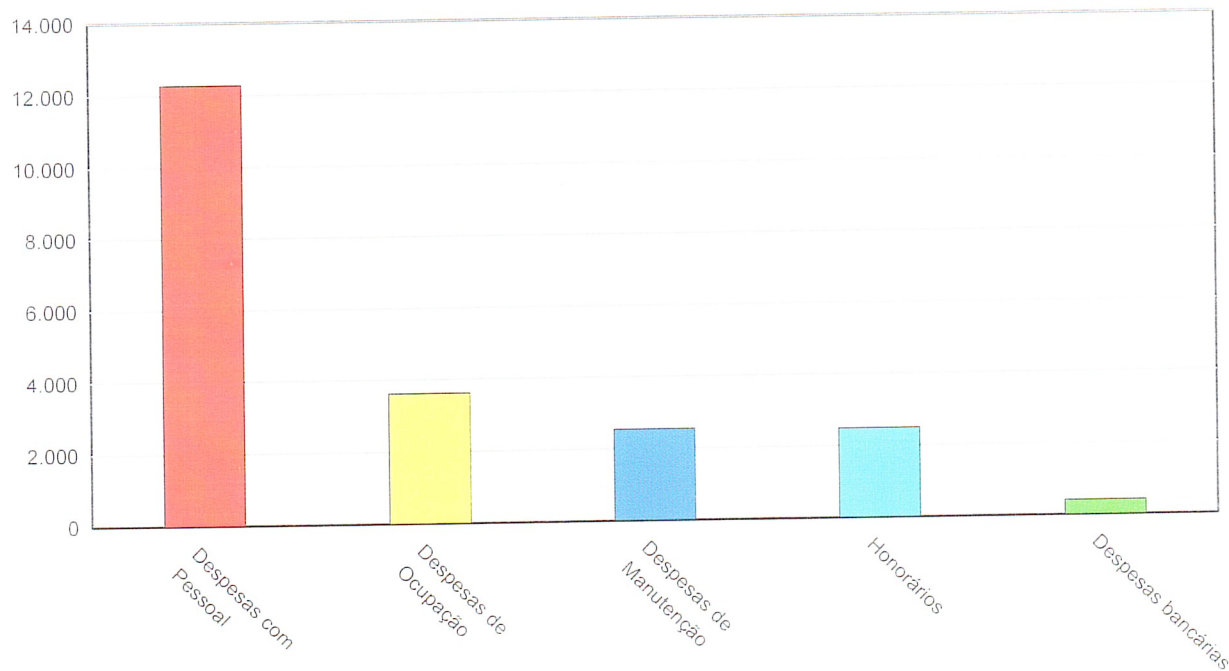


# PERFIL DE DESPESAS

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Sintético de despesas do mês 03/2024 - Regime Caixa

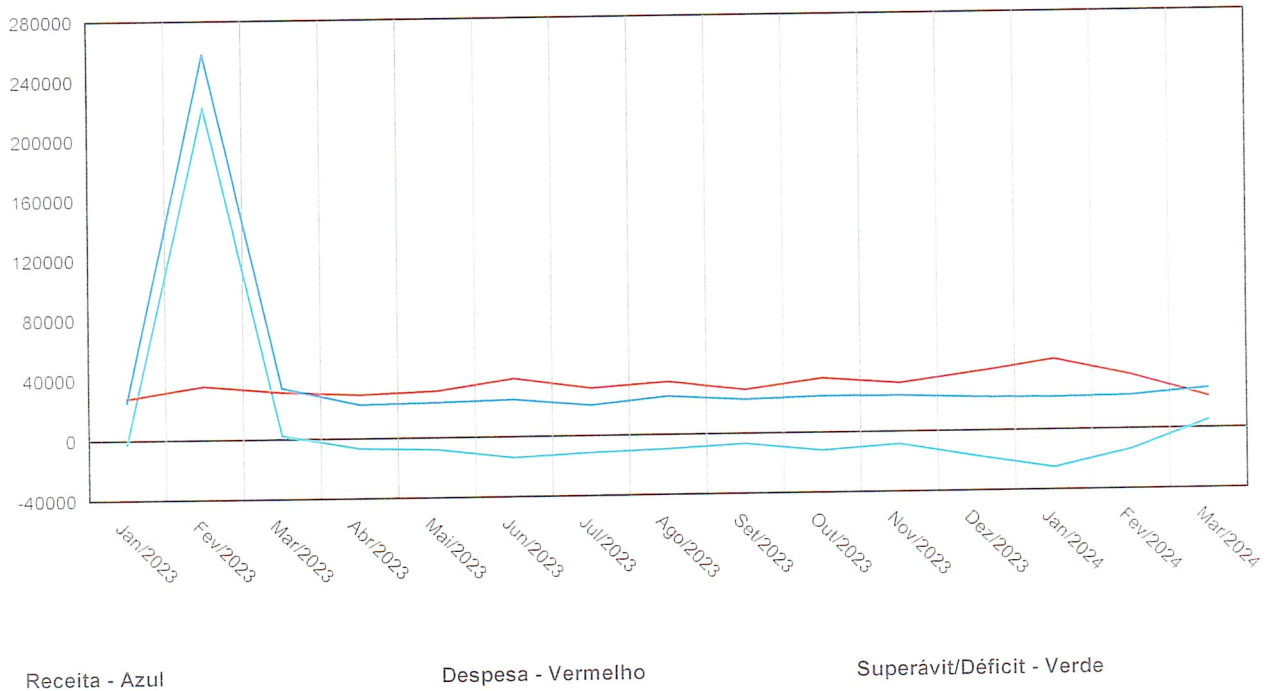
### Gráfico do Perfil de Despesas



CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com data de pagamento 01/01/2023 e 31/03/2024 (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%)
Mar/2024	26.329,91	19,04 %	21.310,92	(40,88%)	5.018,99	19,06 %
Média:	39.736,06		33.574,68		6.161,38	
Total:	596.040,86		503.620,19		92.420,67	15,51 %





30/04/2024

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 03/2024

	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024
SalDOS Iniciais	236.429,42	229.551,43	221.568,86	207.562,39	196.064,45	186.281,48	179.308,46	167.138,61	158.627,09	141.393,11	115.933,42	102.006,36

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	Total	Média
<b>Receitas</b>														
Receitas Ordinárias	16.582,82	16.795,08	18.158,10	15.517,15	17.051,74	16.802,20	18.103,35	18.318,07	17.522,20	17.521,70	17.671,46	22.725,94	212.769,81	17.730,82
Taxa Condominial	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	1.004,14	593,85	18.900,15	1.575,01
Receitas financeiras	875,82	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	11.542,96	961,91
Aluquel Apto. Zelador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.957,94	163,16
Recuperação de despesas	2.249,68	2.428,46	2.540,80	918,93	4.464,06	2.326,38	2.177,39	2.147,31	1.352,94	622,07	1.299,33	622,07	23.149,42	1.929,12
Acordos Realizados	21.780,81	22.531,80	23.864,55	19.493,38	24.489,52	21.684,45	23.180,69	22.956,49	21.266,90	20.575,42	21.264,67	25.231,60	266.320,28	22.360,02
Receitas do Fundo Social	801,43	811,70	877,56	749,91	824,08	812,05	874,92	885,30	846,83	846,81	854,05	1.098,31	10.282,95	856,91
Fundo Social	801,43	811,70	877,56	749,91	824,08	812,05	874,92	885,30	846,83	846,81	854,05	1.098,31	10.282,95	856,91
<b>Total:</b>	<b>22.582,24</b>	<b>23.343,50</b>	<b>24.742,11</b>	<b>20.243,29</b>	<b>25.313,80</b>	<b>22.496,50</b>	<b>24.055,61</b>	<b>23.841,79</b>	<b>22.113,73</b>	<b>21.422,23</b>	<b>22.118,72</b>	<b>26.329,91</b>	<b>278.603,23</b>	<b>23.216,93</b>

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	Total	Média
<b>Despesas</b>														
Despesas com Pessoal	5.416,00	5.321,00	5.193,00	4.820,00	3.922,90	2.606,00	3.310,00	3.835,00	4.790,37	5.248,53	5.242,00	4.611,00	54.315,80	4.526,32
Salários	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	2.310,00	3.877,37	22.650,00	1.887,50
Adiantamentos	3.544,10	3.066,82	3.000,91	2.840,99	3.519,75	2.565,07	1.587,45	2.003,91	2.305,00	2.992,47	3.754,65	817,15	38.198,50	3.183,21
Contribuição Previdenciária (GPS)	781,30	684,12	667,99	633,94	773,68	591,95	425,03	478,22	840,95	1.099,35	790,31	102,14	6.583,99	715,33
FGTS	97,66	85,52	83,50	79,24	96,71	73,99	53,13	57,74	63,79	178,75	98,79	0,00	1.070,96	89,25
PIS/Folha de Pagamento (Dartf 8301)	81,04	109,21	97,49	147,26	44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,83	39,99
IRRF - s/ salário (Dartf 0561)	457,60	457,60	228,80	149,60	228,80	228,80	220,00	228,80	679,73	228,80	0,00	228,80	2.657,60	221,47
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,73	56,64
Programas PCMSO/PPRA	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	189,00	189,00	189,00	189,00	2.052,00	171,00
Contribuição Assistencial/Sindical	61,20	0,00	3.270,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	5,10
Férrias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.266,00	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	8.891,00	740,92
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	4.500,00	375,00
Diferença Salarial	0,00	0,00	734,40	734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,00	4.500,00	0,00	0,00	1.856,94	154,75
Cartão Alimentação/Refeição	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	0,00	31.280,35	2.606,70
Uniformes	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	7,92
Serv. Prestados ao Cond.	0,00	0,00	600,00	0,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.250,00	0,00	2.717,00	0,00	13.317,00	1.109,75
Água mineral	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	86,50	7,21
Medicina Preventiva - Baps	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	1.424,00	118,67
Despesas de Ocuatção	1.232,88	1.198,36	4.479,31	91,28	90,68	131,58	1.219,08	1.060,22	862,21	1.544,94	1.039,24	1.010,66	13.960,44	1.163,37
Consumo de eletricidade	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	2.305,87	27.568,57	2.297,38
Consumo de água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,57	297,57	297,57	297,57	1.190,28	99,19
Seguro Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	146,25
Recarga de Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,36	34,45
Taxa de Licença para Elevadores	3.388,99	3.785,72	6.888,84	2.473,25	2.396,55	2.437,45	3.524,95	3.366,09	3.485,65	5.903,38	3.642,68	3.614,10	44.887,65	3.740,64
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	503,80	503,80	503,80	503,80	503,80	503,80	503,80	594,17	564,17	564,17	6.149,51	512,46
Manutenção de bombas de água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,68	417,68	417,68	1.263,04	104,42
Manutenção Sistema de Segurança	400,00	432,89	400,00	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	0,00	0,00	0,00	3.738,97	311,58
Manutenção dos Portões/Interfones	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21	60,21	0,00	0,00	0,00	1.249,46	0,00	0,00	279,75	23,31
Retenção tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	325,65	0,00	0,00	2.754,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.522,46	793,54
Pecas/Elevadores	439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	60,21	62,68	0,00	1.759,23	146,60
Manutenção Predial	100,18	59,07	60,22	60,21	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,57	33,55
Pagamento de tributos	217,05	0,00	0,00	1.712,84	2.378,49	1.712,84	2.902,09	5.787,70	4.442,34	3.012,65	1.765,68	2.536,97	32.436,38	2.703,03
Substituição de peças	2.367,81	2.121,80	1.695,17	1.712,84	2.378,49	1.712,84	2.902,09	5.787,70	4.442,34	3.012,65	1.765,68	2.536,97	32.436,38	2.703,03
Despesas de Conservação e Limpeza	512,90	0,00	420,93	0,00	451,32	0,00	342,01	0,00	0,00	324,61	305,62	0,00	2.357,39	196,45
Material de limpeza														

30/04/2024

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 03/2024

Despesas de Conservação e Limpeza	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,60	933,00	933,00	0,00	4.033,60	336,13
Limpeza caixa de água	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00	177,00
Conservação do Jardim	0,00	0,00	0,00	203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.703,47	141,96
Conservação de Instalações	512,90	2.124,00	740,00	203,47	342,01	0,00	0,00	687,60	1.257,61	2.738,62	0,00	10.218,46	851,54
Honorários	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	23.832,00	1.986,00
Honorários de administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00	250,00
Honorários advocatícios	480,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	148,00	148,00	148,00	148,00	501,00	2.636,92	219,74
Reembolso para Administradora	2.466,00	2.131,00	2.131,00	2.131,00	2.131,00	2.131,00	2.134,00	2.134,00	3.634,00	3.634,00	2.487,00	29.468,92	2.455,74
Despesas bancárias	107,15	91,50	115,12	110,70	141,81	132,56	129,90	129,90	134,23	91,50	111,75	1.373,74	114,48
Tarifa Manutenção de Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	57,60	96,58	8,05
Tarifas de cobrança	190,65	190,65	172,20	190,65	202,95	202,95	184,50	184,50	204,93	213,05	227,04	2.397,77	199,81
Movimentação de Títulos	460,44	0,00	468,48	306,88	317,13	238,69	214,84	214,84	226,26	0,00	0,00	2.896,66	240,56
I.R Retido no Período	758,24	282,15	755,80	608,23	661,89	574,20	529,24	529,24	565,42	343,53	396,39	6.754,75	562,90
Despesas eventuais	0,00	141,11	0,00	1.300,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	0,00	300,00	0,00	4.441,11	370,09
Serv. Prestados ao Condomínio	383,62	755,43	86,00	1.112,96	2.293,63	173,01	94,03	1.057,51	1.057,51	59,90	0,00	6.184,63	515,39
Compra de material para o Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,56	79,63
Enteites de Natal	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	19,50	0,00	71,49	5,96
Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,67
Caixinha de Natal	407,62	896,54	88,00	2.412,96	3.393,63	1.928,57	1.094,03	1.094,03	1.085,50	379,40	0,00	11.852,79	987,74
Fundo de Beneficências - Obras	4.000,00	5.140,80	7.768,10	12.468,09	10.000,39	0,00	5.150,00	5.150,00	5.000,00	5.184,00	0,00	68.733,95	5.727,83
Serviços prestados ao Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	99,00
Contribuição Previdenciária (GPS)	4.000,00	5.140,80	7.768,10	12.468,09	10.000,39	0,00	5.150,00	5.150,00	5.000,00	5.184,00	0,00	69.921,95	5.826,83
<b>Total:</b>	29.460,23	31.326,05	31.741,23	35.096,57	36.225,46	32.353,31	39.947,71	39.947,71	46.881,92	36.045,78	21.310,92	408.007,30	34.000,65

	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024
Saldos Finais	229.551,43	221.568,88	207.562,39	196.064,45	186.281,48	179.308,46	167.138,61	158.627,09	141.393,11	115.933,42	102.006,36	107.025,35

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**

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/03/2024 e 31/03/2024

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
JAIME INACIO PEREIRA Aluguel Apto. Zelador	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	969,74	969,74	REF: 03/2024
			Subtotal	969,74	969,74	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO Receitas financeiras	03/2024	31/03/2024	31/03/2024	0,31	0,31	REF: 03/2024
Receitas financeiras	03/2024	31/03/2024	31/03/2024	593,54	593,54	REF: 03/2024
			Subtotal	593,85	593,85	
<b>011</b> LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	36,15	36,15	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	748,17	748,17	REF: 03/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
<b>012</b> ANDERSON RAFAEL FERREIRA Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	36,15	36,15	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	748,17	748,17	REF: 03/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
<b>013</b> MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVE Fundo Social	03/2024	15/03/2024	12/03/2024	32,06	32,06	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	15/03/2024	12/03/2024	663,54	663,54	REF: 03/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
<b>014</b> DANUSA RECIOPPO FERREIRA Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	32,06	32,06	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	663,54	663,54	REF: 03/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
<b>021</b> RODOLFO GIANCOTTI REZENDE/OUTR Fundo Social	04/2024	15/04/2024	26/03/2024	36,16	36,16	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	15/04/2024	26/03/2024	748,17	748,17	REF: 04/2024
			Subtotal	784,33	784,33	
<b>022</b> WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZ Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	36,16	36,16	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	748,17	748,17	REF: 03/2024
			Subtotal	784,33	784,33	
<b>023</b> CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERR Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	32,07	32,07	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	663,54	663,54	REF: 03/2024
			Subtotal	695,61	695,61	
<b>024</b> MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	32,07	32,07	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	663,54	663,54	REF: 03/2024
			Subtotal	695,61	695,61	
<b>031</b> THEREZA GALHARDO PARREIRA Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	36,16	36,16	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	748,16	748,16	REF: 03/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
<b>032</b> BANCO DO BRASIL S.A - Ap26 Fundo Social	03/2024	05/03/2024	07/03/2024	36,16	36,89	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	07/03/2024	748,16	763,37	REF: 03/2024
			Subtotal	784,32	800,26	
<b>033</b> ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	32,07	32,07	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	663,53	663,53	REF: 03/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
<b>034</b> CINTIA HARUE MOREIRA YOKOI Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	32,07	32,07	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	663,53	663,53	REF: 03/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
<b>041</b> MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBAL Fundo Social	03/2024	10/03/2024	08/03/2024	36,16	36,16	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	10/03/2024	08/03/2024	748,16	748,16	REF: 03/2024
			Subtotal	784,32	784,32	

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/03/2024 e 31/03/2024

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
<b>042</b> ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZE						
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	36,16	36,16	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	748,16	748,16	REF: 03/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
<b>043</b> EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO						
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	05/03/2024	32,07	32,07	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	05/03/2024	663,53	663,53	REF: 03/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
<b>044</b> SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO						
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	32,07	32,07	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	663,53	663,53	REF: 03/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
<b>051</b> ANTONIO COCURRELLI						
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	36,16	36,16	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	748,16	748,16	REF: 03/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
<b>052</b> PEDRO HONÓRIO DE MELO						
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	36,16	36,16	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	748,16	748,16	REF: 03/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
<b>053</b> ANTONIO COCURRELLI						
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	32,07	32,07	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	663,53	663,53	REF: 03/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
<b>054</b> LEONARDO DA SILVA MARTINS						
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	01/03/2024	32,07	32,07	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	01/03/2024	663,53	663,53	REF: 03/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
<b>061</b> MÁRCIA ALVES SANTOS						
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	36,16	36,16	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	748,16	748,16	REF: 03/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
<b>063</b> MARCUS VINICIUS PAGANO						
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	32,07	32,07	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	663,53	663,53	REF: 03/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
<b>064</b> LUCIANA CRISTINA COCURRELLI						
Fundo Social	03/2024	20/03/2024	19/03/2024	32,07	32,07	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	20/03/2024	19/03/2024	663,53	663,53	REF: 03/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
<b>071</b> NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI						
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	14/03/2024	36,16	36,98	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	14/03/2024	748,16	765,10	REF: 03/2024
			Subtotal	784,32	802,08	
<b>072</b> CHARLES XAVIER E/OU						
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	36,16	36,16	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	748,16	748,16	REF: 03/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
<b>073</b> JULIANE DE SOUZA BARBOSA						
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	32,07	32,07	REF: 03/2024
Recuperação de despesas	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	320,00	320,00	REF: TUBULAÇÃO DE GÁS - 06/10
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	663,53	663,53	REF: 03/2024
			Subtotal	1.015,60	1.015,60	
<b>074</b> ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA						
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	32,07	32,07	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	663,53	663,53	REF: 03/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
<b>081</b>						

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/03/2024 e 31/03/2024

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
RICARDO P. PAZIN						
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	04/03/2024	45,25	45,25	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	04/03/2024	936,38	936,38	REF: 03/2024
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	27/03/2024	45,25	45,25	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	27/03/2024	936,38	936,38	REF: 04/2024
			Subtotal	1.963,26	1.963,26	
<b>082</b>						
LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO						
Fundo Social	03/2024	08/03/2024	11/03/2024	45,25	45,25	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	08/03/2024	11/03/2024	936,38	936,38	REF: 03/2024
			Subtotal	981,63	981,63	
<b>083</b>						
NICOLE P. DOMINGUES						
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	07/03/2024	41,16	41,99	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	07/03/2024	851,75	869,07	REF: 03/2024
			Subtotal	892,91	911,06	
<b>084</b>						
LAERTE LOPES DE OLIVEIRA						
Acordos Realizados (3/5)	03/2024	20/03/2024	18/03/2024	622,07	622,07	
			Subtotal	622,07	622,07	
			<b>Total:</b>	<b>26.278,06</b>	<b>26.329,91</b>	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados (3/5)	622,07	622,07
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	1.095,93	1.098,31
Receitas financeiras	593,85	593,85
Recuperação de despesas	320,00	320,00
Taxa Condominial	22.676,47	22.725,94
	<b>26.278,06</b>	<b>26.329,91</b>

**CONTROLE  
BANCÁRIO**





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

006179735909838000006016411090424

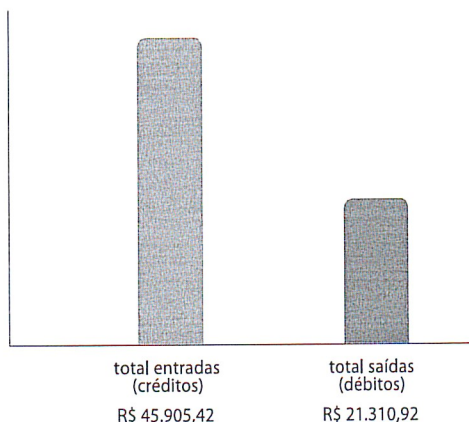
044660

mar 2024

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

### 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/02/24 R\$ 331,55  
saldo em 28/03/24 R\$ 24.926,05



entradas (créditos)		
Resgates de investimentos	44%	20.169,05
Outras entradas	56%	25.736,37
<b>total</b>		<b>45.905,42</b>
saídas (débitos)		
Débitos automáticos efetuados	16%	3.316,53
Outras saídas	84%	17.994,39
<b>total</b>		<b>21.310,92</b>

#### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	29/02	Saldo anterior			331,55
	01/03	Sispag PIX TRANSFERENCI Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 01/03S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	695,60	228,80- 6,88- 459,92-	1,00 790,47
	04/03	Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 04/03S Apl Aplic Aut Mais Tar Conta Certa 02/24 TAR PIX PGTO TRANSF SALDO APLIC AUT MAIS	981,63	6,88- 805,40- 111,75- 57,60-	1,00 1.595,87
	05/03	Sispag GFIP Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI		817,15- 1.510,00- 1.710,00- 1.172,00- 219,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar/Custas Cobrança		6,88-	
	Resgate CDB	20.000,12		
	Mov Tít Cob Disp 05/03S	695,60		
	Apl Aplic Aut Mais		15.260,69-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.856,56
06/03	Sispag BOLETO BANCO 341		417,68-	
	Tar/Custas Cobrança		130,72-	
	Mov Tít Cob Disp 06/03S	3.566,74		
	Mov Tít Cob Disp 06/03S	10.768,17		
	Apl Aplic Aut Mais		13.786,51-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			30.643,07
07/03	Tar/Custas Cobrança		13,76-	
	Mov Tít Cob Disp 07/03S	911,06		
	Mov Tít Cob Disp 07/03S	800,26		
	Apl Aplic Aut Mais		1.697,56-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.340,63
08/03	Tar/Custas Cobrança		6,88-	
	Resgate Itauvest	168,93		
	Mov Tít Cob Disp 08/03S	784,32		
	Apl Aplic Aut Mais		946,37-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			33.287,00
11/03	Sispag BOLET OUTR BCO		297,57-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		731,15-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		554,17-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		550,89-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		220,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		189,00-	
	Tar/Custas Cobrança		6,88-	
	Mov Tít Cob Disp 11/03S	981,63		
	Res Aplic Aut Mais	1.568,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			31.718,61
12/03	Tar/Custas Cobrança		6,88-	
	Mov Tít Cob Disp 12/03S	695,60		
	DA ELETROPAULO 89816273		1.010,66-	
	Res Aplic Aut Mais	321,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			31.396,68
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			31.396,68
14/03	Tar/Custas Cobrança		6,88-	
	Mov Tít Cob Disp 14/03S	802,08		
	Apl Aplic Aut Mais		795,20-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.191,88
15/03	Sispag BOLETO BANCO 341		128,00-	
	Res Aplic Aut Mais	128,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.063,88
18/03	Sispag BOLETO BANCO 341		2.487,00-	
	Sispag DARF NORMAL		102,14-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		770,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		770,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		770,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.877,37-	
	Tar/Custas Cobrança		6,88-	
	Mov Tít Cob Disp 18/03S	622,07		
	Res Aplic Aut Mais	8.161,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			23.902,77
19/03	Tar/Custas Cobrança		6,88-	
	Mov Tít Cob Disp 19/03S	695,60		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sabesp 0061207764 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.617,10 0,05	2.305,87-	1,00 22.285,67
20/03	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 20/03S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	969,74	35,65- 27,03- 6,88- 900,18-	1,00 23.185,85
21/03	SALDO APLIC AUT MAIS			23.185,85
22/03	Sispag TRANSF CC ITAU Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	13,00	13,00-	1,00 23.172,85
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			23.172,85
26/03	Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 26/03S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	784,33	6,88- 777,45-	1,00 23.950,30
27/03	Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 27/03S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	981,63	6,88- 974,75-	1,00 24.925,05
28/03	SALDO APLIC AUT MAIS			24.925,05
	Saldo em C/C <b>Saldo final</b>			1,00 24.926,05

**totalizador de aplicações automáticas**      **entrada R\$**      **saída R\$**  
(créditos)      (débitos)

**na conta corrente (1)**      **11.809,53**      **36.404,03-**

(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 03/2024

histórico	saldo em 02/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/24 R\$
principal	330,55	36.404,03	0,00	11.809,53	24.925,05
bruto	330,56	36.404,03	3,75	11.810,36	24.927,98
líquido	330,55	36.404,03	1,99	11.809,84	24.926,73

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

## movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/03	459,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,47
04/03	805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,87
05/03	15.260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.856,56
06/03	13.786,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.643,07
07/03	1.697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,63
08/03	946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.287,00
11/03	0,00	330,55	0,03	0,01	0,00	0,02	
11/03	0,00	459,92	0,02	0,01	0,00	0,01	
11/03	0,00	777,92	0,03	0,02	0,00	0,01	31.718,61
12/03	0,00	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
12/03	0,00	294,45	0,01	0,00	0,00	0,01	31.396,68



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\$
14/03	795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.191,88
15/03	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.063,88
18/03	0,00	8.161,11	0,61	0,34	0,06	0,21	23.902,77
19/03	0,00	1.617,10	0,13	0,07	0,01	0,05	22.285,67
20/03	900,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.185,85
22/03	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.172,85
26/03	777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.950,30
27/03	974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.925,05
<b>total</b>	<b>36.404,03</b>	<b>11.809,53</b>	<b>0,83</b>	<b>0,45</b>	<b>0,07</b>	<b>0,31</b>	

## Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
12/03/24	DA ELETROPAULO 89816273	1.010,66	19/03/24	SABESP 0061207764	2.305,87

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 28/03/24 **R\$ 83.879,06**  
saldo líquido 28/03/24 **R\$ 82.099,30**

## CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 28/03/24	saldo líquido R\$ 28/03/24
CDB-DI	24/02/23	23/02/28	73.709,00	100,00% DI	83.879,06	82.099,30
TOTAL DI			73.709,00		83.879,06	82.099,30
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>73.709,00</b>		<b>83.879,06</b>	<b>82.099,30</b>

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	mar 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,83	2,62	12,36	27,28	35,44
IBX (MEDIO)	-0,87	-4,34	24,28	4,75	8,08
IBOVESPA (MEDIO)	-0,84	-4,56	24,88	6,44	9,87
DOLAR COMERCIAL	0,26	3,20	-1,66	5,45	-12,30
POUPANCA	0,53	1,63	7,60	16,54	23,98
IGP-M	-0,47	-0,91	-4,26	-4,10	10,07
IbRX-50 Medio	-1,02	-4,11	23,95	5,07	9,90
IBOVESPA Fechamento	-0,71	-4,53	25,74	6,76	9,84
IbRX-50 Fechamento	-0,81	-4,06	24,88	5,45	9,81
IBX Fechamento	-0,73	-4,29	25,18	5,09	8,02

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



## Notas explicativas

### Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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



**30**  
horas

[itau.com.br/empresas](https://itau.com.br/empresas)

**Central de atendimento**

**0300 100 7575**

Para todas as localidades

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

**SAC 0800 728 0728**

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

**Ouvidoria 0800 570 0011**

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

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia



**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 0360 cc 47626-1 mar 2024 006|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: 01/03/2024 à 28/03/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	103.571,08									
05/03/2024	RESGATE	20.411,02		410,90	20.000,12	18.063,00	100,00	12,99	24/02/2023	23/02/2028	2023055745164
28/03/2024	SALDO FINAL	83.879,06									

(\*)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, Itaustest 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	103.571,08	0,00	20.411,02	0,00	719,00	83.879,06	1.779,76	82.099,30

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

## Posição em 28/03/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 29/02/2024	Valor em 28/03/2024	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2023055745164	23/02/2028	24/02/2023	73.709,00	100,00	103.571,08	83.879,06	13,79	
	TOTAL		73.709,00		103.571,08	83.879,06		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no [www.itaui.com.br](http://www.itaui.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.

## CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

30/04/2024

Pág: 1/3

## Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/03/2024 a 31/03/2024

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
-							
JAIME INACIO PEREIRA Aluguel Apto. Zelador	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	109/00221633-3	969,74	969,74	REF: 03/2024
Total 'JAIME INACIO PEREIRA':					969,74	969,74	
011 LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL							
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221634-1	36,15	36,15	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221634-1	748,17	748,17	REF: 03/2024
Total '011':					784,32	784,32	
012 ANDERSON RAFAEL FERREIRA							
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221635-8	36,15	36,15	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221635-8	748,17	748,17	REF: 03/2024
Total '012':					784,32	784,32	
013 MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVES							
Fundo Social	03/2024	15/03/2024	12/03/2024	109/00221636-6	32,06	32,06	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	15/03/2024	12/03/2024	109/00221636-6	663,54	663,54	REF: 03/2024
Total '013':					695,60	695,60	
014 DANUSA RECIOPPO FERREIRA							
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221637-4	32,06	32,06	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221637-4	663,54	663,54	REF: 03/2024
Total '014':					695,60	695,60	
021 RODOLFO GIANCOTTI REZENDE/OUTROS							
Fundo Social	04/2024	15/04/2024	26/03/2024	109/00222133-3	36,16	36,16	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	15/04/2024	26/03/2024	109/00222133-3	748,17	748,17	REF: 04/2024
Total '021':					784,33	784,33	
022 WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZA							
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221639-0	36,16	36,16	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221639-0	748,17	748,17	REF: 03/2024
Total '022':					784,33	784,33	
023 CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERREIRA							
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221640-8	32,07	32,07	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221640-8	663,54	663,54	REF: 03/2024
Total '023':					695,61	695,61	
024 MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO							
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221641-6	32,07	32,07	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221641-6	663,54	663,54	REF: 03/2024
Total '024':					695,61	695,61	
031 THEREZA GALHARDO PARREIRA							
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221642-4	36,16	36,16	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221642-4	748,16	748,16	REF: 03/2024
Total '031':					784,32	784,32	
032 BANCO DO BRASIL S.A - Ap26							
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	07/03/2024	109/00221643-2	36,16	36,89	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	07/03/2024	109/00221643-2	748,16	763,37	REF: 03/2024
Total '032':					784,32	800,26	
033 ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO							
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221644-0	32,07	32,07	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221644-0	663,53	663,53	REF: 03/2024
Total '033':					695,60	695,60	
034 CINTIA HARUE MOREIRA YOKOI							
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221645-7	32,07	32,07	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221645-7	663,53	663,53	REF: 03/2024



## CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

## Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/03/2024 a 31/03/2024

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Total '034':					695,60	695,60	
<b>041</b> MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBALE							
Fundo Social	03/2024	10/03/2024	08/03/2024	109/00221646-5	36,16	36,16	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	10/03/2024	08/03/2024	109/00221646-5	748,16	748,16	REF: 03/2024
Total '041':					784,32	784,32	
<b>042</b> ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZEVEDO							
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221647-3	36,16	36,16	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221647-3	748,16	748,16	REF: 03/2024
Total '042':					784,32	784,32	
<b>043</b> EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO							
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	05/03/2024	109/00221648-1	32,07	32,07	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	05/03/2024	109/00221648-1	663,53	663,53	REF: 03/2024
Total '043':					695,60	695,60	
<b>044</b> SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO							
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221649-9	32,07	32,07	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221649-9	663,53	663,53	REF: 03/2024
Total '044':					695,60	695,60	
<b>051</b> ANTONIO COCURULLI							
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221650-7	36,16	36,16	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221650-7	748,16	748,16	REF: 03/2024
Total '051':					784,32	784,32	
<b>052</b> PEDRO HONÓRIO DE MELO							
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221651-5	36,16	36,16	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221651-5	748,16	748,16	REF: 03/2024
Total '052':					784,32	784,32	
<b>053</b> ANTONIO COCURULLI							
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221652-3	32,07	32,07	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221652-3	663,53	663,53	REF: 03/2024
Total '053':					695,60	695,60	
<b>054</b> LEONARDO DA SILVA MARTINS							
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	01/03/2024	109/00221653-1	32,07	32,07	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	01/03/2024	109/00221653-1	663,53	663,53	REF: 03/2024
Total '054':					695,60	695,60	
<b>061</b> MÁRCIA ALVES SANTOS							
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221654-9	36,16	36,16	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221654-9	748,16	748,16	REF: 03/2024
Total '061':					784,32	784,32	
<b>063</b> MARCUS VINICIUS PAGANO							
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221655-6	32,07	32,07	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221655-6	663,53	663,53	REF: 03/2024
Total '063':					695,60	695,60	
<b>064</b> LUCIANA CRISTINA COCURULLI							
Fundo Social	03/2024	20/03/2024	19/03/2024	109/00221656-4	32,07	32,07	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	20/03/2024	19/03/2024	109/00221656-4	663,53	663,53	REF: 03/2024
Total '064':					695,60	695,60	
<b>071</b> NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI							
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	14/03/2024	109/00221657-2	36,16	36,98	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	14/03/2024	109/00221657-2	748,16	765,10	REF: 03/2024
Total '071':					784,32	802,08	
<b>072</b> CHARLES XAVIER E/OU							
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221658-0	36,16	36,16	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221658-0	748,16	748,16	REF: 03/2024
Total '072':					784,32	784,32	
<b>073</b>							

## CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

30/04/2024

Pág: 3/3

## Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/03/2024 a 31/03/2024

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
JULIANE DE SOUZA BARBOSA							
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221659-8	32,07	32,07	REF: 03/2024
Recuperação de despesas	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221659-8	320,00	320,00	REF: TUBULAÇÃO DE GÁS - 06/10
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221659-8	663,53	663,53	REF: 03/2024
Total '073':					1.015,60	1.015,60	
<b>074</b> ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA							
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221660-6	32,07	32,07	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	06/03/2024	109/00221660-6	663,53	663,53	REF: 03/2024
Total '074':					695,60	695,60	
<b>081</b> RICARDO P. PAZIN							
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	04/03/2024	109/00221661-4	45,25	45,25	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	04/03/2024	109/00221661-4	936,38	936,38	REF: 03/2024
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	27/03/2024	109/00222156-4	45,25	45,25	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	27/03/2024	109/00222156-4	936,38	936,38	REF: 04/2024
Total '081':					1.963,26	1.963,26	
<b>082</b> LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO							
Fundo Social	03/2024	08/03/2024	11/03/2024	109/00221662-2	45,25	45,25	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	08/03/2024	11/03/2024	109/00221662-2	936,38	936,38	REF: 03/2024
Total '082':					981,63	981,63	
<b>083</b> NICOLE P. DOMINGUES							
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	07/03/2024	109/00221663-0	41,16	41,99	REF: 03/2024
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	07/03/2024	109/00221663-0	851,75	869,07	REF: 03/2024
Total '083':					892,91	911,06	
<b>084</b> LAERTE LOPES DE OLIVEIRA							
Acordos Realizados	03/2024	20/03/2024	18/03/2024	109/00220504-7	622,07	622,07	
Total '084':					622,07	622,07	
<b>Total:</b>					<b>25.684,21</b>	<b>25.736,06</b>	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados	622,07	622,07
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	1.095,93	1.098,31
Recuperação de despesas	320,00	320,00
Taxa Condominial	22.676,47	22.725,94
	<b>25.684,21</b>	<b>25.736,06</b>

**COMPROVANTES**

**DE**

**DESPEAS**

***DESPESAS***

***COM***

***PESSOAL***

## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Grupo: Despesas com Pessoal Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>MÁRCIA</b>					
Despesas com Pessoal					
Salários					
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	05/03/2024	Bankline	219,00	219,00	REF: 02/2024
HELENA DE OLIVEIRA CORREIA	05/03/2024	Bankline	1.172,00	1.172,00	REF: 02/2024
DAMIÃO ALVES DA COSTA	05/03/2024	Bankline	1.510,00	1.510,00	REF: 02/2024
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	05/03/2024	Bankline	1.710,00	1.710,00	REF: 02/2024
		Total Classe:	4.611,00	4.611,00	
Adiantamentos					
DAMIÃO ALVES DA COSTA	18/03/2024	Bankline	770,00	770,00	REF: 03/2024
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	18/03/2024	Bankline	770,00	770,00	REF: 03/2024
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	18/03/2024	Bankline	770,00	770,00	REF: 03/2024
		Total Classe:	2.310,00	2.310,00	
Contribuição Previdenciária (GPS)					
INSS	18/03/2024	Bankline	3.877,37	3.877,37	INSS REF: 02/2024
		Total Classe:	3.877,37	3.877,37	
FGTS					
FGTS	05/03/2024	Bankline	817,15	817,15	FGTS REF: 02/2024
		Total Classe:	817,15	817,15	
PIS Folha de Pagamento (Darf 8301)					
PIS	18/03/2024	Bankline	102,14	102,14	PIS REF: 02/2024
		Total Classe:	102,14	102,14	
Vale Transporte					
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	05/03/2024	Bankline	228,80	228,80	REF: 03/2024
		Total Classe:	228,80	228,80	
Programas PCMSO/PPRA					
MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - NF:00138831	11/03/2024	Bankline	189,00	189,00	REF: 02/2024
		Total Classe:	189,00	189,00	
Água mineral					
AGUAS PETROPOLIS PAULISTA LTDA	22/03/2024	Bankline	13,00	13,00	REF: COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA
		Total Classe:	13,00	13,00	
Medicina Preventiva - Baps					
VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - NF:00305527	15/03/2024	Bankline	128,00	128,00	REF: 03/2024
		Total Classe:	128,00	128,00	
		Total Grupo:	12.276,46	12.276,46	
		Total Condomínio:	12.276,46	12.276,46	
		<b>Total:</b>	<b>12.276,46</b>	<b>12.276,46</b>	

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	29,00	1.923,00	2006 - Contribuição sindical	1,00	64,10
1011 - Hora extra - 100% - Normais	07:00	122,37	2030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20
1012 - DSR - Hora extra	0,00	19,58	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,96
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,92	2080 - INSS	9,00	208,48
1082 - Biênio	0,00	96,15			
1503 - Biênio Sobre Hora Extra 100% - Nc	0,00	6,12			
1528 - Acúmulo Função Porporcional	220:00	384,60			
<b>Total</b>		<b>2.552,74</b>	<b>Total</b>		<b>1.042,74</b>

**LÍQUIDO: 1.510,00**

Base INSS:	2.551,82	Base INSS 13°:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00	Base PIS:	2.551,82	PIS:	25,52
Base IRRF:	1.987,02	Base IRRF 13°:	0,00						
Base FGTS:	2.551,82	FGTS:	204,14						

Funcionário: 00016 - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA

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

Cargo: 514210 - FAXINEIRA

Salário: 35,70

Dep. SF: 0

Dep. IRRF: 0

Demissão: -

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

1001 - Salário	29:10	1.041,25	2006 - Contribuição sindical	1,00	41,65
1002 - DSR	4,00	166,60	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,09
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,15	2080 - INSS	7,50	98,39
1082 - Biênio	0,00	104,13			
<b>Total</b>		<b>1.312,13</b>	<b>Total</b>		<b>140,13</b>

**LÍQUIDO: 1.172,00**

Base INSS:	1.311,98	Base INSS 13°:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00	Base PIS:	1.311,98	PIS:	13,12
Base IRRF:	747,18	Base IRRF 13°:	0,00						
Base FGTS:	1.311,98	FGTS:	104,95						

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	64,22	2006 - Contribuição sindical	1,00	64,10
			2032 - Complemento líquido - Débito	0,00	0,12
<b>Total</b>		<b>64,22</b>	<b>Total</b>		<b>64,22</b>

**LÍQUIDO: 0,00**

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

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA

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

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.923,00

Dep. SF: 0

Dep. IRRF: 0

Demissão: -

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

1011 - Hora extra - 100% - Normais	07:00	122,37	2006 - Contribuição sindical	1,00	64,10
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,82	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,69
1040 - Férias Antecipação	29,00	2.445,32	2040 - Líquido pagto em férias Antecipaç	0,00	2.909,06
1041 - 1/3 sobre férias Antecipação	0,00	815,11	2080 - INSS	12,00	31,14
1528 - Acúmulo Função Porporcional	110:00	192,30	2083 - INSS Férias Antecipação	12,00	296,69
			2093 - IRRF Férias Antecipação	15,00	55,24
<b>Total</b>		<b>3.575,92</b>	<b>Total</b>		<b>3.356,92</b>

**LÍQUIDO: 219,00**

Base INSS:	3.575,10	Base INSS 13°:	0,00	Base IRRF Férias:	2.837,60	Base PIS:	3.575,10	PIS:	35,75
Base IRRF:	0,00	Base IRRF 13°:	0,00						
Base FGTS:	3.575,10	FGTS:	286,00						

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**

Item	Valor	Valor	Item	Valor	Valor
1001 - Salário	29,00	1.923,00	2006 - Contribuição sindical	1,00	64,10
1008 - Adicional noturno	220,00	384,60	2030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20
1012 - DSR - Hora extra	0,00	23,50	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	1,07
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,75	2080 - INSS	12,00	231,87
1088 - DSR - Adicional Noturno	0,00	61,54			
1505 - Hora Reduzida	27,00	236,00			
1507 - Horas Extras - 100% - Noturnas	07,00	146,85			
<b>Total</b>		<b>2.776,24</b>	<b>Total</b>		<b>1.066,24</b>

**LÍQUIDO: 1.710,00**

Base INSS:	2.775,49	Base INSS 13°:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00	Base PIS:	2.775,49	PIS:	27,75
Base IRRF:	2.210,69	Base IRRF 13°:	0,00						
Base FGTS:	2.775,49	FGTS:	222,03						



**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\$ 1.510,00**  
data da transferência: **05/03/2024**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**CEB2EF4E0AFC568B692DED2A24B46A85598D36E0**  
ID da transação:  
**E60701190202403052142DY53BBTUE1A**  
controle:  
**000047065245742**  
transação efetuada em **05/03/2024 às 18:42:57 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\$ 1.172,00**

data da transferência: **05/03/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**C696D2AACB58478614E5C2845645C7E8B1C15C47**

### ID da transação:

**E60701190202403052142DY5SO0AA60K**

### controle:

**000047065244577**

transação efetuada em **05/03/2024 às 18:42:57** 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\$ 219,00**

data da transferência: **05/03/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**26A37B6B1AE75E69DF8BADB8EDCE2C80CC0E6537**

ID da transação:

**E60701190202403052142DY538G9WJ8W**

controle:

**000047065244888**

transação efetuada em **05/03/2024 às 18:42:57** 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\$ 1.710,00**

data da transferência: **05/03/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**F690866ECDEDB816F16EB11362B5E2AD86849986**

ID da transação:

**E60701190202403052142DY5WIHZ2Q0G**

controle:

**000047065240271**

transação efetuada em **05/03/2024 às 18:42:57** via Sispag.

Funcionário: 00019 - DAMIAO ALVES DA COSTA

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

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.923,00

Dep. SF: 0

Dep. IRRF: 0

Demissão: -

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

1030 - Adiantamento salarial 40,00 769,20

1031 - Arredondamento - Crédito 0,00 0,80

Total 770,00 Total 0,00

**LÍQUIDO: 770,00**

Base INSS: 0,00 Base INSS 13°: 0,00

Base IRRF: 1.987,02 Base IRRF 13°: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00

Base FGTS: 0,00 FGTS: 0,00

Funcionário: 00003 - OSVALDO TADEU DA SILVA

PIS/ PASEP: 107.20538.32-4 Admissão: 01/09/2005

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.923,00

Dep. SF: 0

Dep. IRRF: 0

Demissão: -

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

Total 0,00 Total 0,00

**LÍQUIDO: 0,00**

Base INSS: 0,00 Base INSS 13°: 0,00

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

Base FGTS: 0,00 FGTS: 0,00

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA

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

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.923,00

Dep. SF: 0

Dep. IRRF: 0

Demissão: -

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

1030 - Adiantamento salarial 40,00 769,20

1031 - Arredondamento - Crédito 0,00 0,80

Total 770,00 Total 0,00

**LÍQUIDO: 770,00**

Base INSS: 0,00 Base INSS 13°: 0,00

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

Base FGTS: 0,00 FGTS: 0,00

Funcionário: 00020 - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA

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

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.923,00

Dep. SF: 0

Dep. IRRF: 0

Demissão: -

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

1030 - Adiantamento salarial 40,00 769,20

1031 - Arredondamento - Crédito 0,00 0,80

Total 770,00 Total 0,00

**LÍQUIDO: 770,00**

Base INSS: 0,00 Base INSS 13°: 0,00

Base IRRF: 2.210,69 Base IRRF 13°: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00

Base FGTS: 0,00 FGTS: 0,00



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

### dados do recebedor

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

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

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

agência/conta: **4158/100031458-6**

tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

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

data da transferência: **18/03/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**453E8123BB9160084C6A4C1F057CC7BF9A8FDC3F**

ID da transação:

**E60701190202403182307DY5T23CH2FD**

controle:

**000047078241550**

transação efetuada em **18/03/2024 às 20:07:40** via Sispag.



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

### dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **1667/74038-3**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

### dados da transação

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

data da transferência: **18/03/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**8CFB414B707F368D806EABD83A6F12014C4C90F5**

ID da transação:

**E60701190202403182307DY568S5OJIE**

controle:

**000047078246381**

transação efetuada em **18/03/2024 às 20:07:40** via Sispag.



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **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: **18/03/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**BA0629897A0FBDBF20080CC64CC24AEDED0E023B**

ID da transação:

**E60701190202403182307DY582R04LAB**

controle:

**000047078246491**

transação efetuada em **18/03/2024 às 20:07:40** via Sispag.



**30**  
horas

---

## Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85810000038 77370385240 80071624078 55791075355**

data do pagamento: **18/03/2024**

número do documento: **07.16.24078.5579107-5**

valor total: **R\$ 3.877,37**

autenticação: **34118032410000186729879**

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

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 172387242000019**

autenticação digital Itaú:

**E798746A7AB06136E7D5A656994FC6F5B01B4612**

transação efetuada em 18/03/2024 às 20:07:39h 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: **858000000089 171501792401 307686050866 403014100010**

CNPJ: **64030141000130**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.03.2024**

Competência: **02/2024**

Valor Recolhido: **R\$ 817,15**

Informações fornecidas  
pelo pagador:

**Operação efetuada em 05/03/2024 às 18:42:56 via Sispag, CTRL 770039478000017.**

**Autenticação:**

**9CEAB01DA5D629538B8AC60D81E32B768721E435**



**30**  
horas

## Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**  
data do pagamento: **18/03/2024**  
período de apuração: **29/02/2024**  
número do CPF ou CNPJ: **64.030.141/0001-30**  
código da receita: **8301**  
número de referência: **000000000000000000**  
data de vencimento: **25/03/2024**  
valor principal: **R\$ 102,14**  
valor da multa: **R\$ 0,00**  
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**  
valor total: **R\$ 102,14**

autenticação: **34118032410000186729819**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 972383432000010**

autenticação digital Itaú:

**E6E9EE74E1FD7DE28241796D9E3CD1E005003677**

transação efetuada em 18/03/2024 às 20:07:39h 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**

## Recibo de Vale Transporte - MARÇO/2024

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA

Endereço: Rua Joaquim, 125

Bairro: Vila Marari

CTPS: 013208 / 00377

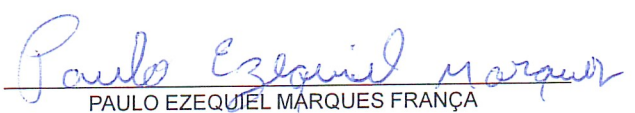
Cidade: SAO PAULO

Mês / Ano: MARÇO/2024

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

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

SAO PAULO

  
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

### dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **1667/74038-3**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

### dados da transação

valor: **R\$ 219,00**

data da transferência: **05/03/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**26A37B6B1AE75E69DF8BADB8EDCE2C80CC0E6537**



ID da transação:

**E60701190202403052142DY538G9WJ8W**

controle:

**000047065244888**

transação efetuada em **05/03/2024 às 18:42:57** via Sispag.

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 141548, emitido em 23/02/2024</p> <p>20240229u17026053000184</p>	Número da Nota <b>00138831</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>23/02/2024 16:07:45</b>			
	Código de Verificação <b>BXIX-Q2JA</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>CPF/CNPJ: 17.026.053/0001-84      Inscrição Municipal: 4.621.548-4 Nome/Razão Social: MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA Endereço: R BR DE ITAPETININGA 151, CONJ 33 E 34 - REPUBLICA - CEP: 01042-909 Município: São Paulo      UF: SP</p>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>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</p>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>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 &amp; 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</p> <p>Valor Líquido: R\$ 189,00</p>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 189,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
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		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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 141548, emitido em 23/02/2024; (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:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09941 17446 880175 05170 070006 1 96560000018900	
Beneficiário: <b>MEDICAL ASSESSORIA E M T LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>17.026.053/0001-84</b>	Data de vencimento: <b>15/03/2024</b>	
Razão Social: <b>MEDICAL ASSESSORIA E M T LTD</b>		Valor do boleto (R\$): <b>189,00</b>	
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>	
		(+ )Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>	
Pagador: <b>CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>64.030.141/0001-30</b>	(-) Valor do pagamento (R\$): <b>189,00</b>	
		Data de pagamento: <b>11/03/2024</b>	
Autenticação mecânica 75D9D925ED37217CC1775D1310B2E7A57BDAF23E		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 11/03/2024 às 04:42:52 via Sispag, CTRL 006317101429720.



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\$ 13,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 22/03/2024 às 12:51:29 via Sispag, CTRL 773126958000018.**

**Autenticação:**

86553A1CD92E301114A90D2DF44F079F85AA64FC

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

EXTRATO N° 173088 de CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL ITM R\$|VL ITEM R\$

0017896278000239 AGUA PETR ALC 10LTS  
2 UNID X 6.500

13,00

**TOTAL R\$**

**13,00**

Cartão de Débito

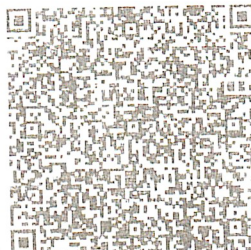
13,00

06 07 05 04 Comece como quem sonha

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Nome: CONSUMIDOR FINAL. Tel.: 5095-6060 11  
Tipo: Rua, Log.: Pericles, B.: 376, Bairro:  
Jardim Petropolis. Cidade: Sao Paulo - Sao  
Paulo-SP, CEP:04638070, EDV: 4. Numero  
Pedido/Cupom: 865490, Vendedor: 42 - Rozane  
Carvalho. TROCA SOMENTE C/ CUPOM E/OU RF ATE  
72h, 08:00 AS 12:00 E 14:00 AS 18:00 DE SEG A  
SEX E AOS SAB DAS 9:00 AS 13:00, valor aprox.  
impostos: 0.00

3524 0361 0728 9800 0105 5900 1124 3761 7380 3519 2087




Consumidor  
CONSUMIDOR NÃO  
IDENTIFICADO  
N° Série SAT 001124376  
15/03/2024 - 15:12:03

Consulte o QR Code pelo aplicativo  
"De olho na Nota", disponível na  
AppStore (Apple) e PlayStore (Android).  
\*Código Apto somente para Titulares das  
Notas.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou  
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 7  
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às

Projeto AOB  
<http://www.projetoob.com.br>  
Toll: Devidente adiuvatoria: 0800 122 1122

01685(demais  
sSe não ficar satisfeito com

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 327772 Série RPS, emitido em 02/03/2024 20240305u43489562000153	Número da Nota <b>00305527</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/03/2024 22:47:48</b> Código de Verificação <b>MUBV-M3ND</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>43.489.562/0001-53</b> Nome/Razão Social: <b>VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA LTDA</b> Endereço: <b>R AMARAL GAMA 380, CONJ 141 A 146 - SANTANA - CEP: 02018-001</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>7.083.471-7</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA</b> CPF/CNPJ: <b>64.030.141/0001-30</b> Endereço: <b>R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>2.718.174-0</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>atendimento@nunezaldin.com.br</b>			
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
BAPS - MEDICINA PREVENTIVA MES REFERENCIA 03/2024  NATUREZA DE RENDIMENTOS PARA EFD-REINF: 15026  QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/EMPREGADOS: 4 QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/CONJUGES: 0				
<i>15103</i>				
<i>agendado</i>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 128,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>128,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>2,56</b>	<b>0,25</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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 327772 Série RPS, emitido em 02/03/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024;				





**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:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>	34191 09008 28949 788088 92801 530004 5 96560000012800	
Beneficiário: <b>VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV LT</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>43.489.562/0001-53</b>	Data de vencimento: <b>15/03/2024</b>
Razão Social: <b>VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV</b>		Valor do boleto (R\$): <b>128,00</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>64.030.141/0001-30</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>128,00</b>
		Data de pagamento: <b>15/03/2024</b>
Autenticação mecânica 253209B708090F59DD5BB92D0E67D08C7FEE49BB		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/03/2024 às 07:31:57 via Sispag, CTRL 007317104987170.

***DESPESAS***

***DE***

***OCUPAÇÃO***

## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Grupo: Despesas de Ocupação Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>MÁRCIA</b> Despesas de Ocupação Consumo de eletricidade ENEL - NF:588914811	12/03/2024	Débito Aut.	1.010,66	1.010,66	CONSUMO DE 1120 KWH REF: 02/2024
		Total Classe:	1.010,66	1.010,66	
Consumo de água SABESP - NF:SOR202422731120	19/03/2024	Débito Aut.	2.305,87	2.305,87	CONSUMO DE 302M³ REFERENTE 02/2024
		Total Classe:	2.305,87	2.305,87	
Seguro Predial TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	11/03/2024	Bankline	297,57	297,57	SEGURO ANUAL 2023- PARC: 04/05
		Total Classe:	297,57	297,57	
		Total Grupo:	3.614,10	3.614,10	
		Total Condomínio:	3.614,10	3.614,10	
		<b>Total:</b>	<b>3.614,10</b>	<b>3.614,10</b>	



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.  
 Av. das Nações Unidas 14491 - Conjuntos 1 a 4  
 Andar 17º ao 23º Terra B1 - Vila Gerenciosa - São Paulo/SP - CEP: 04794-000  
 CNPJ: 01.095.227/0001-93 - Inscricao Estadual: 133.122.050.117  
 Regime Especial Procc. Nº 1000635-886924/2005

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - Comercial - COMERCIO, SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES ADMNISTRAÇÃO CONDOMINIO	Trifásico

CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA R. JOAQUIM 125 - ADM VII A MAHARI CEP: 04402-240 SAO PAULO - SP CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 e INSC. EST.	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA
	0051012472

Nº DO CLIENTE
0021243277

MES/ANO DE REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV 2024	12 MAR 2024	1.010,66

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica F49E 5769 4899 2433 6FCA B14C B2DD A1 2A NOTA FISCAL Nº 508914611 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO: 24/02/2024 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial) CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 e INSC. EST.

MENSAGENS IMPORTANTES
Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (Ano/Out/Nov/Dez): 6 49/0 39/0 90/0 53 FEC (Ano/Out/Nov/Dez): 3 80/0 34/0 45/0 22 Débito Automático BANCO ITAU S A Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24 JAN	24 FEV	31	26 MAR

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
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. DISTR (TUSD)	KWH	1.120,000	0,47271	529,43	23,30	529,43	10%	95,28	0,36983
ENERGIA (TE)	KWH	1.120,000	0,36375	407,40	17,93	407,40	18%	73,33	0,26227
COSP - SÃO PAULO MUNICIPAL				73,03					
SUBTOTAL FATURAMENTO:				936,83					
SUBTOTAL OUTROS:				73,83					
TOTAL:				1.010,66					

CONSUMO / kWh			
MES/ANO	kWh	DIAS	TIPO FATOR
FEV/24	1120,000	31	UD
JAN/24	1040,000	29	UD
DEZ/23	1600,000	31	UD
NOV/23	840,000	31	UD
OUT/23	1080,000	26	UD
SET/23	1240,000	32	UD
AGO/23	1280,000	30	UD
JUL/23	1160,000	30	UD
JUN/23	1250,000	32	UD
MAY/23	1200,000	24	UD
ABR/23	1200,000	30	UD
MAR/23	1240,000	32	UD
FEV/23	1440,000	28	UD

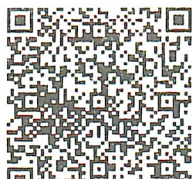
TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
ICMS	936,83	10,00%	188,62
PIS/PASEP	760,21	0,65%	4,95
COFINS	760,21	4,41%	33,87

RESERVADO AO FISCO
--------------------

DADOS DE MEDIÇÃO						
Módulo	Grupos	Problema Tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo Módulo	Consumo kWh
000000000050/3308	ENRG ATIV	LNCO	4249	4277	40,0000	1120,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
----------------------------------------

PIX



Pague via PIX!  
Utilize este QR Code



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
 61207764001 SOR202422731120 FATURAMENTO 09/03/2024

Folha 1/1

TipodeFornecimento: RESIDENCIAL

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

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

Economias: RES 32 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO  
 Data da apresentação: 09/03/2024 Proxima leitura: 09/04/2024  
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Água	09/02/24 - 15689	09/03/24 - 15991	302	30	308,06

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	09/09/23	10/10/23	09/11/23	09/12/23	09/01/24	08/02/24
Água	311R	315R	301R	309R	315R	302R
Água						
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	3,58	1.147,20	Mínimo	3,58	1.147,20

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

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

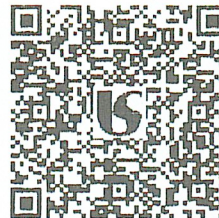
Subtotal  
 TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO**

Codigo para debito automatico: 0061207764

Água	1.147,20	<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>2.305,87</b>
Esgoto	1.147,20	<b>VENCIMENTO</b>	<b>19/03/2024</b>
Tx. de Regulacao - 0,50	11,47		

PAGUE SUA  
 FATURA  
 COM O PIX



**Debito Automatico**

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"  
 Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico pague esta fatura em qualquer agente autorizado  
 No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

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

## 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(06546), sempre que precisar tirar dúvidas, fazer solicitações e para manter seus dados atualizado.

[www.tokiomarine.com.br](http://www.tokiomarine.com.br)

## DADOS DO BEM SEGURADO

### Local do Risco

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

### Tipo de Condomínio

Residencial

### Classe de Bônus

5

## SERVIÇOS

Com Assistência 24h

### Tipo de Seguro

Renovação Tokio Sem Sinistro

## COBERTURAS

### Limite Máximo de Indenização

### Prêmio Líquido R\$ P.O.S

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

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

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

## DADOS DO PAGAMENTO

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

## VANTAGENS

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

## PARCELAS

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

## O QUE VOCÊ PODE ADQUIRIR\*\*\*

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

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

## CORRETORA

LUMINUM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

José Adalberto Ferrara  
Diretor Presidente



**30**  
horas


## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

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

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		03399 53465 54100 063558 01644 201012 2 96510000029757	
Beneficiário:	<b>TOKIO MARINE SEGURADORA S A</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>33.164.021/0001-00</b>
Razão Social:	<b>TOKIO MARINE SEGURADORA S A</b>	Data de vencimento:	<b>10/03/2024</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>297,57</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>297,57</b>
Pagador:	<b>CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>64.030.141/0001-30</b>
Beneficiário Final:	<b>TOKIO MARINE SEGURADORA S A</b>	CPF/CNPJ do beneficiário final:	<b>33.164.021/0001-00</b>
		(-) Data de pagamento:	<b>11/03/2024</b>
Autenticação mecânica 57D3970FF0D7F4122BA49E593734124070DF256E		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 11/03/2024 às 06:12:23 via Sispag, CTRL 002317101483435.

***DESPESAS***

***DE***

***MANUTENÇÃO***




## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Grupo: Despesas de Manutenção Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pcto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>MÁRCIA</b>					
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores					
CREL ELEVADORES LTDA - NF:00175216	11/03/2024	Bankline	731,15	731,15	REF: 02/2024
		Total Classe:	731,15	731,15	
Manutenção de bombas de água					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS	11/03/2024	Bankline	554,17	554,17	REF: 02/2024
LTDA-EPP		Total Classe:	554,17	554,17	
Manutenção Sistema de Segurança					
COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM.	06/03/2024	Bankline	417,68	417,68	REF: MANUTENÇÃO 02/24 -
LTDA - NF:10465		Total Classe:	417,68	417,68	CENTRAL PORTÃO/CFTV E
					FECHADURA ELETRICA
Retenção tributos					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS	20/03/2024	Bankline	27,03	27,03	PIS/COFINS/CSLL REF:
LTDA-EPP					02/2024
CREL ELEVADORES LTDA	20/03/2024	Bankline	35,65	35,65	PIS/COFINS/CSLL REF:
		Total Classe:	62,68	62,68	02/2024
Peças/Elevadores					
CREL ELEVADORES LTDA - NF:0026406	11/03/2024	Bankline	220,40	220,40	REF: SUBSTITUIÇÃO DE
CREL ELEVADORES LTDA - NF:0026483	11/03/2024	Bankline	550,89	550,89	BOTÃO PRETO COM LED
		Total Classe:	771,29	771,29	REF: SUBSTITUIÇÃO DE
		Total Grupo:	2.536,97	2.536,97	BOTÃO TIPO KONE COM
		Total Condomínio:	2.536,97	2.536,97	LED
		<b>Total:</b>	<b>2.536,97</b>	<b>2.536,97</b>	

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 143417 Série 1, emitido em 02/02/2024	Número da Nota <b>00175216</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/02/2024 13:51:53</b> Código de Verificação <b>NUKD-JCX3</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 45.172.046/0001-26 Inscrição Municipal: 8.614.715-3 Nome/Razão Social: C R E L ELEVADORES LTDA Endereço: R DO LAVAPES 00787, 793 - CAMBUCCI - CEP: 01519-000 UF: SP Município: São Paulo				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA Inscrição Municipal: 2.718.174-0 CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Endereço: R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240 UF: SP E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br Município: São Paulo				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Cliente: JOAQ0125 CONSERVACAO DE ELEVADOR REF. FEV/2024 - R\$ 766,80 Valor-> 731,15 - Vencimento -> 15/03/24  <i>Ucb 10/03  em 731,15  pay. 35,65  agendado</i>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 766,80</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	7,67	23,00	4,98
Código do Serviço				
<b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (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 143417 Série 1, emitido em 02/02/2024; (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:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 00360 210173 45192 150006 1 96560000073115	
Beneficiário: <b>C R E L ELEVADORES LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>45.172.046/0001-26</b>	Data de vencimento: <b>15/03/2024</b>	
Razão Social: <b>C R E L ELEVADORES LTDA</b>		Valor do boleto (R\$): <b>731,15</b>	
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>	
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>	
Pagador: <b>COND EDIF MARCIA</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>64.030.141/0001-30</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>731,15</b>	
		Data de pagamento: <b>11/03/2024</b>	
Autenticação mecânica ADEC366197E299704ED47F2F3643C023FC6522D2		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 11/03/2024 às 04:40:43 via Sispag, CTRL 007317101428432.

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 279532 Série 1, emitido em 01/02/2024	Número da Nota <b>00276662</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/02/2024 23:10:20</b>			
	Código de Verificação <b>1NZS-HYUZ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  CPF/CNPJ: 05.191.136/0001-40      Inscrição Municipal: 3.292.991-9 Nome/Razão Social: CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA Endereço: AV DAMASCENO VIEIRA 90 - VILA MASCOTE - CEP: 04363-040 Município: São Paulo      UF: SP				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> 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				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> MANUT. DO SISTEMA DE BOMBAS - 9521500 REFERENTE A FEVEREIRO/24  <p style="text-align: right; color: blue;">VCS 20103 R\$ 554.17  parf. 27.03. agendado</p>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 581,20</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	5,81	17,44	3,78
Código do Serviço <b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	581,20	5,00%	29,06	2,90
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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 279532 Série 1, 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:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 27178 430644 16569 620004 5 96560000055417	
Beneficiário:	<b>CBE CONSERVADORA DE B LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>05.191.136/0001-40</b>
Razão Social:	<b>CBE CONSERVADORA DE B LTDA</b>	Data de vencimento:	<b>15/03/2024</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>554,17</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>554,17</b>
Pagador:	<b>C E MARCIA</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>64.030.141/0001-30</b>
		Data de pagamento:	<b>11/03/2024</b>
Autenticação mecânica DD05F8B45E4E91F4A9D2FC0EE3A24F9BB3FB0CDF		Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 11/03/2024 às 04:27:28 via Sispag, CTRL 007017101420488.

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 10516 Série U, emitido em 19/02/2024 20240219u46087680000123	Número da Nota <b>00010465</b>
	Data e Hora de Emissão <b>19/02/2024 16:57:43</b>
	Código de Verificação <b>WITW-GQWJ</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
 CPF/CNPJ: <b>46.087.680/0001-23</b> Inscrição Municipal: <b>86577913</b> Nome/Razão Social: <b>COMERCIAL MORUMBI TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b> Endereço: <b>RUA ROQUE PETRELLA, 91 - V. CORDEIRO - CEP 04581-050</b> Município: <b>SAO PAULO</b> UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>Cond.Edif. Marcia</b> Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: <b>64.030.141/0001-30</b> Endereço: <b>RUA Joaquim, 125 - V. Marari - CEP 04402-240</b> Município: <b>SAO PAULO</b> UF: <b>SP</b> E-mail:	
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>	
CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
MANUTENCAO MES: 02/24-REF:CENT.PORT.,PORTAO AUT.,CFTV,FECH.ELET.      R\$      417,68 Vencdo.: 06/03/2024 CFOP 7498 - 07498-Valor Aproximado Tributos CF fonte IBPT: Aliq.de 17,35 =====	
*      R E C E B E M O S   O S   S E R V I C O S   C O N S T A N T E S      * *      N E S S A   N O T A   F I S C A L   E L E T R O N I C A      * =====	
<i>agendado</i>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$      417,68</b>	
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
Aliquota (%) 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      ----	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
(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 10516 Série U, emitido em 19/02/2024, (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024	

*Ucto 06103*



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 700190 28875 290000 3 96470000041768	
Beneficiário:	COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP	CPF/CNPJ do beneficiário:	46.087.680/0001-23
Razão Social:	COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP	Data de vencimento:	06/03/2024
		Valor do boleto (R\$):	417,68
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	COND EDIF MARCIA	(=) Valor do pagamento (R\$):	417,68
		CPF/CNPJ do pagador:	64.030.141/0001-30
		Data de pagamento:	06/03/2024
Autenticação mecânica BAF835AF9D0F4D4C2E7B7AD1E25A34D8F9E387FD		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 06/03/2024 às 07:02:55 via Sispag, CTRL 009017097193758.



**30**  
horas

---

## Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85800000000 27030385240 80070124080 43151286883**

data do pagamento: **20/03/2024**

número do documento: **07.01.24080.4315128-6**

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

autenticação: **34120032410000187698030**

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

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 372890840000024**

autenticação digital Itaú:

**A5D76FD3F71D4E2055990FBF4C3D2FE264AEB5BA**

transação efetuada em 20/03/2024 às 19:21:43h 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: **85850000000 35650385240 80070124080 43151642199**

data do pagamento: **20/03/2024**

número do documento: **07.01.24080.4315164-2**

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

autenticação: **34120032410000187698081**

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

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 372890840000016**

autenticação digital Itaú:

**5B2BDFD3A3C9DD4CF046A5C5422432286076B165**

transação efetuada em 20/03/2024 às 19:21:43h via Sispag na internet.

---

### Dados da conta debitada

nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

agência e conta: **0360 / 0047626-1**

CNPJ: **64.030.141/0001-30**

RECEBEMOS DE CREL ELEVADORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000026406 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>Identificação do emitente</b>  <b>CREL ELEVADORES LTDA</b>  RUA DO LAVAPES, 787  CAMBUCI Cep:01519-000  SAO PAULO/SP  Fone: 001133450000</p>	<p><b>DANFE</b>  DOCUMENTO AUXILIAR DA  NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1  I-SAÍDA</p> <p>N. 000026406  SÉRIE 2  FOLHA 01/01</p>	
		<p><b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b>  3524 0245 1720 4600 0126 5500 2000 0264 0617 8374 1940</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240280869019 07/02/2024 15:14:38-03:00
--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 64.030.141/0001-30	DATA DE EMISSÃO 07/02/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL COND. EDIF. MARCIA	BAIRRO/DISTRITO VILA MARARI	CEP 04402-240	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA JOAQUIM, 125	MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 971638079	HORA ENTRADA/SAÍDA
	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 220,40	VALOR DO ICMS 26,45	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 220,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 220,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 45.172.046/0001-26
RAZÃO SOCIAL CREL ELEVADORES LTDA	ENDEREÇO RUA DO LAVAPES, 787 / 793	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 110440946110		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
COD. PROD HIKO053	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. BOTA0 PRETO C LEDS	84313110	000	5102	PC	1,00	220,40	220,40	220,40	26,45	0,00	12.00%	0.00%

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

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Protocolo: 135240280869019</p> <p>Cliente: 1878-01 - JOAQ0125 - Carta Recado No.: RC039312 - Dt.Aprov.: 17/01/2024 -</p> <p>Aprov.Por: ROBSON Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 22.04 (10.00%).</p>	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



**30**  
horas


## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

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

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 00396 860173 45192 150006 5 96560000022040	
Beneficiário: <b>C R E L ELEVADORES LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>45.172.046/0001-26</b>	Data de vencimento: <b>15/03/2024</b>	
Razão Social: <b>C R E L ELEVADORES LTDA</b>		Valor do boleto (R\$): <b>220,40</b>	
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>	
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>	
Pagador: <b>COND EDIF MARCIA</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>64.030.141/0001-30</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>220,40</b>	
		Data de pagamento: <b>11/03/2024</b>	
Autenticação mecânica 8E396B6A468EA140437355C10D2B9E802FA2D767		Pagamento realizado em espécie: <b>Não</b>	

Operação efetuada em 11/03/2024 às 04:28:24 via Sispag, CTRL 007217101421046.

São Paulo , 17 de janeiro de 2024

Ao  
**COND. EDIF. MARCIA**  
RUA JOAQUIM, 125  
SAO PAULO - SP - 04402240

At. Sr(a). Robson Tomé de Souza

Fone: 971638079

E-mail:

E-mail Com.: rtsouza@aasp.org.br; atendimento@nunezaldin.com.br

**REF.: Manutenção Corretiva**

Em visita realizada por nosso técnico AUGUSTO, foi constatado a necessidade de substituição do(s) componente(s) abaixo relacionado(s), pois o(s) mesmo(s) encontra(m)-se avariado(s).

Aguardamos breve posicionamento por parte de V.S.a., visando facultar-nos condições de manter o(s) aparelho(s) de transporte em perfeitas condições de funcionamento, conforme determinam as cláusulas contratuais.

Descrição	Elev.No.	Qtde.	R\$ Unit.	Total
BOTAO PAVIMENTO TERREO	4361	1,00	220,40	220,40
				<b>220,40</b>



**Condição de Pagamento:** 01 parcela

**Data de Pagamento:** junto com a taxa de conservação mensal.

Atenciosamente,

**Crel Elevadores Ltda**  
ALESSANDRA VISCARDE  
Consultor(a)  
Fone: (11)3345-0010

RECEBEMOS DE CREL ELEVADORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000026483 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>Identificação do emitente</b>  <b>CREL ELEVADORES LTDA</b>  RUA DO LAVAPES, 787  CAMBUCI Cep:01519-000  SAO PAULO/SP  Fone: 001133450000</p>	<p><b>DANFE</b>  DOCUMENTO AUXILIAR DA  NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1  1-SAÍDA</p>	
	<p><b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b>  3524 0245 1720 4600 0126 5500 2000 0264 8312 4692 4483</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240357511787 19/02/2024 09:55:52-03:00
--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL COND. EDIF. MARCIA	CNPJ/CPF 64.030.141/0001-30	DATA DE EMISSÃO 19/02/2024
ENDEREÇO RUA JOAQUIM,125	BAIRRO/DISTRITO VILA MARARI	CEP 04402-240
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 971638079	UF SP
FATURA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA

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

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS 550,89	VALOR DO ICMS 66,11	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 550,89			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 550,89		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL CREL ELEVADORES LTDA	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 45.172.046/0001-26		
ENDEREÇO RUA DO LAVAPES, 787 / 793	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 110440946110				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	84313110	000	5102	PC	1,00	220,40	220,40	220,40	26,45	0,00	12,00%	0,00%
HIK0051	BOTAO TIPO KONE COM 1 LED 60V PRETO	84313110	000	5102	PC	1,00	330,49	330,49	330,49	39,66	0,00	12,00%	0,00%
HIK0052	INDICADOR DE POSICAO DIGITAL												

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Protocolo: 135240357511787 Cliente: 1878-01 - JOAQ0125 - Carta Recado No.: RC037894 - Dt. Aprov.: 08/12/2023 - Aprov. Por: ROBSON - Carta Recado No.: RC038360 - Dt. Aprov.: 19/12/2023 - Aprov. Por: ROBSON Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 55.09 (10.00%)	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



**30**  
horas


## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

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

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 00413 360173 45192 150006 3 96560000055089	
Beneficiário: <b>C R E L ELEVADORES LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>45.172.046/0001-26</b>	Data de vencimento: <b>15/03/2024</b>	
Razão Social: <b>C R E L ELEVADORES LTDA</b>		Valor do boleto (R\$): <b>550,89</b>	
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>	
		(+)Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>	
Pagador: <b>COND EDIF MARCIA</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>64.030.141/0001-30</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>550,89</b>	
		Data de pagamento: <b>11/03/2024</b>	
Autenticação mecânica 5761282EA665933B7E0E2EB9E4CF750F90674F19		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 11/03/2024 às 04:41:02 via Sispag, CTRL 007917101428623.

# *HONORÁRIOS*

**DESPESAS POR GRUPO E CLASSE**

**CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA**

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2024 e 31/03/2024

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	18/03/2024	Bankline	1.986,00	1.986,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF: 02/2024
		Total Classe:	1.986,00	1.986,00	
Reembolso para Administradora NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	18/03/2024	Bankline	148,00	148,00	REF: GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS- PAGUE.ADM.BR
NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	18/03/2024	Bankline	353,00	353,00	REF: DIRF - 2024
		Total Classe:	501,00	501,00	
		Total Grupo:	2.487,00	2.487,00	
		Total Condomínio:	2.487,00	2.487,00	
		<b>Total:</b>	<b>2.487,00</b>	<b>2.487,00</b>	



<b>BANCO ITAÚ S/A</b>		<b>341-7</b>	<b>Recibo do Pagador</b>		
Local de Pagamento Até o vencimento em qualquer banco					
Beneficiário / Condomínio NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS - Rua Palácios, 23, - Jd. Prudência - SÃO PAULO/SP - 04368-115			CNPJ/CPF: 00.480.054/0001-00		
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	109	18/03/2024	-/047	R\$	18/03/2024
<b>DESCRIÇÃO:</b>  <b>COBRANÇA REFERENTE:</b>  SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 02/2024  GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS 02/2024  DIRF 2024					
VALIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS					
Vencimento <b>20/03/2024</b>					
Agência / Código do Beneficiário <b>0767 / 29751-8</b>					
Nosso Número <b>109/00222623-4</b>					
(=) Valor do Documento <b>2.487,00</b>					
<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2024</b>					
(-) Desconto/Abatimentos					
(-) Outras Deduções					
(+ ) Mora/Multa					
(+ ) Outros Acréscimos					
Pagador <b>CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA</b> <b>RUA JOAQUIM,125</b> <b>(NÚÑEZ ALDIN -</b>					
Valor Cobrado					

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

**Correio: S**

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	34191.09008	22262.340767	72975.180000	9	96610000248700
Local de pagamento Até o vencimento em qualquer banco							Vencimento <b>20/03/2024</b>
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 <b>0767 / 29751-8</b>
Data do Documento 18/03/2024	Num. do Documento -/047	Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 18/03/2024		Nosso Número <b>109/00222623-4</b>	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x		(=) Valor do Documento <b>2.487,00</b>	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário							(-) Desconto/Abatimentos
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							Valor Cobrado
Pagador <b>CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA</b> <b>RUA JOAQUIM,125 VILA MARARI</b> <b>SÃO PAULO/SP</b> <b>NÚÑEZ ALDIN ADM BENS SC LTDA CNPJ:00.480.054/0001-00</b>							(NÚÑEZ ALDIN -
Sacador/Avalista							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:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 22262 340767 72975 180000 9 96610000248700	
Beneficiário:	<b>NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>00.480.054/0001-00</b>
Razão Social:	<b>NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTD</b>	Data de vencimento:	<b>20/03/2024</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>2.487,00</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>2.487,00</b>
		CPF/CNPJ do pagador:	<b>64.030.141/0001-30</b>
		Data de pagamento:	<b>18/03/2024</b>
Autenticação mecânica 07BD2CDDA0D52FBADFD45B9F38BBB9DCAC4CC43E		Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 18/03/2024 às 20:07:41 via Sispag, CTRL 006717108032617.

**BALANCETE**

**MÊS**

**ANTERIOR**

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

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

30/04/2024

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		(5,68)	
Receitas financeiras		1.009,82	
Receitas financeiras		969,74	
Aluguel Apto. Zelador		1.973,88	100,00
Total:			1.973,88

Antecipadas	Total:	784,33
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>		<b>22.118,72</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesas com Pessoal</b>					
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

30/04/2024

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 LDТА - REFERENTE 02/2024	02/2024	05/02/2024	Bankline	00287310	128,00
					18.357,87
<b>Despesas de Ocupação</b>					
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
<b>Despesas de Manutenção</b>					
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
<b>Despesas de Conservação e Limpeza</b>					
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
<b>Honorários</b>					
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
<b>Despesas bancárias</b>					
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
<b>Despesas eventuais</b>					
Serv. Prestados ao Condomínio - BENEDITO JOSÉ - REF: MANUTENÇÃO DE GALHA	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
<b>Fundo de Benfeitorias - Obras</b>					

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
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>36.045,78</b>

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

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

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

ACORDOS	VALORES EM R\$
<b>UNIDADES</b>	
084	1.866,19
	<b>1.866,19</b>

ROBSON TOMÉ DE SOUZA  
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO  
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA  
CONSELHEIRA

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO  
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUHNICK SILVA  
CONSELHEIRA

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER  
SUPLENTES

GERALDO APARECIDO RIBEIRO  
SUPLENTE