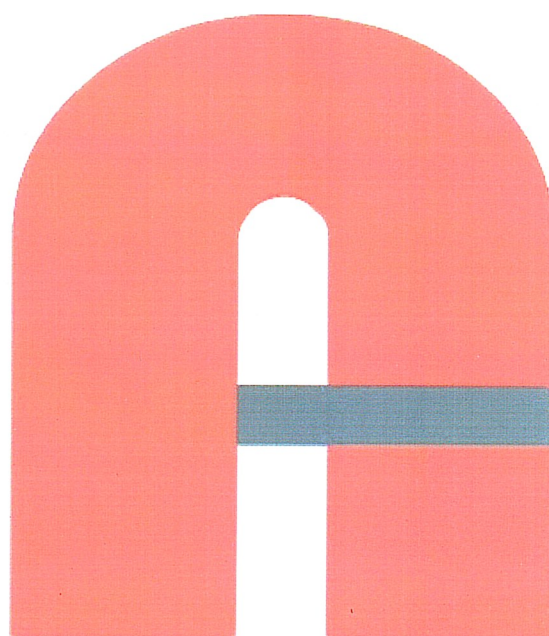


CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA



Núñez Aldin
CONDOMÍNIOS

PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

MAIO
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 **Maior 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

Maio / 2024 - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

29/06/2024

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa Condominial	Recuperação de despesas	Acordos Realizados	Fundo Social		Acréscimos / Descontos	Total
011	05/2024	05/05/2024	748,17	0,00	0,00	36,15	0,00	0,00	784,32
012	05/2024	05/05/2024	748,17	0,00	0,00	36,15	0,00	0,00	784,32
013	05/2024	15/05/2024	663,54	0,00	0,00	32,06	0,00	0,00	695,60
014	05/2024	05/05/2024	663,54	0,00	0,00	32,06	0,00	0,00	695,60
021	05/2024	15/05/2024	748,17	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,33
022	05/2024	05/05/2024	748,17	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,33
023	05/2024	05/05/2024	663,54	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,61
024	05/2024	05/05/2024	663,54	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,61
031	05/2024	05/05/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
032	05/2024	05/05/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	16,72	801,04
033	05/2024	05/05/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	14,37	709,97
034	05/2024	05/05/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	14,83	710,43
041	05/2024	10/05/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
042	05/2024	05/05/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
043	05/2024	05/05/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
044	05/2024	05/05/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
051	05/2024	05/05/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
051	06/2024	05/06/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
052	05/2024	05/05/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
053	05/2024	05/05/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
053	06/2024	05/06/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
054	05/2024	05/05/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
061	05/2024	05/05/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
063	05/2024	05/05/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
064	05/2024	20/05/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	14,37	709,97
071	05/2024	05/05/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	18,02	802,34
072	05/2024	05/05/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
073	05/2024	05/05/2024	663,53	320,00	0,00	32,07	0,00	0,00	1.015,60
074	05/2024	05/05/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
081	06/2024	05/06/2024	936,38	0,00	0,00	45,25	0,00	0,00	981,63
082	05/2024	08/05/2024	936,38	0,00	0,00	45,25	0,00	0,00	981,63
083	05/2024	05/05/2024	851,75	0,00	0,00	41,16	0,00	0,00	892,91
084	05/2024	20/05/2024	0,00	0,00	622,05	0,00	0,00	0,00	622,05
Totais:			23.151,78	320,00	622,05	1.118,91	0,00	78,31	25.291,05

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas			
Receitas financeiras		12,25	
Receitas financeiras		705,21	
Aluguel Apto. Zelador		969,74	
		1.687,20	100,00
Total:			1.687,20
Antecipadas	Total:		2.461,55
TOTAL DE RECEITAS:			26.978,25

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 04/2024	05/2024	03/05/2024	Bankline		1.479,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 04/2024	05/2024	03/05/2024	Bankline		1.550,00
Salários - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 04/2024	05/2024	03/05/2024	Bankline		1.763,00
Adiantamentos - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 05/2024	05/2024	18/05/2024	Bankline		770,00
Adiantamentos - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 05/2024	05/2024	18/05/2024	Bankline		770,00
Adiantamentos - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 05/2024	05/2024	18/05/2024	Bankline		770,00
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - INSS REF: 04/2024	05/2024	20/05/2024	Bankline		3.716,32
FGTS - FGTS - FGTS REF: 04/2024	05/2024	20/05/2024	Bankline		629,23
Vale Transporte - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 06/2024	05/2024	29/05/2024	Bankline		228,80
Programas PCMSO/PPRA - MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - REF: 04/2024	05/2024	10/05/2024	Bankline	00142472	189,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Maio / 2024 - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

29/06/2024

Contribuição Assistencial/ Sindical - SINDIFÍCIOS-SIND.DOS TRABALHADORES SP - REF: GUIA DE RECOLHIMENTO SINDICAL URBANA	05/2024	10/05/2024	Bankline	241296359839	298,05
Férias - DAMIÃO ALVES DA COSTA - PERIODO AQUISITIVO 12/2022 - 12/2023	05/2024	24/05/2024	Bankline		2.854,00
Rescisão de Contrato de Trabalho - OSVALDO TADEU DA SILVA - REF: RESCISÃO DE CONTRATO POR FALECIMENTO DO FUNCIONÁRIO	05/2024	23/05/2024	Bankline		3.917,00
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA - 10/05/24	05/2024	14/05/2024	Bankline		150,00
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA - 24/05/24	05/2024	24/05/2024	Bankline		180,00
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA - 31/05/24	05/2024	31/05/2024	Bankline		150,00
Água mineral - SERGIO DA SILVA BEBIDAS - REF: COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA	05/2024	24/05/2024	Bankline	001174574	40,00
					19.454,40
Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 100 KWH REF: 02/2024	03/2024	03/05/2024	Bankline	588914799	88,99
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 100,000 KWH REF: 03/2024	04/2024	14/05/2024	Bankline	597477141	88,85
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 100,000 KWH REF: 04/2024	05/2024	14/05/2024	Bankline	605854742	88,40
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 1120,000 KWH REF: 04/2024	05/2024	13/05/2024	Débito Aut.	605854754	1.004,09
Consumo de água - SABESP - CONSUMO DE 320M³ REF: 04/2024	05/2024	21/05/2024	Débito Aut.	SOR20244411	2.313,87
Seguro Predial - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A - SEGURO ANUAL 2023 - PARC: 06/06	05/2024	10/05/2024	Bankline		297,51
					3.881,71
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REF: 04/2024	05/2024	10/05/2024	Bankline	00177002	731,15
Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REF: 04/2024	05/2024	06/05/2024	Bankline	00284665	554,17
Manutenção Sistema de Segurança - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - REF: MANUTENÇÃO CENTRAL, PORTAO, CFTV FECHADURA ELETRICA - 04/2024	05/2024	06/05/2024	Bankline	0010916	417,68
Peças/Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - PARC: 02/02 - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	05/2024	06/05/2024	Bankline	26633/176537	950,94
Manutenção Predial - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO PORTÃO	05/2024	10/05/2024	Bankline	235863	192,88
Pagamento de tributos - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - PIS/COFINS/CSLL REF: 04/2024	05/2024	10/05/2024	Bankline		27,03
Pagamento de tributos - CREL ELEVADORES LTDA - PIS/COFINS/CSLL REF: 04/2024	05/2024	10/05/2024	Bankline		35,65
					2.909,50
Despesas de Conservação e Limpeza					
Material de limpeza - CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - REF: 05/2024	05/2024	24/05/2024	Bankline	02760	141,56
Material de limpeza - IRMAOS MUFFATO S.A - REF: 05/2024	05/2024	10/05/2024	Bankline	014180	109,94
					251,50
Honorários					
Honorários de administração - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF: 04/2024	05/2024	20/05/2024	Bankline		1.986,00
Gestão eletrônica de pagamentos - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: 04/2024	05/2024	20/05/2024	Bankline		148,00
					2.134,00
Despesas bancárias					
Tarifa Manutenção de Conta Corrente - BANCO ITAÚ - REF: 04/2024	05/2024	03/05/2024	Outros		111,75
Tarifas de cobrança - BANCO ITAÚ - REF: 05/2024	05/2024	03/05/2024	Outros		30,55
Movimentação de Títulos - BANCO ITAÚ - REF: 05/2024	05/2024	30/05/2024	Outros		227,04
I.R Retido no Período - BANCO ITAÚ - REF: 05/2024	05/2024	30/05/2024	Outros		123,41
					492,75
Despesas eventuais					
Diversas - THALYTA GARDEN COMERC. DE PLANTAS LTDA - REF: COROA DE FLORES PARA FUNCIONÁRIO OSVALDO	05/2024	18/05/2024	Bankline	0179	580,00
					580,00
TOTAL DE DESPESAS:					29.703,86

RESUMO	
Saldo Anterior:	99.057,36
Total de Receitas:	26.978,25
Total de Despesas:	(29.703,86)
Saldo do Mês:	(2.725,61)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	96.331,75

RESUMO DAS CONTAS	VALORES EM R\$
CONTA ORDINÁRIA	
01 - Saldo Anterior	249.412,40
02 - Créditos	25.855,74
03 - Débitos	(29.703,86)
	R\$ 245.564,28
FUNDO DE OBRA	
01 - Saldo Anterior	(205.748,32)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 205.748,32)
FUNDO SOCIAL	
01 - Saldo Anterior	55.393,28
02 - Créditos	1.122,51
03 - Débitos	0,00
	R\$ 56.515,79

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO	
01 - Saldo Anterior	99.057,36
02 - Créditos	26.978,25
03 - Débitos	(29.703,86)
	R\$ 96.331,75

ACORDOS	VALORES EM R\$
UNIDADES	
084	2.785,88
	2.785,88

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
CONSELHEIRA

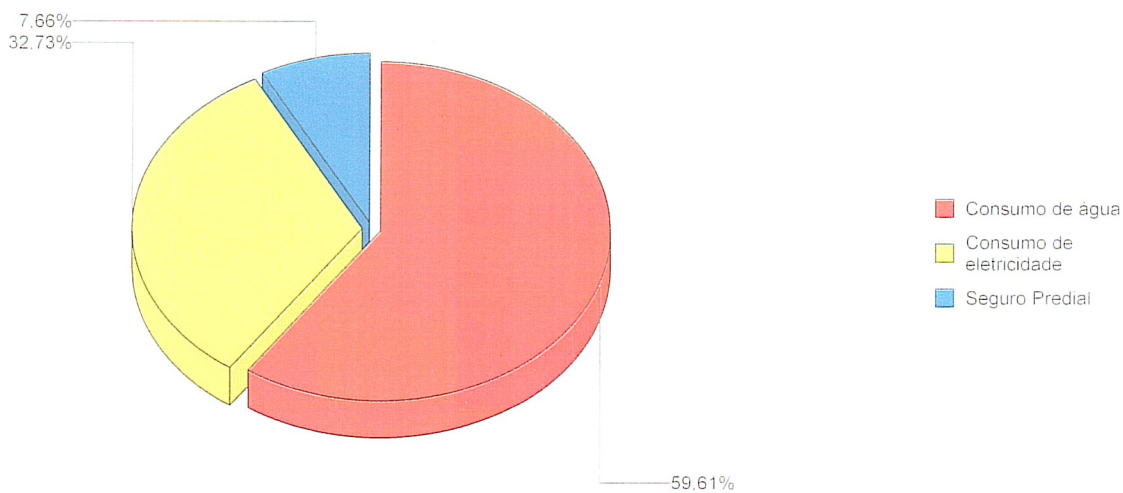
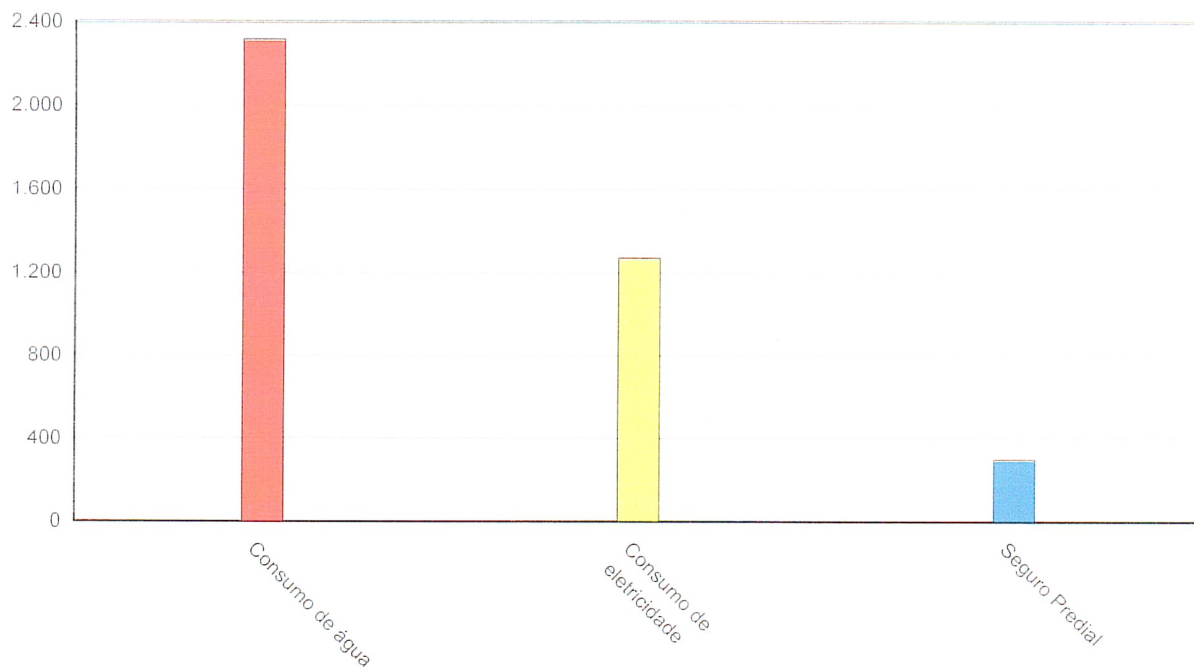
HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUCHNICK SILVA
CONSELHEIRA

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTES

GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE

Despesas de Ocupação

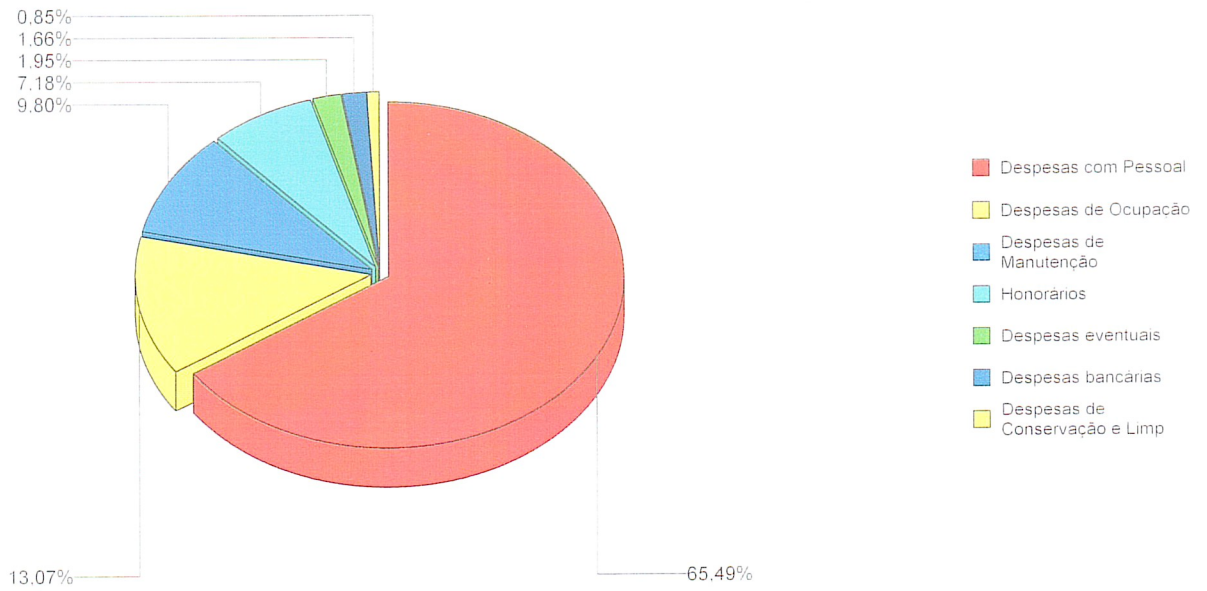
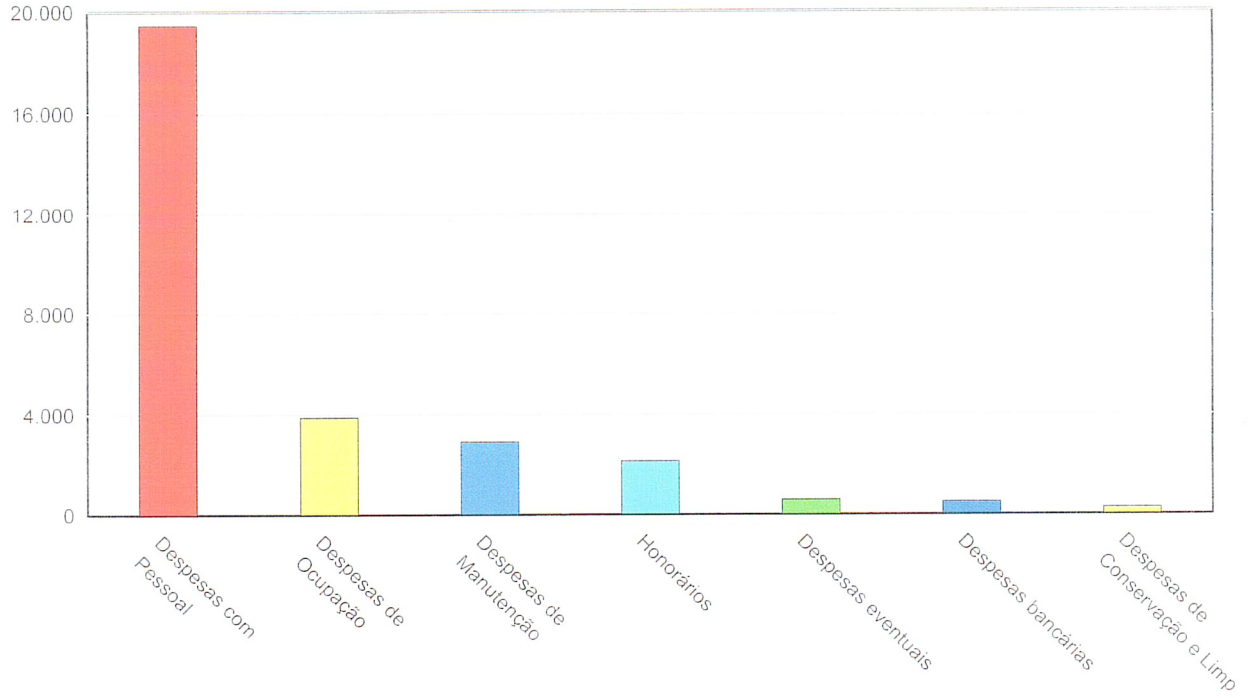


PERFIL DE DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Sintético de despesas do mês 05/2024 - Regime Caixa

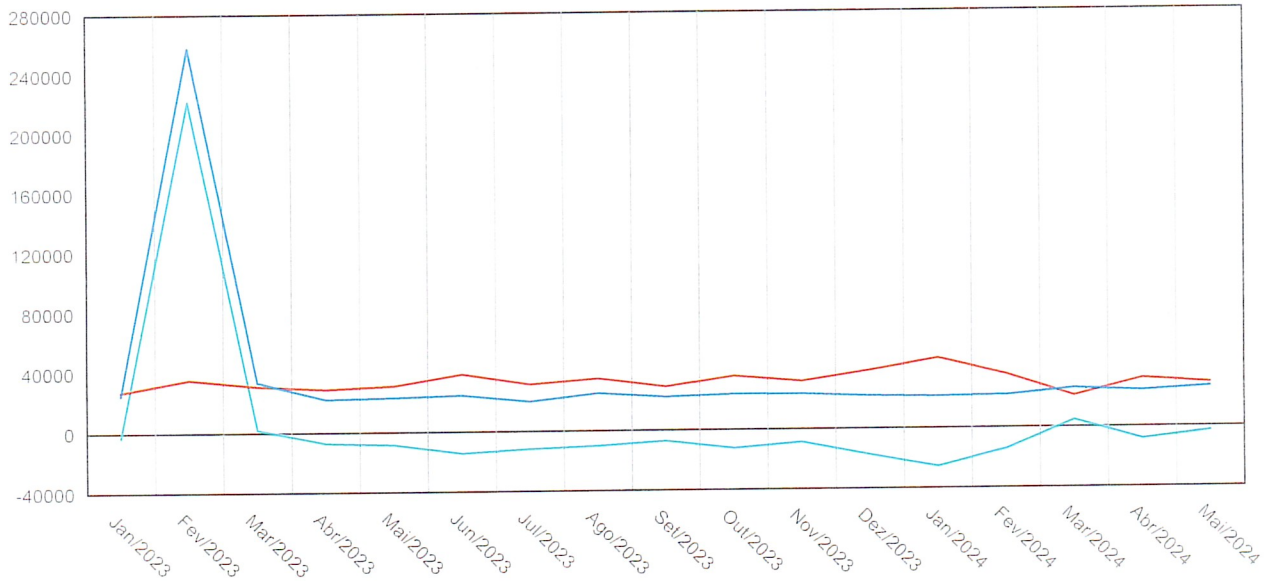
Gráfico do Perfil de Despesas



CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com data de pagamento 01/01/2023 e 31/05/2024 (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 %
Abr/2024	24.569,51	(6,69%)	32.537,50	52,68 %	(7.967,99)	(32,43%)
Mai/2024	26.978,25	9,80 %	29.703,86	(8,71%)	(2.725,61)	(10,10%)
Média:	38.093,45		33.285,97		4.807,47	
Total:	647.588,62		565.861,55		81.727,07	12,62 %



Receita - Azul

Despesa - Vermelho

Superávit/Déficit - Verde

Saldos Iniciais	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024
	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	99.057,36

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	Total	Média
Receitas Ordinárias	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	21.010,38	23.226,49	223.628,78	18.635,73
Taxa Condominial	2.195,91	2.087,56	2.003,98	1.548,19	1.610,21	1.201,37	1.102,02	1.104,14	1.004,14	593,85	631,91	717,46	15.838,51	1.319,88
Receitas financeiras	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	11.636,88	969,74
Aluquel Apto. Zelador	0,00	0,00	0,00	37,94	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	2.597,94	216,50
Recuperação de despesas	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	622,07	622,05	19.715,40	1.642,95
Acordos Realizados	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	23.554,10	25.855,74	273.417,51	22.784,80
Receitas do Fundo Social	877,56	749,91	824,08	812,05	874,92	885,30	846,83	846,81	854,05	1.098,31	1.015,41	1.122,51	10.807,74	900,65
Fundo Social	877,56	749,91	824,08	812,05	874,92	885,30	846,83	846,81	854,05	1.098,31	1.015,41	1.122,51	10.807,74	900,65
Total:	24.742,11	20.243,29	25.313,60	22.496,50	24.055,61	23.841,79	22.113,73	21.422,23	22.118,72	26.329,91	24.569,51	26.978,25	284.225,25	23.685,45

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	Total	Média
Despesas com Pessoal	5.193,00	4.820,00	3.922,90	2.606,00	3.310,00	3.895,00	4.790,37	5.248,53	5.242,00	4.611,00	5.171,00	4.792,00	53.541,80	4.461,82
Salários	2.205,00	1.495,00	1.470,00	1.470,00	1.540,00	1.540,00	2.335,00	2.310,00	1.540,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	22.860,00	1.905,00
Adiantamentos	3.000,91	2.840,99	3.519,75	2.565,07	1.587,45	2.003,91	5.445,01	2.992,47	3.754,65	3.877,37	3.109,26	3.716,32	38.413,16	3.201,10
Contribuição Previdenciária (GPS)	667,99	633,94	773,68	591,95	425,03	478,22	840,95	1.099,35	790,31	817,15	2.926,51	629,23	10.674,31	869,53
FGTS	83,50	79,24	96,71	73,99	53,13	57,74	63,79	178,75	98,79	102,14	0,00	0,00	887,78	73,98
PIS/Folha de Pagamento (Dart 8301)	228,80	149,60	228,80	228,80	220,00	228,80	0,00	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,80	202,40
IRRF - s/ salário (Dart 0561)	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
Vale Transporte	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	2.106,00	175,50
Cesta de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,05	24,84
Programas PCMSO/PPRA	3.270,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,00	3.004,00	0,00	0,00	0,00	2.854,00	13.120,00	1.093,33
Contribuição Assistencial/Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	375,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,64	187,64
13º Salário	734,40	734,40	0,00	0,00	388,14	3.494,08	0,00	6.544,46	3.878,62	0,00	5.885,60	0,00	31.894,41	2.657,03
Indenizações Trabalhistas	2.306,41	2.177,81	2.306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,00	3.917,00	5.928,00	494,00
Diferença Salarial	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	7,92
Cartão Alimentação/Refeição	600,00	0,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.250,00	0,00	2.717,00	13,00	109,00	480,00	13.797,00	1.149,75
Rescisão de Contrato de Trabalho	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	40,00	235,50	19,63
Uniformes	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	1.328,00	110,67
Serv. Prestados ao Cond.	18.715,50	16.072,24	13.912,08	12.629,08	13.269,50	18.562,75	21.844,85	26.423,36	18.357,87	12.276,46	22.691,67	19.454,40	214.209,76	17.850,83
Medicina Preventiva - Baps	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	1.142,59	1.270,33	13.942,12	1.161,84
Despesas de Ocupação	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	2.305,87	2.313,87	27.858,20	2.321,52
Consumo de eletricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,57	297,57	297,57	297,57	297,51	1.785,36	148,78
Consumo de água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	146,25
Seguro Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Exlimiores	6.888,84	2.473,25	2.396,55	2.437,45	3.524,95	3.366,09	3.465,65	5.903,38	3.642,68	3.614,10	3.746,03	3.881,71	45.340,68	3.778,39
Despesas de Manutenção	731,15	503,80	503,80	503,80	503,80	503,80	503,80	503,80	503,80	503,80	503,80	503,80	6.773,80	731,15
Manutenção de Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,45	524,79
Manutenção de bombas de água	400,00	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	2.088,40	174,03
Manutenção Sistema de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,08	242,17
Manutenção dos Portões/Interfones	0,00	0,00	60,21	60,21	60,21	61,00	35,65	0,00	0,00	62,68	0,00	0,00	279,75	23,31
Retenção tributos	0,00	0,00	325,65	0,00	1.249,46	2.754,07	0,00	1.249,44	0,00	771,29	0,00	960,94	10.054,91	837,91
Pecas/Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,86	1.512,88	126,07
Manutenção Predial	60,22	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21	62,68	0,00	0,00	62,68	368,68	30,72
Pacamento de tributos	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,93	107,58
Substituição de peças	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	2.716,61	2.909,50	33.572,88	2.797,73
Despesas de Conservação e Limpeza	420,93	0,00	451,32	0,00	342,01	0,00	0,00	324,61	305,62	0,00	426,36	251,50	2.522,35	210,20
Material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 05/2024

Despesas de Conservação e Limpeza	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	687,60	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,60	336,13
Limpeza caixa de água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,47	141,96
Conservação de instalações	420,93	740,00	1.191,32	203,47	342,01	687,60	1.257,61	2.738,62	0,00	426,36	251,50	8.259,42	688,29	1.986,00	23.832,00	1.986,00
Honorários	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	3.000,00	250,00
Honorários de administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,92	167,66
Honorários advocatícios	338,92	145,00	145,00	145,00	145,00	148,00	148,00	148,00	501,00	148,00	148,00	296,00	24,67	1.986,00	2.549,63	212,47
Reembolso para Administradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	296,00	24,67
Gestão eletrônica de pagamentos	2.324,92	2.131,00	2.131,00	2.131,00	2.131,00	2.134,00	3.634,00	3.634,00	2.487,00	2.134,00	2.134,00	29.139,92	2.428,33	1.986,00	29.139,92	2.428,33
Despesas bancárias	101,10	115,12	106,42	110,70	141,81	129,90	134,23	91,50	111,75	111,75	111,75	1.398,59	116,55	1.986,00	1.398,59	116,55
Tarifa Manutenção de Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	57,60	28,80	30,55	156,93	12,99	1.986,00	156,93	12,99
Tarifas de cobrança	202,95	172,20	215,25	190,65	202,95	184,50	204,93	213,05	227,04	213,28	227,04	2.466,79	204,73	1.986,00	2.466,79	204,73
Movimentação de Títulos	484,21	468,48	169,73	306,88	317,13	214,84	226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	123,41	123,41	1.986,00	2.549,63	212,47
I.R Retido no Período	786,26	755,80	491,40	608,23	661,89	529,24	565,42	343,53	396,39	353,83	492,75	6.560,94	546,74	1.986,00	6.560,94	546,74
Despesas eventuais	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.100,00	800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	358,33	1.986,00	4.300,00	358,33
Serv. Prestados ao Condomínio	38,90	88,00	127,64	1.112,96	2.293,63	173,01	1.057,51	99,90	0,00	469,00	0,00	5.514,58	459,55	1.986,00	5.514,58	459,55
Compra de material para o Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,56	79,63	1.986,00	955,56	79,63
Enfeites de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	52,29	1.986,00	19,50	52,29
Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	16,67	1.986,00	27,99	16,67
Caixinha de Natal	38,90	88,00	127,64	2.412,96	3.393,63	1.928,57	1.085,50	379,40	0,00	469,00	0,00	11.597,63	966,47	1.986,00	11.597,63	966,47
Fundo de Beneficências - Outras	6.688,08	7.768,10	12.468,09	7.334,49	10.000,39	5.150,00	5.000,00	5.184,00	0,00	0,00	0,00	59.593,15	4.966,10	1.986,00	59.593,15	4.966,10
Serviços prestados ao Condomínio	1.188,00	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	1.986,00	1.188,00	99,00
Contribuição Previdenciária (GPS)	7.876,08	7.768,10	12.468,09	7.334,49	10.000,39	5.150,00	5.000,00	5.184,00	0,00	0,00	0,00	60.781,15	5.065,10	1.986,00	60.781,15	5.065,10
Total:	38.748,60	31.741,23	35.096,57	29.469,52	36.225,46	32.353,31	46.881,92	36.045,78	21.310,92	32.537,50	29.703,86	408.462,38	34.121,88	1.986,00	408.462,38	34.121,88

Saldos Finais	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024
	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	99.057,36	96.331,75

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
CONSELHEIRA

HELIO ANTONIO CHUJERI 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 01/05/2024 e 31/05/2024

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
JAIME INACIO PEREIRA Aluguel Apto. Zelador	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	969,74	969,74	REF: 04/2024
			Subtotal	969,74	969,74	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO Receitas financeiras	05/2024	30/05/2024	30/05/2024	12,25	12,25	REF: 05/2024
Receitas financeiras	05/2024	31/05/2024	31/05/2024	705,21	705,21	REF: 05/2024
			Subtotal	717,46	717,46	
011 LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	36,15	36,15	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	748,17	748,17	REF: 05/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
012 ANDERSON RAFAEL FERREIRA Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	36,15	36,15	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	748,17	748,17	REF: 05/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
013 MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVE Fundo Social	05/2024	15/05/2024	15/05/2024	32,06	32,06	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	15/05/2024	15/05/2024	663,54	663,54	REF: 05/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
014 DANUSA RECIOPPO FERREIRA Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	32,06	32,06	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	663,54	663,54	REF: 05/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
021 RODOLFO GIANCOTTI REZENDE/OUTR Fundo Social	05/2024	15/05/2024	03/05/2024	36,16	36,16	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	15/05/2024	03/05/2024	748,17	748,17	REF: 05/2024
			Subtotal	784,33	784,33	
022 WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZ Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	36,16	36,16	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	748,17	748,17	REF: 05/2024
			Subtotal	784,33	784,33	
023 CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERR Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	32,07	32,07	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	663,54	663,54	REF: 05/2024
			Subtotal	695,61	695,61	
024 MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	32,07	32,07	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	663,54	663,54	REF: 05/2024
			Subtotal	695,61	695,61	
031 THEREZA GALHARDO PARREIRA Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	36,16	36,16	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	748,16	748,16	REF: 05/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
032 BANCO DO BRASIL S.A - Ap26 Fundo Social	05/2024	05/05/2024	10/05/2024	36,16	36,93	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	10/05/2024	748,16	764,11	REF: 05/2024
			Subtotal	784,32	801,04	
033 ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO Fundo Social	05/2024	05/05/2024	18/05/2024	32,07	32,73	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	18/05/2024	663,53	677,24	REF: 05/2024
			Subtotal	695,60	709,97	
034 DAYANNE DA SILVA PINTO Fundo Social	05/2024	05/05/2024	10/05/2024	32,07	32,75	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	10/05/2024	663,53	677,68	REF: 05/2024
			Subtotal	695,60	710,43	
041 MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBAL Fundo Social	05/2024	10/05/2024	09/05/2024	36,16	36,16	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	10/05/2024	09/05/2024	748,16	748,16	REF: 05/2024
			Subtotal	784,32	784,32	

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/05/2024 e 31/05/2024

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
042 ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZEVEDO						
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	36,16	36,16	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	748,16	748,16	REF: 05/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
043 EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO						
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	32,07	32,07	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	663,53	663,53	REF: 05/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
044 SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO						
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	32,07	32,07	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	663,53	663,53	REF: 05/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
051 ANTONIO COCURRELLI						
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	36,16	36,16	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	748,16	748,16	REF: 05/2024
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	28/05/2024	36,16	36,16	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	28/05/2024	748,16	748,16	REF: 06/2024
			Subtotal	1.568,64	1.568,64	
052 PEDRO HONÓRIO DE MELO						
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	36,16	36,16	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	748,16	748,16	REF: 05/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
053 ANTONIO COCURRELLI						
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	32,07	32,07	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	663,53	663,53	REF: 05/2024
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	28/05/2024	32,07	32,07	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	28/05/2024	663,53	663,53	REF: 06/2024
			Subtotal	1.391,20	1.391,20	
054 LEONARDO DA SILVA MARTINS						
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	03/05/2024	32,07	32,07	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	03/05/2024	663,53	663,53	REF: 05/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
061 MÁRCIA ALVES SANTOS						
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	36,16	36,16	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	748,16	748,16	REF: 05/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
063 MARCUS VINICIUS PAGANO						
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	32,07	32,07	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	663,53	663,53	REF: 05/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
064 LUCIANA CRISTINA COCURRELLI						
Fundo Social	05/2024	20/05/2024	23/05/2024	32,07	32,73	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	20/05/2024	23/05/2024	663,53	677,24	REF: 05/2024
			Subtotal	695,60	709,97	
071 NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI						
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	15/05/2024	36,16	36,99	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	15/05/2024	748,16	765,35	REF: 05/2024
			Subtotal	784,32	802,34	
072 CHARLES XAVIER E/OU						
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	36,16	36,16	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	748,16	748,16	REF: 05/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
073 JULIANE DE SOUZA BARBOSA						
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	32,07	32,07	REF: 05/2024
Recuperação de despesas	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	320,00	320,00	REF: TUBULAÇÃO DE GÁS - 08/10
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	663,53	663,53	REF: 05/2024
			Subtotal	1.015,60	1.015,60	
074 ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA						

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

29/06/2024

Pág: 3/3

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/05/2024 e 31/05/2024

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	03/05/2024	32,07	32,07	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	03/05/2024	663,53	663,53	REF: 05/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
081						
RICARDO P. PAZIN						
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	31/05/2024	45,25	45,25	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	31/05/2024	936,38	936,38	REF: 06/2024
			Subtotal	981,63	981,63	
082						
LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO						
Fundo Social	05/2024	08/05/2024	08/05/2024	45,25	45,25	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	08/05/2024	08/05/2024	936,38	936,38	REF: 05/2024
			Subtotal	981,63	981,63	
083						
NICOLE P. DOMINGUES						
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	41,16	41,16	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	851,75	851,75	REF: 05/2024
			Subtotal	892,91	892,91	
084						
LAERTE LOPES DE OLIVEIRA						
Acordos Realizados (5/5)	05/2024	20/05/2024	21/05/2024	622,05	622,05	
			Subtotal	622,05	622,05	
			Total:	26.899,94	26.978,25	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados (5/5)	622,05	622,05
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	1.118,91	1.122,51
Receitas financeiras	717,46	717,46
Recuperação de despesas	320,00	320,00
Taxa Condominial	23.151,78	23.226,49
	26.899,94	26.978,25

ACORDOS

MÁRCIA

Acordos baixados entre 01/05/2024 e 31/05/2024 - Parcelas baixadas

UNIDADE 084 - LAERTE LOPES DE OLIVEIRA								
ACORDO:	4189	PARCELAS:	5	DATA:	16/01/2024	VALOR ACORDADO:	2.976,36	
ACRÉSCIMO:	133,97	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00	
VALOR FINAL:	3.110,33			VALOR LIQUIDADO:	622,05			
SOLICITANTE:								
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
220506	5	Acordos Realizados	05/2024	20/05/2024	21/05/2024	2	622,05	622,05
							622,05	622,05

CONTROLE
BANCÁRIO



053945

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

0061797359323620000005927311110624

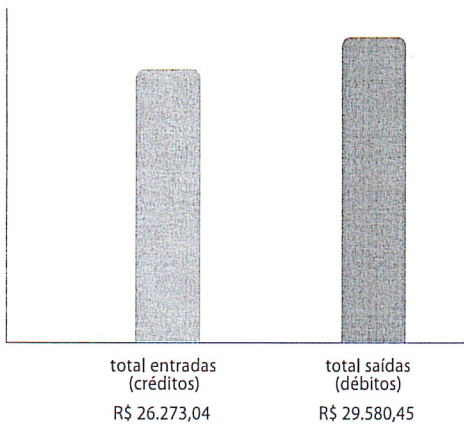
mai 2024

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 30/04/24
R\$ 16.343,95

saldo em 31/05/24
R\$ 13.036,54



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	2%	622,05
Outras entradas	98%	25.650,99
total		26.273,04

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Débitos automáticos efetuados	11%	3.317,96
Outras saídas	89%	26.262,49
total		29.580,45

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	30/04	Saldo anterior			16.343,95
	03/05	Sispag CONCESSIONARIA		88,99-	
		PIX ENVIADO DAMIAO ALVES		1.479,00-	
		PIX ENVIADO THIAGO VITOR		1.763,00-	
		PIX ENVIADO PAULO EZEQUI		1.550,00-	
		Tar/Custas Cobrança		20,64-	
		Mov Tit Cob Disp 03/055	2.175,53		
		Tar Conta Certa 04/24		111,75-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		30,55-	
		Res Aplic Aut Mais	2.866,26		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	2,14		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			13.476,69
	06/05	Sispag BOLETO BANCO 341		554,17-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		950,94-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		417,68-	
		Res Aplic Aut Mais	1.922,26		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,53		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.554,43
07/05	Tar/Custas Cobrança		123,84-	
	Mov Tit Cob Disp 07/05S	3.068,45		
	Mov Tit Cob Disp 07/05S	10.768,17		
	Apl Aplic Aut Mais		13.712,78-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			25.267,21
08/05	Tar/Custas Cobrança		13,76-	
	Mov Tit Cob Disp 08/05S	981,63		
	Mov Tit Cob Disp 08/05S	709,97		
	Apl Aplic Aut Mais		1.677,84-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			26.945,05
09/05	Tar/Custas Cobrança		6,88-	
	Mov Tit Cob Disp 09/05S	784,32		
	Apl Aplic Aut Mais		777,44-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			27.722,49
10/05	Sispag BOLET OUTR BCO		297,51-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		298,05-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		189,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		192,88-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		731,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		109,94-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		27,03-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		35,65-	
	Tar/Custas Cobrança		13,76-	
	Mov Tit Cob Disp 10/05S	1.511,47		
	Res Aplic Aut Mais	383,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			27.339,27
13/05	DA ELETROPAULO 89816273		1.004,09-	
	Res Aplic Aut Mais	1.003,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,75		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			26.335,93
14/05	Sispag CONCESSIONARIA		88,40-	
	Sispag CONCESSIONARIA		88,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		150,00-	
	Res Aplic Aut Mais	327,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			26.008,93
15/05	Tar/Custas Cobrança		13,76-	
	Mov Tit Cob Disp 15/05S	1.497,94		
	Apl Aplic Aut Mais		1.484,18-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			27.493,11
16/05	SALDO APLIC AUT MAIS			27.493,11
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			27.493,11
20/05	Sispag BOLETO BANCO 341		2.134,00-	
	Sispag PIX QR-CODE		629,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.716,32-	
	PIX ENVIADO DAMIAO ALVES		770,00-	
	PIX ENVIADO THIAGO VITOR		770,00-	
	PIX ENVIADO PAULO EZEQUI		770,00-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		580,00-	
	Tar/Custas Cobrança		6,88-	
	Mov Tit Cob Disp 20/05S	969,74		
	Res Aplic Aut Mais	8.399,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,48		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			19.093,90



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
21/05	PIX TRANSF Fernand21/05 Sabesp 0061207764 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	622,05 1.691,30 0,52	 2.313,87-	 1,00 17.402,60
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			17.402,60
23/05	PIX ENVIADO OSVALDO TADE Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 23/05S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	 709,97 3.213,78 0,14	 3.917,00- 6,88-	 1,01 14.188,82
24/05	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU PIX ENVIADO DAMIAO ALVES BOLETO PAGO CRIART COMER Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	 3.215,41 0,14	 40,00- 180,00- 2.854,00- 141,56-	 1,00 10.973,41
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			10.973,41
28/05	Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 28/05S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	 1.479,92	 13,76- 1.466,16-	 1,00 12.439,57
29/05	Sispag TRANSF POUP ITAU Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	 228,78 0,02	 228,80-	 1,00 12.210,79
31/05	PIX ENVIADO ROBSON TOME Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 31/05S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	 981,63	 150,00- 6,88- 824,75-	 1,00 13.035,54
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			13.036,54

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	23.250,56	19.943,15-

(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 05/2024

histórico	saldo em 04/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/24 R\$
principal	16.342,95	19.943,15	0,00	23.250,56	13.035,54
bruto	16.346,39	19.943,15	13,88	23.266,55	13.036,87
líquido	16.345,33	19.943,15	10,69	23.262,81	13.036,36

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



movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/05	0,00	27,49	0,03	0,00	0,00	0,03	
03/05	0,00	777,45	0,81	0,00	0,18	0,63	
03/05	0,00	974,75	0,97	0,00	0,22	0,75	
03/05	0,00	548,17	0,48	0,00	0,10	0,38	
03/05	0,00	538,40	0,45	0,00	0,10	0,35	13.476,69
06/05	0,00	150,32	0,13	0,00	0,02	0,11	
06/05	0,00	426,51	0,35	0,00	0,08	0,27	
06/05	0,00	1.345,43	0,20	0,01	0,04	0,15	11.554,43
07/05	13.712,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.267,21
08/05	1.677,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.945,05
09/05	777,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.722,49
10/05	0,00	383,22	0,35	0,00	0,07	0,28	27.339,27
13/05	0,00	1.003,34	0,96	0,00	0,21	0,75	26.335,93
14/05	0,00	327,00	0,32	0,00	0,07	0,25	26.008,93
15/05	1.484,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.493,11
20/05	0,00	7.195,19	8,33	0,00	1,87	6,46	
20/05	0,00	777,44	0,86	0,00	0,19	0,67	
20/05	0,00	426,58	0,44	0,00	0,09	0,35	19.093,90
21/05	0,00	478,80	0,51	0,00	0,11	0,40	
21/05	0,00	962,86	0,15	0,00	0,03	0,12	
21/05	0,00	249,64	0,01	0,01	0,00	0,00	17.402,60
23/05	0,00	3.213,78	0,30	0,13	0,03	0,14	14.188,82
24/05	0,00	3.215,41	0,32	0,14	0,04	0,14	10.973,41
28/05	1.466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.439,57
29/05	0,00	228,78	0,02	0,00	0,00	0,02	12.210,79
31/05	824,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.035,54
total	19.943,15	23.250,56	15,99	0,29	3,45	12,25	

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

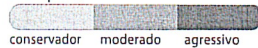
data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
13/05/24	DA ELETROPAULO 89816273	1.004,09	21/05/24	SABESP 0061207764	2.313,87

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



Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 31/05/24

saldo líquido 31/05/24

R\$ 85.328,64

R\$ 83.295,21

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/05/24	saldo líquido R\$ 31/05/24
CDB-DI	24/02/23	23/02/28	73.709,00	100,00% DI	85.328,64	83.295,21
TOTAL DI			73.709,00		85.328,64	83.295,21
total aplicações financeiras			73.709,00		85.328,64	83.295,21

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, CR) 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	mai 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,83	4,40	12,01	27,10	37,13
IBX (MEDIO)	-3,27	-8,45	13,01	8,25	-4,86
IBOVESPA (MEDIO)	-3,11	-8,86	12,51	9,75	-2,86
DOLAR COMERCIAL	1,35	8,27	2,86	10,84	0,18
POUPANCA	0,59	2,85	7,49	16,50	24,21
IGP-M	0,89	0,28	-0,34	-4,79	5,42
IBrX-50 Medio	-3,19	-7,50	14,71	9,96	-2,87
IBOVESPA Fechamento	-3,04	-9,01	12,70	9,65	-3,26
IBrX-50 Fechamento	-3,11	-7,63	14,94	9,84	-3,24
IBX Fechamento	-3,18	-8,57	13,24	8,19	-5,26

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 horasitau.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 mai 2024 006|006



**Extrato de movimentação mensal - CDB-DI**
Dados da contaNome: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA
CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30
Agência: 0360 Conta: 47626-1**Dados do extrato**

Período: 02/05/2024 à 31/05/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	84.623,43									
31/05/2024	SALDO FINAL	85.328,64									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.
Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, 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	84.623,43	0,00	0,00	0,00	705,21	85.328,64	2.033,43	83.295,21

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

Posição em 31/05/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 30/04/2024	Valor em 31/05/2024	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2023055745164	23/02/2028	24/02/2023	73.709,00	100,00	84.623,43	85.328,64	15,76	
	TOTAL		73.709,00		84.623,43	85.328,64		

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

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/05/2024 a 31/05/2024

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	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	109/00222962-5	969,74	969,74	REF: 04/2024
Total 'JAIME INACIO PEREIRA':					969,74	969,74	
011 LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL							
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222931-0	36,15	36,15	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222931-0	748,17	748,17	REF: 05/2024
Total '011':					784,32	784,32	
012 ANDERSON RAFAEL FERREIRA							
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222932-8	36,15	36,15	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222932-8	748,17	748,17	REF: 05/2024
Total '012':					784,32	784,32	
013 MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVES							
Fundo Social	05/2024	15/05/2024	15/05/2024	109/00222933-6	32,06	32,06	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	15/05/2024	15/05/2024	109/00222933-6	663,54	663,54	REF: 05/2024
Total '013':					695,60	695,60	
014 DANUSA RECIOPPO FERREIRA							
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222934-4	32,06	32,06	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222934-4	663,54	663,54	REF: 05/2024
Total '014':					695,60	695,60	
021 RODOLFO GIANCOTTI REZENDE/OUTROS							
Fundo Social	05/2024	15/05/2024	03/05/2024	109/00222935-1	36,16	36,16	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	15/05/2024	03/05/2024	109/00222935-1	748,17	748,17	REF: 05/2024
Total '021':					784,33	784,33	
022 WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZA							
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222936-9	36,16	36,16	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222936-9	748,17	748,17	REF: 05/2024
Total '022':					784,33	784,33	
023 CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERREIRA							
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222937-7	32,07	32,07	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222937-7	663,54	663,54	REF: 05/2024
Total '023':					695,61	695,61	
024 MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO							
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222938-5	32,07	32,07	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222938-5	663,54	663,54	REF: 05/2024
Total '024':					695,61	695,61	
031 THEREZA GALHARDO PARREIRA							
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222939-3	36,16	36,16	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222939-3	748,16	748,16	REF: 05/2024
Total '031':					784,32	784,32	
032 BANCO DO BRASIL S.A - Ap26							
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	10/05/2024	109/00222940-1	36,16	36,93	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	10/05/2024	109/00222940-1	748,16	764,11	REF: 05/2024
Total '032':					784,32	801,04	
033 ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO							
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	18/05/2024	109/00222941-9	32,07	32,73	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	18/05/2024	109/00222941-9	663,53	677,24	REF: 05/2024
Total '033':					695,60	709,97	
034 DAYANNE DA SILVA PINTO							
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	10/05/2024	109/00222942-7	32,07	32,75	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	10/05/2024	109/00222942-7	663,53	677,68	REF: 05/2024
Total '034':					695,60	710,43	

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/05/2024 a 31/05/2024

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
041 MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBALE							
Fundo Social	05/2024	10/05/2024	09/05/2024	109/00222943-5	36,16	36,16	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	10/05/2024	09/05/2024	109/00222943-5	748,16	748,16	REF: 05/2024
Total '041':					784,32	784,32	
042 ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZEVEDO							
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222944-3	36,16	36,16	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222944-3	748,16	748,16	REF: 05/2024
Total '042':					784,32	784,32	
043 EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO							
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222945-0	32,07	32,07	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222945-0	663,53	663,53	REF: 05/2024
Total '043':					695,60	695,60	
044 SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO							
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222946-8	32,07	32,07	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222946-8	663,53	663,53	REF: 05/2024
Total '044':					695,60	695,60	
051 ANTONIO COCURULLI							
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222947-6	36,16	36,16	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222947-6	748,16	748,16	REF: 05/2024
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	28/05/2024	109/00223906-1	36,16	36,16	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	28/05/2024	109/00223906-1	748,16	748,16	REF: 06/2024
Total '051':					1.568,64	1.568,64	
052 PEDRO HONÓRIO DE MELO							
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222948-4	36,16	36,16	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222948-4	748,16	748,16	REF: 05/2024
Total '052':					784,32	784,32	
053 ANTONIO COCURULLI							
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222949-2	32,07	32,07	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222949-2	663,53	663,53	REF: 05/2024
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	28/05/2024	109/00223908-7	32,07	32,07	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	28/05/2024	109/00223908-7	663,53	663,53	REF: 06/2024
Total '053':					1.391,20	1.391,20	
054 LEONARDO DA SILVA MARTINS							
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	03/05/2024	109/00222950-0	32,07	32,07	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	03/05/2024	109/00222950-0	663,53	663,53	REF: 05/2024
Total '054':					695,60	695,60	
061 MÁRCIA ALVES SANTOS							
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222951-8	36,16	36,16	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222951-8	748,16	748,16	REF: 05/2024
Total '061':					784,32	784,32	
063 MARCUS VINICIUS PAGANO							
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222952-6	32,07	32,07	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222952-6	663,53	663,53	REF: 05/2024
Total '063':					695,60	695,60	
064 LUCIANA CRISTINA COCURULLI							
Fundo Social	05/2024	20/05/2024	23/05/2024	109/00222953-4	32,07	32,73	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	20/05/2024	23/05/2024	109/00222953-4	663,53	677,24	REF: 05/2024
Total '064':					695,60	709,97	
071 NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI							
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	15/05/2024	109/00222954-2	36,16	36,99	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	15/05/2024	109/00222954-2	748,16	765,35	REF: 05/2024
Total '071':					784,32	802,34	
072 CHARLES XAVIER E/OU							
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222955-9	36,16	36,16	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222955-9	748,16	748,16	REF: 05/2024

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/05/2024 a 31/05/2024

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 '072':					784,32	784,32	
073 JULIANE DE SOUZA BARBOSA							
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222956-7	32,07	32,07	REF: 05/2024
Recuperação de despesas	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222956-7	320,00	320,00	REF: TUBULAÇÃO DE GÁS - 08/10
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222956-7	663,53	663,53	REF: 05/2024
Total '073':					1.015,60	1.015,60	
074 ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA							
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	03/05/2024	109/00222957-5	32,07	32,07	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	03/05/2024	109/00222957-5	663,53	663,53	REF: 05/2024
Total '074':					695,60	695,60	
081 RICARDO P. PAZIN							
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	31/05/2024	109/00223917-8	45,25	45,25	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	31/05/2024	109/00223917-8	936,38	936,38	REF: 06/2024
Total '081':					981,63	981,63	
082 LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO							
Fundo Social	05/2024	08/05/2024	08/05/2024	109/00222959-1	45,25	45,25	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	08/05/2024	08/05/2024	109/00222959-1	936,38	936,38	REF: 05/2024
Total '082':					981,63	981,63	
083 NICOLE P. DOMINGUES							
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222960-9	41,16	41,16	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	07/05/2024	109/00222960-9	851,75	851,75	REF: 05/2024
Total '083':					892,91	892,91	
084 LAERTE LOPES DE OLIVEIRA							
Acordos Realizados	05/2024	20/05/2024	21/05/2024	109/00220506-2	622,05	622,05	
Total '084':					622,05	622,05	
Total:					26.182,48	26.260,79	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados	622,05	622,05
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	1.118,91	1.122,51
Recuperação de despesas	320,00	320,00
Taxa Condominial	23.151,78	23.226,49
	26.182,48	26.260,79

COMPROVANTES

DE

DESPESES

DESPESAS

COM

PESSOAL

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Grupo: Despesas com Pessoal Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pcto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas com Pessoal					
Salários					
DAMIÃO ALVES DA COSTA	03/05/2024	Bankline	1.479,00	1.479,00	REF: 04/2024
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	03/05/2024	Bankline	1.550,00	1.550,00	REF: 04/2024
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	03/05/2024	Bankline	1.763,00	1.763,00	REF: 04/2024
		Total Classe:	4.792,00	4.792,00	
Adiantamentos					
DAMIÃO ALVES DA COSTA	18/05/2024	Bankline	770,00	770,00	REF: 05/2024
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	18/05/2024	Bankline	770,00	770,00	REF: 05/2024
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	18/05/2024	Bankline	770,00	770,00	REF: 05/2024
		Total Classe:	2.310,00	2.310,00	
Contribuição Previdenciária (GPS)					
INSS	20/05/2024	Bankline	3.716,32	3.716,32	INSS REF: 04/2024
		Total Classe:	3.716,32	3.716,32	
FGTS					
FGTS	20/05/2024	Bankline	629,23	629,23	FGTS REF: 04/2024
		Total Classe:	629,23	629,23	
Vale Transporte					
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	29/05/2024	Bankline	228,80	228,80	REF: 06/2024
		Total Classe:	228,80	228,80	
Programas PCMSO/PPRA					
MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - NF:00142472	10/05/2024	Bankline	189,00	189,00	REF: 04/2024
		Total Classe:	189,00	189,00	
Contribuição Assistencial/ Sindical					
SINDIFÍCIOS-SIND.DOS TRABALHADORES SP - NF:241296359839	10/05/2024	Bankline	298,05	298,05	REF: GUIA DE RECOLHIMENTO SINDICAL URBANA
		Total Classe:	298,05	298,05	
Férias					
DAMIÃO ALVES DA COSTA	24/05/2024	Bankline	2.854,00	2.854,00	PERÍODO AQUISITIVO 12/2022 - 12/2023
		Total Classe:	2.854,00	2.854,00	
Rescisão de Contrato de Trabalho					
OSVALDO TADEU DA SILVA	23/05/2024	Bankline	3.917,00	3.917,00	REF: RESCISÃO DE CONTRATO POR FALECIMENTO DO FUNCIONÁRIO
		Total Classe:	3.917,00	3.917,00	
Serv. Prestados ao Cond.					
JOSINETE SANTANA	14/05/2024	Bankline	150,00	150,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA - 10/05/24
JOSINETE SANTANA	24/05/2024	Bankline	180,00	180,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA - 24/05/24
JOSINETE SANTANA	31/05/2024	Bankline	150,00	150,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA - 31/05/24
		Total Classe:	480,00	480,00	
Água mineral					
SERGIO DA SILVA BEBIDAS - NF:001174574	24/05/2024	Bankline	40,00	40,00	REF: COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA
		Total Classe:	40,00	40,00	
		Total Grupo:	19.454,40	19.454,40	
		Total Condomínio:	19.454,40	19.454,40	
		Total:	19.454,40	19.454,40	

13/06/2024 16:42:32

Origem: Cálculos

Funcionário: 00019 - DAMIAO ALVES DA COSTA		Salário: 1.923,00		PIS/ PASEP: 131.01958.93-7		Admissão: 14/12/2021	
Cargo: 517410 - PORTEIRO				Dep. SF: 0		Dep. IRRF: 0	
						Demissão: -	
PROVENTOS				DESCONTOS			
1001 - Salário	30,00	1.923,00	2030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20		
1011 - Hora extra - 100% - Normais	07:00	122,37	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	1,70		
1012 - DSR - Hora extra	0,00	18,83	2080 - INSS	9,00	199,21		
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,31					
1528 - Acúmulo Função Porporcional	220:00	384,60					
Total		2.449,11	Total		970,11		
				LÍQUIDO:		1.479,00	

Base INSS:	2.448,80	Base INSS 13°:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00	Base PIS:	2.448,80	PIS:	24,49
Base IRRF:	1.884,00	Base IRRF 13°:	0,00						
Base FGTS:	2.448,80	FGTS:	195,90						

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

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

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA		Salário: 1.923,00		PIS/ PASEP: 201.53417.96-4		Admissão: 10/10/2019	
Cargo: 517410 - PORTEIRO				Dep. SF: 0		Dep. IRRF: 0	
						Demissão: -	
PROVENTOS				DESCONTOS			
1001 - Salário	30,00	1.923,00	2018 - Vale transporte	6,00	115,38		
1011 - Hora extra - 100% - Normais	07:00	122,37	2030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20		
1012 - DSR - Hora extra	0,00	18,83	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	1,75		
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,61	2080 - INSS	9,00	217,62		
1082 - Biênio	0,00	192,30					
1503 - Biênio Sobre Hora Extra 100% - Nc	0,00	12,24					
1528 - Acúmulo Função Porporcional	220:00	384,60					
Total		2.653,95	Total		1.103,95		
				LÍQUIDO:		1.550,00	

Base INSS:	2.653,34	Base INSS 13°:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00	Base PIS:	2.653,34	PIS:	26,53
Base IRRF:	2.088,54	Base IRRF 13°:	0,00						
Base FGTS:	2.653,34	FGTS:	212,26						

Funcionário: 00020 - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA		Salário: 1.923,00		PIS/ PASEP: 270.04969.09-1		Admissão: 01/12/2023	
Cargo: 517410 - PORTEIRO				Dep. SF: 0		Dep. IRRF: 0	
						Demissão: -	
PROVENTOS				DESCONTOS			
1001 - Salário	30,00	1.923,00	2030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20		
1008 - Adicional noturno	220:00	384,60	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	1,54		
1012 - DSR - Hora extra	0,00	22,59	2080 - INSS	12,00	230,43		
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,70					
1088 - DSR - Adicional Noturno	0,00	59,17					
1505 - Hora Reduzida	26:00	227,26					
1507 - Horas Extras - 100% - Noturnas	07:00	146,85					
Total		2.764,17	Total		1.001,17		
				LÍQUIDO:		1.763,00	

Base INSS:	2.763,47	Base INSS 13°:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00	Base PIS:	2.763,47	PIS:	27,63
Base IRRF:	2.198,67	Base IRRF 13°:	0,00						
Base FGTS:	2.763,47	FGTS:	221,07						



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\$ 1.479,00**

data da transferência: **03/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

846D747871D209117EEF7583270C22FB794375BC

ID da transação:

E60701190202405032131DY5TG2N4UH8

controle:

000047124240892

transação efetuada em **03/05/2024 às 18:31:33** via Sispag.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **1667/74038-3**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

dados da transação

valor: **R\$ 1.550,00**

data da transferência: **03/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E5C17C148A199853A2C0CE4DE59DF384D31BDED3

ID da transação:

E60701190202405032131DY5139OIZBT

controle:

000047124241577

transação efetuada em **03/05/2024 às 18:31:33** 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\$ 1.763,00**

data da transferência: **03/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

13442E7B3905775D3CB4696F61590A9CB7F468F7

ID da transação:

E60701190202405032131DY54EV4WRWN

controle:

000047124241670

transação efetuada em **03/05/2024 às 18:31:33 via Sispag.**

13/06/2024 16:41:29

Origem: Cálculos

Funcionário: 00019 - DAMIAO ALVES DA COSTA

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

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.923,00

Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0 Demissão: -

PROVENTOS

DESCONTOS

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 Férias: 0,00
Base IRRF: 1.884,00	Base IRRF 13°: 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: 25/05/2024 00:00

PROVENTOS

DESCONTOS

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

LÍQUIDO: 0,00

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

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA

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

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.923,00

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 Férias: 0,00
Base IRRF: 2.088,54	Base IRRF 13°: 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 Férias: 0,00
Base IRRF: 2.198,67	Base IRRF 13°: 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: **18/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C8F35691CD95CE2EE3BEF70D10191737B3D6AC8D

ID da transação:

E60701190202405181639DY54O4420HW

controle:

000047139246121

transação efetuada em **18/05/2024 às 13:39:59** 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: **18/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3862A363E6D0AD37AC8E701A948E097220526883

ID da transação:

E60701190202405181639DY58D2WB6RI

controle:

000047139245765

transação efetuada em **18/05/2024 às 13:39:59** 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: **18/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F10D9046143D8F23C4E9995A2152A3889C19046A

ID da transação:

E60701190202405181639DY506XYBRHR

controle:

000047139244800

transação efetuada em **18/05/2024 às 13:39:59** via Sispag.



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85860000037 16320385241 41071624139 32805203327**

data do pagamento: **20/05/2024**

número do documento: **07.16.24139.3280520-3**

valor total: **R\$ 3.716,32**

autenticação: **34120052410000193733281**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 381736053000012**

autenticação digital Itaú:

8BBFBF73238F5FC21550FECE6B585095E771C988

transação efetuada em 20/05/2024 às 14:24:30h 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 QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
CPF / CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**
instituição: **341**
agência/conta: **0360 / 00476261**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**
CPF / CNPJ do recebedor: *******305000-****
chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
CPF / CNPJ do devedor: **64.030.141/0001-30**
data de vencimento: **20/05/2024**
data de validade: **20/05/2024**
valor do documento: **629,23**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **629,23**
valor da transação: **629,23**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **bb8196b553a049929bee3f772f0d6194**

autenticação do comprovante:

D8C7AFD071F18E675FC56988000FCFE93E8E963B

ID da transação:

E60701190202405201724DY5KPC6EKHZ

controle:

005265012954052

Pagamento efetuado em 20/05/2024 às 14:24:32 via Sispag.

Recibo de Vale Transporte - ABRIL/2024

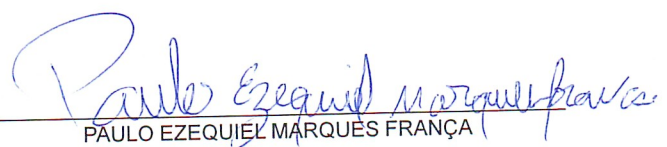
Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA
Endereço: Rua Joaquim, 125
Bairro: Vila Marari
CTPS: 013208 / 00377

Cidade: SAO PAULO
Mês / Ano: ABRIL/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

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360**

Conta corrente: **47626 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA**

Agência: **1667**

Conta poupança: **74038 - 3 / 0**


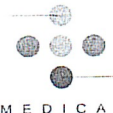
Valor: **R\$ 228,80**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 29/05/2024 às 17:23:28 via Sispag, CTRL 383101263000013.

Autenticação:

E9A147CA3715A94CF84F0E0A2C4BF1A5E85680A4

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 145180, emitido em 22/04/2024 20240425u17026053000184	Número da Nota 00142472			
	Data e Hora de Emissão 22/04/2024 12:54:27 Código de Verificação 5DEX-L1VA			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 17.026.053/0001-84 Inscrição Municipal: 4.621.548-4 Nome/Razão Social: MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA Endereço: R BR DE ITAPETININGA 151, CONJ 33 E 34 - REPUBLICA - CEP: 01042-909 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Inscrição Municipal: 2.718.174-0 Endereço: R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240 Município: São Paulo UF: SP E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
4 Quantidade de Funcionários - 14,00 Cada = 56,00 1 Coordenação do PCMSO (NR-7) - 0,00 Cada = 0,00 4 Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) - 6,50 Cada = 26,00 1 MENSAL Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR NR 1 - 40,50 Cada = 40,50 1 MENSAL Coordenação e Elaboração LTCAT / RGPS 3.048/99 - 40,50 Cada = 40,50 4 Coordenação e Social SST - Portaria SERFB/SEPRT/ME nº 71/2021 - 6,50 Cada = 26,00 Valor Líquido: R\$ 189,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 189,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	189,00	2,00%	3,78	0,37
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 31,09 (16,45%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 145180, emitido em 22/04/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2024;				



30
horas


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09941 17728 950175 05170 070006 3 97170000018900	
Beneficiário:	MEDICAL ASSESSORIA E M T LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	17.026.053/0001-84
Razão Social:	MEDICAL ASSESSORIA E M T LTD	Data de vencimento:	15/05/2024
		Valor do boleto (R\$):	189,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	(=) Valor do pagamento (R\$):	189,00
		CPF/CNPJ do pagador:	64.030.141/0001-30
		Data de pagamento:	10/05/2024
Autenticação mecânica 4E3086F913F1E19A8FFF0B3961D82D51F3D25DA5		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 10/05/2024 às 08:10:14 via Sispag, CTRL 004017153394144.



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
SAC CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria 0800 725 7474
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492
www.caixa.gov.br

Vencimento	Competência
30/05/2024	05/2024

Dados da Entidade Sindical			Código da Entidade Sindical	
Nome da Entidade			915.562.501.86200-1	
SIND EMP DE EDIF SP ZEL PORT CAB VIG FAX SERV E OU				
Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade	
R 7 DE ABRIL 34- 1 2 4 5 ANDAR	0		43.070.481/0001-14	
Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF	
CENTRO	01044-000	SAO PAULO	SP	

Dados do Contribuinte			CPF/CNPJ Contribuinte	
Nome/Razão Social/Denominação Social			64.030.141/0001-30	
CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA				
Endereço				
JOAQUIM				
CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
04402240	VILA MARARI	SAO PAULO	SP	811

Dados de Referência da Contribuição			Dados da Contribuição	
Categoria			(-) Valor do Documento	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos			298,05	
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes		(-) Desconto / Abatimento	
0,00				
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes		(-) Outras Deduções	
0,00	0,00			
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE			Total Empregados - Estabelecimento	
			(+)	
			Mora / Multa	
			(+)	
			Outros Acréscimos	
			PRTCTRE	
			(-) Valor Cobrado	

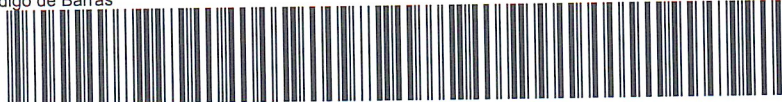
104-0 | 10491.03383 75000.124141 29635.983900 6 97320000029805

Código do Beneficiário	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Competência
915.562.501.86200-1	14000241296359839	298,05	30/05/2024	05/2024
Autenticação Mecânica				

CAIXA | **104-0** | 10491.03383 75000.124141 29635.983900 6 97320000029805

Local de Pagamento					Vencimento
LOTERICAS E CANAIS CAIXA. ATE O VENCIMENTO PAGAVEL TAMBEM NA REDE BANCARIA					30/05/2024
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
SIND EMP DE EDIF SP ZEL PORT CAB VIG FAX SERV E OU					0249 / 915.562.501.86200-1
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/05/2024	241296359839	GRCSU		08/05/2024	14000241296359839
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
Competência(05/2024)	SIND	R\$			298,05
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					(-) Outras Deduções
GUIA DE COMPETENCIA VENCIDA: PAGAR EXCLUSIVAMENTE NAS LOTERIAS E DEMAIS CANAIS CAIXA. Os encargos serao calculados automaticamente no ato do pagamento, que deve ocorrer em ate 90 dias apos o vencimento e somente nos canais CAIXA. Documento pode ser pago em toda a rede bancaria ate o vencimento. O recolhimento da contribuicao sindical efetuado fora do prazo sera atualizado conforme Art. 600 da Consolidacao das Leis do Trabalho. Apos o vencimento deve ser emitida uma nova guia no Portal do Contribuinte, no site www.caixa.gov.br, Contribuicao Sindical Urbana, Emitir Guias, para emissao de novo documento valido para pagamento.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Guia com Registro de Informações e Consulta de Emissão					PRTCTRE
Pagador:					
CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA					
JOAQUIM - CEP 04402240 - VILA MARARI - SAO PAULO/SP					
Sacador / Avalista:					

Código de Barras



Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

CAIXA		10491 03383 75000 124141 29635 983900 6 97320000029805	
Beneficiário: SIND EMP DE EDIF SP ZEL PORT C	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
Razão Social: SIND EMP DE EDIF SP ZEL PORT	43.070.481/0001-14	30/05/2024	
		Valor do boleto (R\$):	298,05
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):	
	64.030.141/0001-30	298,05	
Beneficiário Final: SIND EMP DE EDIF SP ZEL PORT C	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:	
	43.070.481/0001-14	10/05/2024	
Autenticação mecânica FC8C6E01DEEA23A751901EC8DD9E7B8EFF63B39B		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 10/05/2024 às 18:09:04 via Sispag, CTRL 001417153753443.

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

AVISO FÉRIAS

2ª via - Empregador

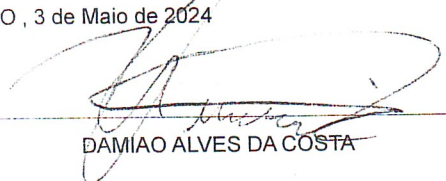
Empresa: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA
 Funcionário: 00019 - DAMIAO ALVES DA COSTA
 CTPS: 96205 Série: 00012
 Período Aquisitivo: 14/12/2022 a 13/12/2023

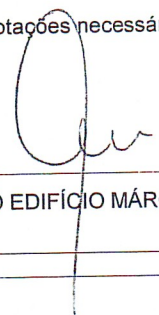
Conforme termos das disposições legais vigentes, comunicamos que suas férias serão concedidas conforme demonstrado abaixo:

Período de gozo: 03/06/2024 a 02/07/2024
 Período de abono:
 Retorno ao trabalho: 03/07/2024
 Adianta 13º salário: Não
 Férias coletivas: Não

Favor apresentar sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento Pessoal para as anotações necessárias.

SAO PAULO, 3 de Maio de 2024


 DAMIAO ALVES DA COSTA


 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA
 Funcionário: 00019 - DAMIAO ALVES DA COSTA
 Período Aquisitivo: 14/12/2022 a 13/12/2023
 Faltas Injustificadas: 0
 Período Abono:
 CTPS: 96205 Série: 00012
 Período Gozo: 03/06/2024 a 02/07/2024
 Salário: 1.923,00 Média: 448,65
 Rem. Base p/ Férias: 2.371,65
 Dias Abono: 0

PROVENTOS

DESCONTOS

1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,92	2083 - INSS Férias Antecipação	12,00	277,46
1040 - Férias Antecipação	30,00	2.366,55	2093 - IRRF Férias Antecipação	7,50	24,86
1041 - 1/3 sobre férias Antecipação	0,00	788,85			

Total 3.156,32 Total 302,32

VALOR LÍQUIDO A RECEBER 2.854,00

Recebi a importância de R\$2.854,00 (dois mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais) referente as Férias, conforme demonstração acima.

SAO PAULO, 30 de Maio de 2024


 DAMIAO ALVES DA COSTA



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: **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\$ 2.854,00**
data da transferência: **24/05/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
F4A5E2AF285299A753B42AAAFBCF9586905D7859
ID da transação:
E60701190202405241802DY5HU88ECNA
controle:
000047145244914
transação efetuada em **24/05/2024 às 15:02:13 via Sispag.**

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 64.030.141/0001-30	02 Razão Social/ Nome CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA			04 Bairro VILA MARARI	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOAQUIM, 125				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
05 Município SAO PAULO	06 UF SP	07 CEP 04402-240	08 CNAE 8112500		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 107.20538.32-4	11 Nome OSVALDO TADEU DA SILVA				13 Bairro
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ESTANISLAU MINISCULO, 145					18 CPF 048.004.898-30
14 Município ABEL FIGUEIREDO	15 UF PA	16 CEP 04429-010	17 CTPS (nº, série, UF) 0082110/00102 SP		
19 Data de Nascimento 23/12/1961	20 Nome da Mãe Therezinha Florentina da Silva				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 0,00	24 Data de Admissão 01/09/2005	25 Data do Aviso Prévio 15/05/2024	26 Data de Afastamento 25/05/2024	27 Cód. Afastamento FT1
28 Pensão Alim.(%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim.(%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020.501.86.200-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 43.070.481/0001-14 - SINDIFÍCIOS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário		51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adicional Noturno	
56 Horas Extras		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional		64 13º Salário Exercícios Anteriores		65 Férias Proporcionalis	
66 Férias Vencidas - Ref.: 30.00	2.937,54	68 Terço Constitucional de Férias		69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		77 Adicional Tempo Serviço	
95.1 Outras verbas - Arredondamento - Crédito	0,28	95.2 Outras verbas - 1/3 sobre férias vencidas	979,18		
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	3.917,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social		112.2 Previdência Social sobre o 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	0,00
				VALOR LÍQUIDO	3.917,00



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: **OSVALDO TADEU DA SILVA**

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **7472/43628-1**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 3.917,00**

data da transferência: **23/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

78FB93256A126B8052CA4C6EF526238DCBB9AAF8

ID da transação:

E60701190202405231912DY5ULC7T4YU

controle:

000047144248314

transação efetuada em **23/05/2024 às 16:12:29** via Sispag.

RECIBO

JOSINETE SANTANA, brasileira, faxineira, portadora da Cédula de Identidade nº 56.124.778-X e inscrita no CPF nº 326.891.998-74, **DECLARA** para os devidos fins de direito que recebeu o valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em dinheiro, do **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 64.030.141/0001-30, estabelecida à Rua Joaquim – 125 – Vila Marari – São Paulo – SP – Cep: 04402-240, referente a faxina realizada na data de hoje.

São Paulo, 10 de maio de 2024.



JOSINETE SANTANA



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\$ 150,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 14/05/2024 às 13:34:28 via Sispag, CTRL 380889561000015.

Autenticação:

47D596DC39776881A41D350BEEBEE977BDDC1075

RECIBO

*JOSINETE SANTANA, brasileira, faxineira, portadora da Cédula de Identidade nº 56.124.778-X e inscrita no CPF nº 326.891.998-74, DECLARA para os devidos fins de direito que recebeu o valor de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), em dinheiro, do **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 64.030.141/0001-30, estabelecida à Rua Joaquim – 125 – Vila Marari – São Paulo – SP – Cep: 04402-240, referente a faxina realizada na data de hoje.*

São Paulo, 24 de maio de 2024.

JOSINETE SANTANA

Josinete Santana



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\$ 180,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 24/05/2024 às 15:10:51 via Sispag, CTRL 182448815000022.

Autenticação:

1A204D2147DF576B4E0DA21C9A419CFC9E3D4AB5

RECIBO

JOSINETE SANTANA, brasileira, faxineira, portadora da Cédula de Identidade nº 56.124.778-X e inscrita no CPF nº 326.891.998-74, DECLARA para os devidos fins de direito que recebeu o valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em dinheiro, do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 64.030.141/0001-30, estabelecida à Rua Joaquim – 125 – Vila Marari – São Paulo – SP – Cep: 04402-240, referente a faxina realizada na data de hoje.

São Paulo, 31 de maio de 2024.

JOSINETE SANTANA

Josinete Santana



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ROBSON TOME DE SOUZA**

CPF / CNPJ do recebedor: *******750909-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3711/00142-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 150,00**

data da transferência: **31/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **reembolso**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8D63919DF0B3591A662CE4F159EA94A527A0BCFE

ID da transação:

E60701190202405311949DY5L4OIOOXB

controle:

001323140060867

transação efetuada em **31/05/2024 às 16:49:34** via Sispag.



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de T
de conta corrente para cont:**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360**

Conta corrente: **4**

Dados da conta creditada:

Nome: **ROBSON TOME DE SOUZA**

Agência: **3711**

Conta corrente: **0**

Valor: **R\$ 40,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 24/05/2024 às 15:10:50 via Sispag, CTRL 18

Autenticação:

F471053343C35E5EA65B6005615AE34AAB31784E

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

EXTRATO Nº 000798 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$

001 10 AQUANA 10L 4 UN X 10,00 (4.50) 40,00

TOTAL R\$ 40,00

Dinheiro 40,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **4,50**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0502 6209 2700 0150 5900 1174 5740 0079 8923 6256



Consumidor
64.030.141/0001-30 -
CONSUMIDOR
Nº Série SAT 001.174.574
20/05/2024 - 14:42:37

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

NIMC 30Itivates
<http://www.nimc30itivates.com>

DESPESAS

DE

OCUPAÇÃO

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Grupo: Despesas de Ocupação Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade					
ENEL - NF:588914799	03/05/2024	Bankline	88,99	88,99	CONSUMO DE 100 KWH REF: 02/2024
ENEL - NF:605854754	13/05/2024	Débito Aut.	1.004,09	1.004,09	CONSUMO DE 1120,000 KWH REF: 04/2024
ENEL - NF:605854742	14/05/2024	Bankline	88,40	88,40	CONSUMO DE 100,000 KWH REF: 04/2024
ENEL - NF:597477141	14/05/2024	Bankline	88,85	88,85	CONSUMO DE 100,000 KWH REF: 03/2024
		Total Classe:	1.270,33	1.270,33	
Consumo de água					
SABESP - NF:SOR202444111308	21/05/2024	Débito Aut.	2.313,87	2.313,87	CONSUMO DE 320M³ REF: 04/2024
		Total Classe:	2.313,87	2.313,87	
Seguro Predial					
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	10/05/2024	Bankline	297,51	297,51	SEGURO ANUAL 2023 - PARC: 06/06
		Total Classe:	297,51	297,51	
		Total Grupo:	3.881,71	3.881,71	
		Total Condomínio:	3.881,71	3.881,71	
		Total:	3.881,71	3.881,71	



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
 Av. das Nações Unidas 14401 - Conjuntos 1 a 4
 Andar 17º ao 23º Torre B1 - Vila Gertrudes - São Paulo/SP - CEP: 04794-600
 CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual 133.122.050.117
 Regime Especial Proc. Nº 1000935-66/9242/005

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal



30
horas
Banco Itaú

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO
U-03 - COMERCIAL - SERVIÇOS ATIV. ADMINISTRATIVAS (CNPJ)		Trifásico
CONDOMÍNIO FIBER OPT. MANAÇA		INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA
R JOAQUIM 126 - EDIMARINO - VILA MANAÇA		0051012511
CEP: 04402-200 SAO PAULO - SP		Nº DO CLIENTE
C/P: CNPJ 64.030.143/0001-30 e INSC. EST.		0021243277

Identificação no extrato: SISP/

Dados da conta debitada:

Nome: CONE
 Agência: 0360

Dados do pagamento:

Código de barras: 83620

Controle: 41240

Valor do documento: R\$ 88

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 03/05/2024 ;

Autenticação:

6BBEC63B340C921DA3DEF8AED1

MES/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV 2024	12 MAR 2024	88,99

INFORMAÇÕES FISCAIS	
Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	
98E18F544300C060437539CA308E5F76	
NOTA FISCAL Nº 588914789 - 5F3F B	
DATA DE EMISSÃO 24/02/2024	
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)	
C/P: CNPJ 64.030.143/0001-30 e INSC. EST.	

MENSAGENS IMPORTANTES	
Controle aqui o DEC (numero medio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (Ano/Out/Nov/Dez): 6 49/0 38/0 98/0 53 1 EC (Ano/Out/Nov/Dez): 3 80/0 34/0 45/0 22	
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	30	26 MAR

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										
Item de fatura	Unid.	Quant	Preço unit (R\$)	Valor com tributos (R\$)	ICMS (%)	COFINS (%)	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS unit (R\$)	Tarifa unit (R\$)
USO SIST. DISTR. (USD)	KWH	100,000	0,47250	47,25	2,07	47,25	18%	8,50	0,36813	
ENERGIA (E)	KWH	100,000	0,36350	36,35	1,59	36,35	18%	6,54	0,28227	
COSP - SÃO PAULO - MANAÇA				5,19						
SUBTOTAL FATURAMENTO:				83,60						
SUBTOTAL OUTROS:				5,39						
TOTAL:				88,99						

CONSUMO / KWh			
MES/ANO	KWh	DIAS	TIPO FATOR
FEV/24	100,000	30	MD
JAN/24	0,000	0	
DEZ/23	0,000	0	
NOV/23	0,000	0	
OUT/23	0,000	0	
SEP/23	0,000	0	
AGO/23	0,000	0	
JUL/23	0,000	0	
JUN/23	0,000	0	
MAY/23	0,000	0	
ABR/23	0,000	0	
MAR/23	0,000	0	
FEV/23	0,000	0	

TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
REFASEP	60,56	0,96%	0,58
COFINS	60,56	4,41%	3,01
ICMS	60,56	18,00%	15,04

RESERVADO AO FISCO	

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medida	Grandezas	Ponto Tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Ciclo Medida
	ENRG ATIV	UNICO	5	6	0,00000
					10,000

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate o SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou fale conosco: www.itaú.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
 Av. das Nações Unidas 14401 - Conjuntos 1 a 4
 Andar 17º ao 23º Torre B1 - Vila Gertrudes - São Paulo/SP - CEP: 04794-600
 CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual 133.122.050.117
 Regime Especial Proc. Nº 1000935-66/9242/005



Autenticação Mecânica.



Eletrópolis Metropolitana Eleticidade de São Paulo S.A.
 Av. das Nações Unidas 14401 - Conjunto 1 a 4
 Andar 17º ao 23º Torre B1 - Vila Geminos - São Paulo/SP - CEP: 04794-000
 CNPJ: 01.695.227/0001-93 - Inscricao Estadual 133.122.000.117
 Regime Especial Proc. Nº 1800635-886924/2005

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA U-03 - Comercial - COMERCIO, SERVIÇOS E OUTRAS ATIV. ADMINISTRACAO CONDOMINIAL	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
CONDOMINIO E EDIFICIO MARCIA R JOAQUIM 125 - ADM VII A MARAISI CEP: 04402-240 SAO PAULO - SP CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 e INSC. EST.	INSTALACAO / UNID. CONSUMIDORA 0051012472
	Nº DO CLIENTE 0021243277

MES/ANO DE REFERENCIA ABR 2024	VENCIMENTO 13 MAI 2024	TOTAL A PAGAR 1.004,09
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------

INFORMACOES FISCAIS	
Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica 2F74 1E4A 0C3F 870A 8D34 58C4 9C8B 2586 NOTA FISCAL Nº 605654754 - SERIE 11 DATA DE EMISSÃO: 24/04/2024 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial) CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 e INSC. EST.	

MENSAGENS IMPORTANTES	
Contra aqui o DFC (numero médio de horas que os clientes de seu conjunto tiveram sua energia) e o FEC (Ano/Dez/Jan/Fev): 6.490,53/1.210,73 FEC (Ano/Dez/Jan/Fev): 3.800,22/0.15/0.20 Débito Automático BANCO ITAÚ S.A. Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE	

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 26 MAR	LEITURA ATUAL 24 ABR	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 24 MAI
------------------	----------------------------	-------------------------	------------------	---------------------------

DESCRICOAO DO FATURAMENTO										
Item de Fatura	Unid.	Quant.	com tributos	Valor (R\$)	PIS	COFINS	ICMS (R\$)	ICMS%	ICMS unit (R\$)	Tarifa unit (R\$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	1120,000	0,46940	525,73	20,26	525,73	18%	94,83	0,36683	
ENERGIA (TE)	KWH	1120,000	0,36119	404,53	15,58	404,53	18%	72,81	0,28227	
COSP - SÃO PAULO - MEXALPAI				73,03						
SUBTOTAL FATURAMENTO:				930,26						
SUBTOTAL OUTROS:				73,03						
TOTAL:				1.004,09						

MES/ANO	CONSUMO (kWh)	TIPO FATOR	ICMS LÍQUIDO	BÁSICO (R\$)	ALÍQUO (R\$)	18,00% (ICMS)	TOT. (R\$)
ABR/24	1120,000	29	1,00	762,02	0,64%	6,40	29,44
MAR/24	1280,000	31	1,00				
FEV/24	1120,000	31	1,00				
JAN/24	1040,000	29	1,00				
DEZ/23	1680,000	31	1,00				
NOV/23	640,000	31	1,00				
OUT/23	1080,000	29	1,00				
SET/23	1240,000	32	1,00				
AGO/23	1200,000	30	1,00				
JUL/23	1160,000	30	1,00				
JUN/23	1280,000	32	1,00				
MAY/23	1200,000	28	1,00				
ABR/23	1200,000	30	1,00				

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Gravidade	Posição Tarifária	Leitura Anterior	Leitura Atual	Contador Medido	Consumo kWh
00000000005073308	ENRG-ATV	LINCO	4309	4337	40,00000	1120,000

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

Autenticação Mecânica.

* Você pode solicitar o cancelamento da cobrança a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Eletrópolis Metropolitana Eleticidade de São Paulo S.A.
 Av. das Nações Unidas 14401 - Conjunto 1 a 4
 Andar 17º ao 23º Torre B1 - Vila Geminos - São Paulo/SP - CEP: 04794-000
 CNPJ: 01.695.227/0001-93 - Inscricao Estadual 133.122.000.117
 Regime Especial Proc. Nº 1800635-886924/2005



Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Administração condominial	Trifásico		26/03/2024	24/04/2024	29	24/05/2024

CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

R JOAQUIM 125 BOMBA INC - VILA MARARI
 CEP: 04402-240 - SAO PAULO/SP
 CNPJ: 64.***.****-30 INSC. EST: ISENT0

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
51012511

Nº DO CLIENTE
21243277

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
 1B1E.3458.F888.0681.A07A.86B3.0785.7C6B
 NOTA FISCAL Nº 605854742 - SÉRIE B
 DATA DE EMISSÃO: 24/04/2024

CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
 CPF/CNPJ: 64.***.****-30 e INSC. EST. ISENT0

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2024	13/05/2024	R\$88,40

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Dez/Jan/Fev):6.49/0.53/1.21/0.73 FEC (Ano/Dez/Jan/Fev):3.80/0.22/0.75/0.28
 Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	100,000	0,46920	46,92	1,80	46,92	18%	8,44	0,36683	68,06	0,84	0,58	ABR/24	100,000	29	MIN
ENERGIA (TE)	KWH	100,000	0,36090	36,09	1,38	36,09	18%	6,49	0,28227	68,06	3,85	2,62	MAR/24	100,000	31	MIN
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				5,39	0,00	0,00	0%	0,00		83,01	18,00	14,93	FEV/24	100,000	30	MIN
Subtotal Faturamento				83,01	0,00	0,00		0,00								
Subtotal Outros				5,39	0,00	0,00		0,00								
TOTAL				88,40	3,18	83,01		14,93								

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Conet. Medidor	Consumo kWh
4075454	ENRG ATV	UNICO	6	6	10,00000	0,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Existem contas vencidas! A energia pode ser suspensa a partir de 13/05/24, por falta de pagamento da conta anterior ou antes dessa data, caso existam contas não pagas avisadas em faturas anteriores.Podemos encerrar o contrato 2 meses depois da suspensão e cobrar a taxa mínima no mês da suspensão e da religação. Se sua conta tiver produtos, podemos emitir outra sem este valor para pagar. Mas, s

Vencimento	Valor(R\$)	Vencimento	Valor(R\$)	Vencimento	Valor(R\$)
12.03.2024	88,99	12.04.2024	88,85		

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100232174756

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836300000004 884000481009 243286743113 002321747566

PAGADOR / CPF:
 CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA - CNPJ: 64.***.****-30
 R JOAQUIM 125 BOMBA INC - VILA MARARI - SAO PAULO/SP CEP: 04402-240

DATA DE EMISSÃO: 24/04/2024	NOTA FISCAL: 605854742	REFERÊNCIA: 04/2024	DATA DE VENCIMENTO: 13/05/2024	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 88,40
--------------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Nº CONTROLE:
509360058436

MENSAGEM:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO



Pague via PIX!
 Utilize este QRCode





30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0048 - ELETROPAULO

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
Agência: **0360** Conta: **47626 - 1**

Dados do pagamento:

Código de barras: **836300000004 884000481009 243286743113 002321747566**

Controle: **41350476261117599131**

Valor do documento: **R\$ 88,40**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 14/05/2024 às 13:34:28 via Sispag, CTRL 180872504000013.

Autenticação:

634D85FA1562A235B5981611D5D59DBE9E48F1F3



Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Administração condominial	Trifásico		24/02/2024	26/03/2024	31	24/04/2024

CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

R JOAQUIM 125 BOMBA INC - VILA MARARI
 CEP: 04402-240 - SAO PAULO/SP
 CNPJ: 64.***.***-30 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO/
UNIDADE CONSUMIDORA

51012511

Nº DO CLIENTE

21243277

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
 3B62.7624.0D61.983C.6254.ADB1.7EA1.AE8D
 NOTA FISCAL Nº 597477141 - SÉRIE B
 DATA DE EMISSÃO: 26/03/2024

CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
 CPF/CNPJ: 64.***.***-30 e INSC. EST. ISENTO

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2024	12/04/2024	R\$88,85

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Nov/Dez/Jan):6.49/0.98/0.53/670.00 FEC (Ano/Nov/Dez/Jan):3.80/0.45/0.22/0.50
 Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	100,000	0,47170	47,17	2,00	47,17	18%	8,49	0,36683	68,44	0,93	0,62	MAR/24	100,000	31	MIN
ENERGIA (TE)	KWH	100,000	0,36290	36,29	1,54	36,29	18%	6,53	0,28227	68,44	4,27	2,92	FEV/24	100,000	30	MIN
COSIP - SAO PAULO - MUNICIPAL				5,39	0,00	0,00	0%	0,00		83,46		15,02				
Subtotal Faturamento				83,46	0,00	0,00		0,00								
Subtotal Outros				5,39	0,00	0,00		0,00								
TOTAL				88,85	3,54	83,46		15,02								

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
4075454	ENRG ATV	UNICO	6	6	10,00000	0,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Existem contas vencidas! A energia pode ser suspensa a partir de 11/04/24, por falta de pagamento da conta anterior ou antes dessa data, caso existam contas não pagas avisadas em faturas anteriores. Podemos encerrar o contrato 2 meses depois da suspensão e cobrar a taxa mínima no mês da suspensão e da religação. Se sua conta tiver produtos, podemos emitir outra sem este valor para pagar. Mas, s

Vencimento	Valor(R\$)	Vencimento	Valor(R\$)	Vencimento	Valor(R\$)
12.03.2024	88,99				

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100232174756

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836600000001 888500481005 087364453917 002321747566

PAGADOR / CPF:
 CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA - CNPJ: 64.***.***-30
 R JOAQUIM 125 BOMBA INC - VILA MARARI - SAO PAULO/SP CEP: 04402-240

DATA DE EMISSÃO:	NOTA FISCAL:	REFERÊNCIA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:
26/03/2024	597477141	03/2024	12/04/2024	R\$ 88,85

Nº CONTROLE:	MENSAGEM:
508182396900	- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO



Pague via PIX!
 Utilize este QRCode





30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0048 - ELETROPAULO

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
Agência: **0360** Conta: **47626 - 1**

Dados do pagamento:

Código de barras: **836600000001 888500481005 087364453917 002321747566**

Controle: **41350476261117599212**

Valor do documento: **R\$ 88,85**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 14/05/2024 às 13:34:28 via Sispag, CTRL 180872504000021.

Autenticação:

F6926FD9D509C262A276B683EEC80F6ACAD9A214



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 61207764001 SOR202444111308 FATURAMENTO 10/05/2024
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

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

Cod. Cliente: 1962510270 Insc. Estadual: 11111111111
 PDE/RGI: 006120/764 Hidrometro: D19B734/10 Lacre:

Economias: RE-S 32 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 10/05/2024 Próxima leitura: 10/06/2024
 Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Medta (M3)
	09/04/24 - 16311	10/05/24 - 16631	320	31	309,08

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)						
Agua	09/11/23	09/12/23	09/01/24	08/02/24	09/03/24	09/04/24
	301R	309R	315R	302R	302R	320R
	Agua		Esgoto			
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 A le 309,44	Minimo	3,58	1.109,34	Minimo	3,58	1.109,34
De 309,45 A le 618,55	0,24	5,62	1,35	0,24	5,62	1,35

Subtotal 1.110,69 1.110,69
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 2.221,38

Agua		Esgoto				
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 A le 10,56	10,56	3,83	40,49	10,56	3,83	40,49

Subtotal 40,49 40,49
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 80,98

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	1.151,18
Esgoto	1.151,18
Tx. de Regulacao - 0,50	11,51

Codigo para debito automatico: 0061207764

TOTAL (R\$) 2.313,87
 VENCIMENTO 21/05/2024

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.

AVISOS

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(86546)**, sempre que precisar tirar dúvidas, fazer solicitações e para manter seus dados atualizado.

www.tokiomarine.com.br

DADOS DO BEM SEGURADO

Local do Risco

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

Tipo de Condomínio

Residencial

Tipo de Seguro

Renovação Tokio Sem Sinistro

Classe de Bônus

5

SERVIÇOS

Com Assistência 24h

COBERTURAS

	Limite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido R\$	P.O.S
Incêndio, Raio, Explosão, Fumaça e Queda Aeronave	14.100.000,00	303,92	
Danos Elétricos	60.000,00	200,61	20% com mínimo de R\$ 3500,00
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado e Granizo	60.000,00	81,45	20% com mínimo de R\$ 1500,00
Roubo e Subtração de Bens com Arrombamento	7.000,00	20,04	10% com mínimo de R\$ 200,00
Quebra de Vidros, Espelhos, Anúncios Luminosos	9.000,00	27,71	10% com mínimo de R\$ 300,00
Responsabilidade Civil Sídico	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

R\$ 1.685,56

Juros

R\$ 0,00

IOF

R\$ 99,80

Prêmio Total

R\$ 1.785,36

Cobrança

Banco

Agência

Conta

Cartão

CPF do Correntista

VANTAGENS

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

O QUE VOCÊ PODE ADQUIRIR***

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

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

CORRETORA

LUMINUM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

José Adalberto Ferrara
Diretor Presidente


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 01666 301013 7 97120000029751
Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 33.164.021/0001-00	Data de vencimento: 10/05/2024
Razão Social: TOKIO MARINE SEGURADORA S A		Valor do boleto (R\$): 297,51
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R\$): 297,51
Beneficiário Final: TOKIO MARINE SEGURADORA S A	CPF/CNPJ do beneficiário final: 33.164.021/0001-00	(=) Data de pagamento: 10/05/2024
Autenticação mecânica F2C93C7BBC780E6C96D6D923E347E55C3B8A2833		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/05/2024 às 07:42:14 via Sispag, CTRL 009317153377340.

DESPESAS

DE

MANUTENÇÃO

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Grupo: Despesas de Manutenção Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores					
CREL ELEVADORES LTDA - NF:00177002	10/05/2024	Bankline	731,15	731,15	REF: 04/2024
		Total Classe:	731,15	731,15	
Manutenção de bombas de água					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS	06/05/2024	Bankline	554,17	554,17	REF: 04/2024
LTDA-EPP - NF:00284665					
		Total Classe:	554,17	554,17	
Manutenção Sistema de Segurança					
COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM.	06/05/2024	Bankline	417,68	417,68	REF: MANUTENÇÃO
LTDA - NF:0010916					CENTRAL, PORTAO, CFTV
					FECHADURA ELETRICA -
		Total Classe:	417,68	417,68	04/2024
Peças/Elevadores					
CREL ELEVADORES LTDA -	06/05/2024	Bankline	950,94	950,94	PARC: 02/02 -
NF:26633/176537					SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS
		Total Classe:	950,94	950,94	
Manutenção Predial					
COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM.	10/05/2024	Bankline	192,88	192,88	REF: SERVIÇOS
LTDA - NF:235863					PRESTADOS NO PORTÃO
		Total Classe:	192,88	192,88	
Pagamento de tributos					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS	10/05/2024	Bankline	27,03	27,03	PIS/COFINS/CSLL REF:
LTDA-EPP					04/2024
CREL ELEVADORES LTDA	10/05/2024	Bankline	35,65	35,65	PIS/COFINS/CSLL REF:
					04/2024
		Total Classe:	62,68	62,68	
		Total Grupo:	2.909,50	2.909,50	
		Total Condomínio:	2.909,50	2.909,50	
		Total:	2.909,50	2.909,50	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 145202 Série 1, emitido em 03/04/2024

Número da Nota

00177002

Data e Hora de Emissão

03/04/2024 15:03:06

Código de Verificação

YDLG-DNC7

20240619u45172046000126

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 45.172.046/0001-26

Inscrição Municipal: 8.614.715-3

Nome/Razão Social: C R E L ELEVADORES LTDA

Endereço: R DO LAVAPES 00787, 793 - CAMBUCI - CEP: 01519-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

Inscrição Municipal: 2.718.174-0

CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30

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

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cliente: JOAQ0125

CONSERVACAO DE ELEVADOR REF. ABR/2024 - R\$ 766,80

Valor-> 731,15 - Vencimento -> 15/05/24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 766,80

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	7,67	23,00	4,98

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	766,80	5,00%	38,34	3,83

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

- (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado por esta NFS-e está aguardando liberação;
(3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 145202 Série 1, emitido em 03/04/2024; (4) NFS-e quitada em 10/05/2024;



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 00539 840173 45192 150006 5 97170000073115	
Beneficiário: C R E L ELEVADORES LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.172.046/0001-26	Data de vencimento: 15/05/2024	
Razão Social: C R E L ELEVADORES LTDA		Valor do boleto (R\$): 731,15	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador: COND EDIF MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R\$): 731,15	
		Data de pagamento: 10/05/2024	
Autenticação mecânica A2C8D91A9EEDA19F8665D6FA8E74A68D8A5B2B4B		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 10/05/2024 às 08:09:16 via Sispag, CTRL 005917153393569.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 286945 Série 1, emitido em 01/04/2024

Número da Nota

00284665

Data e Hora de Emissão

01/04/2024 21:30:04

Código de Verificação

GLFG-MWII

20240402u05191136000140

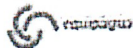
PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.191.136/0001-40

Inscrição Municipal: 3.292.991-9

Nome/Razão Social: CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA

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



Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30

Inscrição Municipal: 2.718.174-0

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

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSMANUT. DO SISTEMA DE BOMBAS - 9521500
REFERENTE A ABRIL/24

554,17

pg 06/05

agendado

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 581,20

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	5,81	17,44	3,78

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	581,20	5,00%	29,06	2,90

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 286945 Série 1, emitido em 01/04/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2024;



30
horas


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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



Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 28162 800644 16569 620004 9 97070000055417	
Beneficiário: CBE CONSERVADORA DE B LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 05.191.136/0001-40	Data de vencimento: 05/05/2024	
Razão Social: CBE CONSERVADORA DE B LTDA		Valor do boleto (R\$): 554,17	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador: C E MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R\$): 554,17	
		Data de pagamento: 06/05/2024	
Autenticação mecânica B17AFB096A0198BDC77BB1F7A040E8477CB5936D		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em **06/05/2024** às **04:38:28** via Sispag, CTRL **002117149811086**.

RECEBEMOS DE COMERCIAL MORUMBI TELECOMUNICAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.235.863 SÉRIE
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>COMERCIAL MORUMBI TELECOMUNICAÇÕES LTDA RUA ROQUE PETRELLA, 91 V. CORDEIRO - SAO PAULO/SP - CEP 04581-050 Telefone: 1150955411 Email:</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº.000.235.863 FI: 1 SÉRIE</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240956323998 07/05/2024 16:02:12</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MATERIAL NO ESTADO		CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3524 0546 0876 8000 0123 5500 0000 2358 6311 8077 7708	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 110516153115	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 46.087.680/0001-23	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 64.030.141/0001-30	DATA DA EMISSÃO 07/05/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL COND.EDIF. MARCIA		BAIRRO/DISTRITO V. MARARI	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/05/2024
ENDEREÇO RUA JOAQUIM, 125		CEP 04402-240	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:06:32
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA
000235863-A - Vencimento: 21/05/2024 - Valor: 192,88

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V.JCMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.JCMS UF DEST.	V.TOT.TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94	0,00	192,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
						PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTID.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.JCMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
912	MCP - EIXO DESTRAVAMENTO DESLIZ 1/3 CV	8479.90.90	0102	5.102	PC	1,00	15,1875	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	MCX - GOMO DE CREMALHEIRA MAX - DESLIZANTE	8479.90.90	0102	5.102	PC	2,00	59,2295	118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	MCX - GOMO DE CREMALHEIRA MAX - DESLIZANTE	8479.90.90	0102	5.102	PC	1,00	59,2295	59,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 86577913	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	--	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Local da Obra: 28515 - Cond. Edif. Marcia RUA Joaquim, 125 - V. Marari - SAO PAULO/SP - CEP 04402-240 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 25,94(13,45%) Fonte: IBPT</p>	



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 51504 040190 28875 290000 4 97230000019288	
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:	21/05/2024
		Valor do boleto (R\$):	192,88
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	COND EDIF MARCIA	CPF/CNPJ do pagador:	64.030.141/0001-30
		(=) Valor do pagamento (R\$):	192,88
		Data de pagamento:	10/05/2024
Autenticação mecânica 31D82990D418CE997A6A733F996E7E39118CECA3		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em **10/05/2024** às **18:09:04** via Sispag, CTRL **005017153753446**.

RECEBEMOS DE CREL ELEVADORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000026633 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Identificação do emitente CREL ELEVADORES LTDA RUA DO LAVAPES, 787 CAMBUCI Cep:01519-000 SAO PAULO/SP Fone: 001133450000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA</p> <p>N. 000026633 SÉRIE 2 FOLHA 01/01</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 0345 1720 4600 0126 5500 2000 0266 3315 1236 4831</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 135240605013529 21/03/2024 15:10:26-03:00
--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

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 21/03/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL COND. EDIF. MARCIA	ENDEREÇO RUA JOAQUIM, 125	BAIRRO/DISTRITO VILA MARARI	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 971638079	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA

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

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS 599,80	VALOR DO ICMS 107,96	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.859,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1.152,42	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 707,50	


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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
H103632	CONTATOR TRIPOLAR 110 VCA LC1-D32F7	85364900	000	5102	PC	1,00	1.576,79	1.576,79	599,80	107,96	0,00	18,00%	0,00%
H15C007	BLOCO ADITIVO LA1-D22 - ATUAL-LAD N22	85389090	030	5102	PC	1,00	283,13	283,13	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VENCIMENTOS DE 04/04/24 ATE 06/05/24</p> <p>Protocolo: 135240605013529</p> <p>ICMS P/ ST CFE. ART.313-Y DO RICMS 2000 DECRETO 54.338 - Cliente: 1878-01 - JOAQ0125</p> <p>- Proposta: 068046 - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 101.63 (14.36%).</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>04105</p> <p>R\$ 950,94</p> <p>Rc 02/02</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

	RECIBO PROVISÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO Secretaria Municipal de Fazenda NFS-e: 176537-21/03/24-15:09:00 Protocolo: UPY1NDFY	Número do RPS 000144737
		Data e Hora Emissão 21/03/24 14:57
		Tipo e Série RPS - 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 45.172.046/0001-26 Insc.Estadual: 110440946110 Insc.Municipal: 86147153
 Nome: CREL ELEVADORES LTDA
 Endereço: RUA DO LAVAPES,787 / 793-CAMBUCI Cep: 01519-000
 Município: SAO PAULO-SP Telefone: 0011 33450000
 E-Mail: crel@crel.com.br

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Insc.Estadual: Insc.Municipal: ISENTO
 Nome: COND. EDIF. MARCIA
 Endereço: RUA JOAQUIM,125-VILA MARARI Cep: 04402-240
 Município: SAO PAULO-SP Telefone: 971638079
 E-Mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SV TECNICOS CORRETIVO.

Código Cliente Crel: JOAQ0125 - Valor Total Serviços: 1.194,37.

Valor Tota da NFS: 1.194,37

Item da Lista de Serviços:
7498-CONSERVACAO DE ELEVADORES

VALORES ASSOCIADOS AOS SERVIÇOS

Valor Total Deduções: 0,00	Desc. Incondicionado: 0,00	Base de Cálculo: 1.194,37	Aliquota (%): 5,00	Valor do ISSQN: 59,72
Valor do PIS: 0,00	Valor da COFINS: 0,00	Valor do CSL: 0,00	Valor do INSS: 0,00	Valor do IRRF: 0,00
Outras Retenções: 0,00	Desc. Condicionado: 0,00	Valor Líquido: 1.194,37	Competência: 03/24	Resp. Recolhimento: Prestador

TÍTULOS FINANCEIROS

Fatura:000144737/01 04/04/24 - 597,18	Fatura:000144737/02 06/05/24 - 597,19	Fatura:	Fatura:	Fatura:
Fatura:	Fatura:	Fatura:	Fatura:	Fatura:

Observações:



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 00517 070173 45192 150006 9 97060000095094	
Beneficiário: C R E L ELEVADORES LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.172.046/0001-26	Data de vencimento: 04/05/2024	
Razão Social: C R E L ELEVADORES LTDA		Valor do boleto (R\$): 950,94	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador: COND EDIF MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R\$): 950,94	
		Data de pagamento: 06/05/2024	
Autenticação mecânica 6CB46B1DCC134DB270B387B40CAE379291A3DF52		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 06/05/2024 às 04:24:53 via Sispag, CTRL 008317149802939.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 10968 Série 1, emitido em 11/04/2024

20240411u46087680000123

Número da Nota

00010916

Data e Hora de Emissão

11/04/2024 10:10:45

Código de Verificação

HJTY-DP4A**PRESTADOR DE SERVIÇOS****MORUMBI**
SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.087.680/0001-23

Inscrição Municipal: 8.657.791-3

Nome/Razão Social: COMERCIAL MORUMBI DE TELECOMUNICACOES LTDA

Endereço: R ROQUE PETRELLA 91 - VILA CORDEIRO - CEP: 04581-050

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30

Inscrição Municipal: 2.718.174-0

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

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSMANUTENCAO MES: 04/24-REF:CENT.PORT., PORTAO AUT., CFTV, FECH.ELET.
Vencdo.: 06/05/2024

R\$ 417,68

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

* R E C E B E M O S O S S E R V I C O S C O N S T A N T E S *
* N E S S A N O T A F I S C A L E L E T R O N I C A ***VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 417,68**

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	1,25

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10968 Série 1, emitido em 11/04/2024;



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:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09289 51503 960190 28875 290000 1 97080000041768	
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:	06/05/2024
		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:	06/05/2024
Autenticação mecânica 73169A4FDB453B7B28D115AD6669F63B7AAEC78F		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em **06/05/2024** às **04:45:57** via Sispag, CTRL **009817149815572**.



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85800000000 27030385241 41070124131 54733220966**

data do pagamento: **10/05/2024**

número do documento: **07.01.24131.5473322-0**

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

autenticação: **34110052410000192622809**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 780508663000014**

autenticação digital Itaú:

7C7FAF8B72D1D38361637B1AA86D8BB3116F993A

transação efetuada em 10/05/2024 às 18:09:01h 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 35650385241 41070124131 54733166071**

data do pagamento: **10/05/2024**

número do documento: **07.01.24131.5473316-6**

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

autenticação: **34110052410000192622656**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 780508663000022**

autenticação digital Itaú:

E564BC64656574CA61FE58FE2C77547D4C68FD6E

transação efetuada em 10/05/2024 às 18:09:01h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

agência e conta: **0360 / 0047626-1**

CNPJ: **64.030.141/0001-30**

DESPESAS

DE

CONSERVAÇÃO

E

LIMPEZA

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

29/06/2024

Pág: 1/1

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/05/2024 e 31/05/2024

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas de Conservação e Limpeza					
Material de limpeza					
IRMAOS MUFFATO S.A - NF:014180	10/05/2024	Bankline	109,94	109,94	REF: 05/2024
CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS	24/05/2024	Bankline	141,56	141,56	REF: 05/2024
EIRELI - NF:02760					
		Total Classe:	251,50	251,50	
		Total Grupo:	251,50	251,50	
		Total Condomínio:	251,50	251,50	
		Total:	251,50	251,50	



30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Trans de conta corrente para conta cor



IRMAOS MUFFATO S.A
RUA DOBSONGAS GALLETERI BLOTTA 311
CNPJ: 07.430.458/0138-64 IE: 060.000.000-139

Extrato No. 014180
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

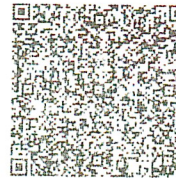
Table with columns: #1, COD, DESC, QTD, UNID, UN, RS(C), UN TR, RS(D), UN TR, RS(D), UN TR, RS(D). Rows include items like PAP HIGIEN, DETERG LIMPOL, INSETICIDA SBP, ALCOOL COPERAL, PURIFIC BOH AR, ESPUNJA ESFREBOH, COPO KEROCOPO.

TOTAL R\$ 109.94
Cart. Debito 109.94

1193031 - KATHELLEN LOURENCO DE SOUZA
Tributos aproximados:
RS:16.71 Federal, RS:21.01 Estadual e RS:0.00 Municipal
Fonte:IBPT/FECONERCIO 244637

** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamação de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

3524 0576 4304 3801 3664 5900 1394 3890 1416 0266 9129



Consumidor: 111.111.099-60
No. Serie do SAT: 001394389
10/05/2024 08:20:09

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

CIELO-MAESTRO
514945*****5233
PDV=41223084 DOC=500130 AUT=H95464
VENDA A DEBITO
VALOR: 109,94 (SiTef)

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

Agência: 0360

Conta corrente: 47626

Dados da conta creditada:

Nome: ROBSON TOME DE SOUZA

Agência: 3711

Conta corrente: 00142

Valor: R\$ 109,94

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 10/05/2024 às 18:09:01 via Sispag, CTRL 380512

Autenticação:

FFC295581869C480EEDB9151B78C76F60F052291

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.002.760
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0530 9956 1400 0111 5500 1000 0027 6015 4572 9361
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135241036220244 - 17/05/2024 09:18:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **119728241117**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ: **30.995.614/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
 CNPJ / CPF: **64.030.141/0001-30**
 DATA DA EMISSÃO: **17/05/2024**
 ENDEREÇO: **Rua Joaquim, 125**
 BAIRRO / DISTRITO: **Vila Marari**
 CEP: **04401-160**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **17/05/2024**
 MUNICÍPIO: **Sao Paulo**
 UF: **SP** FONE / FAX: **35691976**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **09:19:00**
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:19:00**

NATUREZA / DUPLICATA
 Espécie: **001**
 Nome: **30/05/2024**
 Valor: **RS 141,56**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	141,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	141,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **CIF**
 FRETE POR CONTA: **CIF**
 CODIGO ANTT:
 PLACA DO VEICULO:
 UF:
 CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: **13**
 ESPÉCIE:
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO:
 PESO LÍQUIDO:

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2048452283026	LIMPA PEDRA - POTI 5 L	28011000	0102	5102	UN	1,00	18,68	18,68	0,00	0,00		0,00	
2956647395843	MULTI USO TRIUM TRADICIONAL 5 L 4 cm l	34029039	0102	5102	UN	1,00	13,07	13,07	0,00	0,00		0,00	
302385021801	DESINFETANTE LAVANDA TRIUM 5 L	38089419	0102	5102	UN	3,00	9,76	29,28	0,00	0,00		0,00	
3043851497409	ALCOOL GEL 5 L -POTI/NOVA ERA	22071090	0102	5102	UN	1,00	29,91	29,91	0,00	0,00		0,00	
3096243101733	LUVA LATEX SANRO G LAKANJA PLUS	40151900	0102	5102	PR	2,00	7,39	14,78	0,00	0,00		0,00	
3035030227809	SABAO EM PO FLASH 1KG	28011000	0102	5102	UN	2,00	6,73	13,46	0,00	0,00		0,00	
306030938_606	AGUA SANITARIA TRIUM/POLY 5L	28289011	0102	5102	UN	3,00	7,46	22,38	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Valor Aprox dos Tributos: R\$ 29,36**
 RESERVADO AO FISCO



30
horas


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 04362 510846 62045 920006 4 97320000014156	
Beneficiário:	CRIART COMERCIO D LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	30.995.614/0001-11
Razão Social:	CRIART COMERCIO D LTDA	Data de vencimento:	30/05/2024
		Valor do boleto (R\$):	141,56
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	(=) Valor do pagamento (R\$):	141,56
		CPF/CNPJ do pagador:	64.030.141/0001-30
		Data de pagamento:	24/05/2024
Autenticação mecânica 98BFB94104AA953840FFE61D0B8DC641226F5540		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 24/05/2024 às 18:22:01 via Sispag, CTRL 002517165857216.

HONORÁRIOS

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

29/06/2024

Pág: 1/1

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/05/2024 e 31/05/2024

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	20/05/2024	Bankline	1.986,00	1.986,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF: 04/2024
		Total Classe:	1.986,00	1.986,00	
Gestão eletrônica de pagamentos					
NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	20/05/2024	Bankline	148,00	148,00	REF: 04/2024
		Total Classe:	148,00	148,00	
		Total Grupo:	2.134,00	2.134,00	
		Total Condomínio:	2.134,00	2.134,00	
		Total:	2.134,00	2.134,00	

BANCO ITAÚ S/A		341-7	Recibo do Pagador		
Local de Pagamento Até o vencimento em qualquer banco					
Beneficiário / Condomínio 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	20/05/2024	-/047	R\$	20/05/2024

DESCRIÇÃO:

COBRANÇA REFERENTE:

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04/2024

GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS 04/2024

VÁLIDO COMO RECIBO APOS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
20/05/2024

Agência / Código do Beneficiário
0767 / 29751-8

Nosso Número
109/00223549-0

(=) Valor do Documento
2.134,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2024

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- REF: 04/2024	1.986,00
GESTÃO DE PAGAMENTOS- GESTÃO DE PAGAMENTOS ELET RÔNICOS	148,00

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

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

Valor Cobrado

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

Correio: S

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 22354.900767 72975.180000 4 97220000213400

Local de pagamento
Até o vencimento em qualquer banco

Vencimento
20/05/2024

Beneficiário
NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS - Rua Palácios, 23, - Jd. Prudência - SÃO PAULO/SP - 04368-115

CNPJ/CPF
00.480.054/0001-00

Agência / Código do Beneficiário
0767 / 29751-8

Data do Documento 20/05/2024	Num. do Documento -/047	Espécie DOC NS	Accite N	Data do Processamento 20/05/2024
---------------------------------	----------------------------	-------------------	-------------	-------------------------------------

Nosso Número
109/00223549-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$		x

(=) Valor do Documento
2.134,00

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

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA
RUA JOAQUIM,125 VILA MARARI

(NÚÑEZ ALDIN -

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





30
horas


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 22354 900767 72975 180000 4 97220000213400
Beneficiário: NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 00.480.054/0001-00	Data de vencimento: 20/05/2024
Razão Social: NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTD		Valor do boleto (R\$): 2.134,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R\$): 2.134,00
		Data de pagamento: 20/05/2024
Autenticação mecânica 0CFA1FA53F0F748102552B92B219D5C13A949838		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em **20/05/2024** às **14:24:33** via Sispag, CTRL **002717162258738**.

DESPESAS

EVENTUAIS

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE**CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA**

Contas baixadas com pagamento entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Grupo: Despesas eventuais Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA Despesas eventuais Diversas					
THALYTA GARDEN COMERC. DE PLANTAS LTDA - NF:0179	18/05/2024	Bankline	580,00	580,00	REF: COROA DE FLORES PARA FUNCIONÁRIO OSVALDO
		Total Classe:	580,00	580,00	
		Total Grupo:	580,00	580,00	
		Total Condomínio:	580,00	580,00	
		Total:	580,00	580,00	

RECEBEMOS DE THALYTA GARDEN COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 580,00 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA - RUA JOAQUIM, 125 VILA MARARI Sao Paulo-SP

NF-e
Nº. 000.000.179
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

THALYTA GARDEN COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA
avenida alda, 505
CENTRO - 09910-170
Diadema - SP Fone/Fax: (11) 5011-3553

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.179
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0548 3308 5900 0195 5500 1000 0001 7913 9405 5252

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241037456740 - 17/05/2024 11:14:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

286781513114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

48.330.859/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

CNPJ / CPF

64.030.141/0001-30

DATA DA EMISSÃO

17/05/2024

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM, 125

BAIRRO / DISTRITO

VILA MARARI

CEP

04402-240

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/05/2024

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:13:47

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

RS 580,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
580,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7	COROA BRONZE pFcp=2,00% vFcp=11,60	06039000	0/00	5102	UNID	1,00	580,00	580,00	0,00	580,00	104,40		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ROBSON TOME DE SOUZA**

CPF / CNPJ do recebedor: *******750909-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3711/00142-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 580,00**

data da transferência: **18/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0913AAC25422B95D58E23B735ADF0E12A594010A

ID da transação:

E60701190202405181628DY5E9NND7ZS

controle:

000047139241807

transação efetuada em **18/05/2024 às 13:29:00** via Sispag.

BALANCETE

MÊS

ANTERIOR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Abril / 2024 - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

29/06/2024

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa Condominial	Recuperação de despesas	Acordos Realizados	Fundo Social		Acréscimos / Descontos	Total
011	04/2024	05/04/2024	748,17	0,00	0,00	36,15	0,00	0,00	784,32
012	04/2024	05/04/2024	748,17	0,00	0,00	36,15	0,00	0,00	784,32
013	04/2024	15/04/2024	663,54	0,00	0,00	32,06	0,00	0,00	695,60
014	04/2024	05/04/2024	663,54	0,00	0,00	32,06	0,00	0,00	695,60
022	04/2024	05/04/2024	748,17	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,33
023	04/2024	05/04/2024	663,54	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,61
024	04/2024	05/04/2024	663,54	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,61
031	04/2024	05/04/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
032	04/2024	05/04/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
033	04/2024	05/04/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
034	04/2024	05/04/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
041	04/2024	10/04/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
042	04/2024	05/04/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
043	04/2024	05/04/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
044	04/2024	05/04/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
051	04/2024	05/04/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
052	04/2024	05/04/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
053	04/2024	05/04/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
054	04/2024	05/04/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
061	04/2024	05/04/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
063	04/2024	05/04/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
064	04/2024	20/04/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
071	04/2024	05/04/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
072	04/2024	05/04/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
073	04/2024	05/04/2024	663,53	320,00	0,00	32,07	0,00	0,00	1.015,60
074	04/2024	05/04/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
081	05/2024	05/05/2024	936,38	0,00	0,00	45,25	0,00	0,00	981,63
082	04/2024	08/04/2024	936,38	0,00	0,00	45,25	0,00	0,00	981,63
083	04/2024	05/04/2024	851,75	0,00	0,00	41,16	0,00	19,35	912,26
084	04/2024	20/04/2024	0,00	0,00	622,07	0,00	0,00	0,00	622,07
Totais:			20.991,92	320,00	622,07	1.014,52	0,00	19,35	22.967,86

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas		631,91	
Receitas financeiras		969,74	
Aluguel Apto. Zelador		1.601,65	100,00
Total:			1.601,65
Antecipadas	Total:		981,63
TOTAL DE RECEITAS:			24.569,51

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 03/2024	04/2024	05/04/2024	Bankline		1.352,00
Salários - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA - REF: 03/2024	04/2024	05/04/2024	Bankline		1.195,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 03/2024	04/2024	05/04/2024	Bankline		1.006,00
Salários - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 03/2024	04/2024	05/04/2024	Bankline		1.618,00
Adiantamentos - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 04/2024	04/2024	16/04/2024	Bankline		770,00
Adiantamentos - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 04/2024	04/2024	16/04/2024	Bankline		770,00
Adiantamentos - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 04/2024	04/2024	16/04/2024	Bankline		770,00
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - INSS REF: 03/2024	04/2024	19/04/2024	Bankline		3.109,26
FGTS - FGTS - FGTS REF: 03/2024	04/2024	19/04/2024	Bankline		668,56
FGTS - FGTS RESCISÓRIO - REF: 04/2024	04/2024	15/04/2024	Bankline		2.257,95
Vale Transporte - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 04/2024	04/2024	01/04/2024	Bankline		228,80
Vale Transporte - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 05/2024	04/2024	30/04/2024	Bankline		228,80
Programas PCMSO/PPRA - MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - REF: 03/2024	04/2024	15/04/2024	Bankline	00140963	189,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Abril / 2024 - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

29/06/2024

Diferença Salarial - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 03/2024	04/2024	05/04/2024	Bankline		96,15
Diferença Salarial - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA - REF: 03/2024	04/2024	05/04/2024	Bankline		112,45
Diferença Salarial - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 03/2024	04/2024	05/04/2024	Bankline		186,10
Cartão Alimentação/Refeição - TICKET SERVIÇOS S/A - REF: 04/2024	04/2024	01/04/2024	Bankline	477763-ND/47	3.363,20
Cartão Alimentação/Refeição - TICKET SERVIÇOS S/A - REF: 05/2024	04/2024	30/04/2024	Bankline	732757-ND/73	2.522,40
Rescisão de Contrato de Trabalho - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA - REF: 04/2024	04/2024	05/04/2024	Bankline		2.011,00
Água mineral - AGUAS PETROPOLIS PAULISTA LTDA - REF: 04/2024	04/2024	12/04/2024	Bankline	133440	89,50
Água mineral - AGUAS PETROPOLIS PAULISTA LTDA - REF: 04/2024	04/2024	25/04/2024	Bankline	172384	19,50
Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - REF: 04/2024	04/2024	15/04/2024	Bankline	00316797	128,00
					22.691,67
Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 1280,000 KWH REF: 03/2024	04/2024	12/04/2024	Débito Aut.	597477160	1.142,59
Consumo de água - SABESP - CONSUMO DE 30 M³ REF: 03/2024	04/2024	18/04/2024	Débito Aut.	SOR20243332	2.305,87
Seguro Predial - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A - SEGURO ANUAL 2023 - PARC: 05/05	04/2024	10/04/2024	Bankline		297,57
					3.746,03
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REF: 03/2024	04/2024	15/04/2024	Bankline	00176139	731,15
Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REF: 03/2024	04/2024	15/04/2024	Bankline		554,17
Manutenção Sistema de Segurança - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - REF: MANUTENÇÃO 03/24 - CENTRAL PORTÃO/CFTV E FECHADURA ELETRICA	04/2024	08/04/2024	Bankline	00010682	417,68
Pagamento de tributos - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - PIS/COFINS/CSLL REF: 03/2024	04/2024	19/04/2024	Bankline		27,03
Pagamento de tributos - CREL ELEVADORES LTDA - PIS/COFINS/CSLL REF: 03/2024	04/2024	19/04/2024	Bankline		35,65
Substituição de peças - CREL ELEVADORES LTDA - PARC: 01/02-TROCA DE PEÇAS ELEVADOR	04/2024	04/04/2024	Bankline	0026633/1765	950,93
					2.716,61
Despesas de Conservação e Limpeza					
Material de limpeza - CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - REF: COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA - 03/2024	04/2024	05/04/2024	Bankline	02652	351,76
Material de limpeza - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REF: COMPRA DE INSETICIDA E PANO DE CHÃO	04/2024	25/04/2024	Bankline		74,60
					426,36
Honorários					
Honorários de administração - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF: 03/2024	04/2024	19/04/2024	Bankline		1.986,00
Gestão eletrônica de pagamentos - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: 03/2024	04/2024	19/04/2024	Bankline		148,00
					2.134,00
Despesas bancárias					
Tarifa Manutenção de Conta Corrente - BANCO ITAÚ - REF: 04/2024	04/2024	02/04/2024	Outros		111,75
Tarifas de cobrança - BANCO ITAÚ - REF: 04/2024	04/2024	02/04/2024	Outros		28,80
Movimentação de Títulos - BANCO ITAÚ - REF: 04/2024	04/2024	30/04/2024	Outros		213,28
					353,83
Despesas eventuais					
Compra de material para o Condomínio - CARREFOUR - REF: COMPRA DE MICROONDAS	04/2024	25/04/2024	Bankline	831540	469,00
					469,00
TOTAL DE DESPESAS:					32.537,50

RESUMO

Saldo Anterior:	107.025,35
Total de Receitas:	24.569,51
Total de Despesas:	(32.537,50)
Saldo do Mês:	(7.967,99)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Abril / 2024 - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

29/06/2024

SALDO A SER TRANSFERIDO: 99.057,36

RESUMO DAS CONTAS	VALORES EM R\$
CONTA ORDINÁRIA	
01 - Saldo Anterior	258.395,80
02 - Créditos	23.554,10
03 - Débitos	(32.537,50)
	R\$ 249.412,40
FUNDO DE OBRA	
01 - Saldo Anterior	(205.748,32)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 205.748,32)
FUNDO SOCIAL	
01 - Saldo Anterior	54.377,87
02 - Créditos	1.015,41
03 - Débitos	0,00
	R\$ 55.393,28

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO	
01 - Saldo Anterior	107.025,35
02 - Créditos	24.569,51
03 - Débitos	(32.537,50)
	R\$ 99.057,36

INADIMPLÊNCIA - 01/05/2024		
UNIDADES	MÊS	VALORES EM R\$
084	-	1.785,82
		1.785,82

ACORDOS		VALORES EM R\$
UNIDADES		
084		622,05
		622,05

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