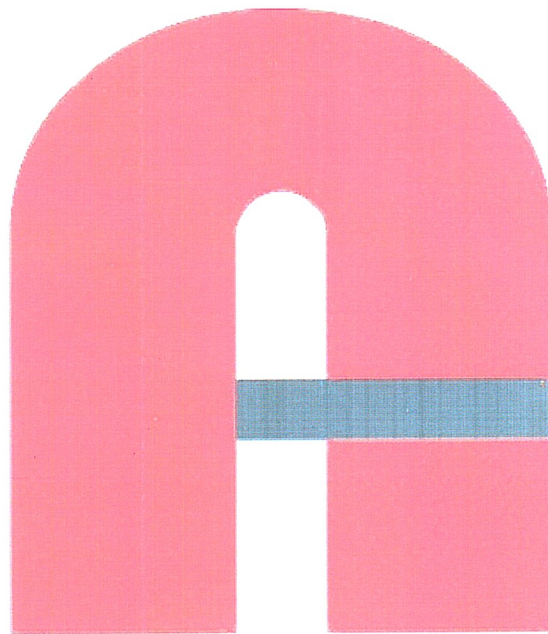


CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA



Núñez Aldin
CONDOMÍNIOS

PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

JULHO
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 **Julho de 2024**, e após análise, aprovamos as contas em sua totalidade.

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

Síndico:

.....

Subsíndico:

.....

Conselheiros:

.....

.....

.....

.....

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa Condominial	Recuperação de despesas	Acordos Realizados	Fundo Social		Acréscimos / Descontos	Total
011	07/2024	05/07/2024	748,17	0,00	0,00	36,15	0,00	0,00	784,32
012	07/2024	05/07/2024	748,17	0,00	0,00	36,15	0,00	0,00	784,32
013	07/2024	15/07/2024	663,54	0,00	0,00	32,06	0,00	0,00	695,60
014	07/2024	05/07/2024	663,54	0,00	0,00	32,06	0,00	0,00	695,60
022	07/2024	05/07/2024	748,17	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,33
023	07/2024	05/07/2024	663,54	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,61
024	07/2024	05/07/2024	663,54	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,61
031	07/2024	05/07/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
032	07/2024	05/07/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
033	07/2024	05/07/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	14,60	710,20
034	07/2024	05/07/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
041	07/2024	10/07/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
042	07/2024	05/07/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
043	07/2024	05/07/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
044	07/2024	05/07/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
051	07/2024	05/07/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
052	07/2024	05/07/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
053	07/2024	05/07/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
054	07/2024	05/07/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
061	07/2024	05/07/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
063	07/2024	05/07/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
064	07/2024	20/07/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	15,06	710,66
072	07/2024	05/07/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	784,32
073	07/2024	05/07/2024	663,53	320,00	0,00	32,07	0,00	0,00	1.015,60
074	07/2024	05/07/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	695,60
081	07/2024	05/07/2024	936,38	0,00	0,00	45,25	0,00	0,00	981,63
081	08/2024	05/08/2024	936,38	0,00	0,00	45,25	0,00	0,00	981,63
082	07/2024	08/07/2024	936,38	0,00	0,00	45,25	0,00	0,00	981,63
083	07/2024	05/07/2024	851,75	0,00	0,00	41,16	0,00	18,75	911,66
084	07/2024	19/07/2024	0,00	0,00	1.476,88	0,00	0,00	0,00	1.476,88
Totais:			21.180,14	320,00	1.476,88	1.023,61	0,00	48,41	24.049,04

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas			
Receitas financeiras		1,77	
Receitas financeiras		643,62	
Aluguel Apto. Zelador		969,74	
		1.615,13	100,00
Total:			1.615,13

Antecipadas	Total:	981,63
-------------	--------	--------

TOTAL DE RECEITAS: 25.664,17

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 06/2024	07/2024	17/07/2024	Bankline		386,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 06/2024	07/2024	17/07/2024	Bankline		1.736,00
Salários - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 06/2024	07/2024	17/07/2024	Bankline		1.792,00
Adiantamentos - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 07/2024	07/2024	17/07/2024	Bankline		744,00
Adiantamentos - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 07/2024	07/2024	17/07/2024	Bankline		770,00
Adiantamentos - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 07/2024	07/2024	17/07/2024	Bankline		770,00
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - INSS REF: 06/2024	07/2024	17/07/2024	Bankline		3.446,75
FGTS - FGTS - FGTS REF: 06/2024	07/2024	17/07/2024	Bankline		728,26
Vale Transporte - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 07/2024	07/2024	01/07/2024	Bankline		228,80
Programas PCMSO/PPRA - MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - REF: 06/2024	07/2024	15/07/2024	Bankline	00145629	189,00
Cartão Alimentação/Refeição - TICKET SERVIÇOS S/A - REF: 07/2024	07/2024	01/07/2024	Bankline	297175-ND/29	2.522,40
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 12/07	07/2024	12/07/2024	Bankline		180,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Julho / 2024 - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

04/09/2024

Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 29/06	07/2024	01/07/2024	Bankline		150,00
Serv. Prestados ao Cond. - LUISA HARUMI KANEKO SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE FÉRIAS NA PORTARIA NO PERÍODO 16/06 - 02/07	07/2024	01/07/2024	Bankline		1.458,50
Água mineral - SERGIO DA SILVA BEBIDAS - REF: COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA	07/2024	01/07/2024	Bankline	62587103	36,00
Água mineral - SERGIO DA SILVA BEBIDAS - REF: COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA	07/2024	22/07/2024	Bankline	001174574	18,00
Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LTDA - REF: 06/2024	07/2024	15/07/2024	Bankline	00350248	128,00
					<u>15.283,71</u>
Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 100,000 KWH REF: 06/2024	07/2024	12/07/2024	Débito Aut.	622587091	88,46
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 1240,000 KWH REF: 06/2024	07/2024	12/07/2024	Débito Aut.	62587103	1.104,30
Consumo de água - SABESP - CONSUMO DE 290M³ REF: 06/2024	07/2024	19/07/2024	Débito Aut.	sor202467852	2.466,03
					<u>3.658,79</u>
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REF: 06/2024	07/2024	08/07/2024	Bankline	00178849	731,15
Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REF: 06/2024	07/2024	05/07/2024	Bankline	00293999	597,25
Manutenção Sistema de Segurança - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - REF: 06/2024	07/2024	08/07/2024	Bankline	00011364	446,76
Retenção tributos - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - PIS/COFINS/CSLL REF: 06/2024	07/2024	19/07/2024	Bankline		29,12
Retenção tributos - CREL ELEVADORES LTDA - PIS/COFINS/CSLL REF: 06/2024	07/2024	19/07/2024	Bankline		35,65
					<u>1.839,93</u>
Despesas de Conservação e Limpeza					
Limpeza caixa de água - JOSE RAMOS DE LACERDA-EPP - PARC: 02/02 - HIGIENIZAÇÃO DE QUATRO CAIXAS VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 1250,00	06/2024	24/07/2024	Bankline	0011523	625,00
Conservação do Jardim - FLAVIA ALANA CAVALCANTE - REF: PODA DE ARVORES	07/2024	11/07/2024	Bankline	21	3.500,00
					<u>4.125,00</u>
Honorários					
Honorários de administração - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF: 06/2024	07/2024	17/07/2024	Bankline		2.066,00
Gestão eletrônica de pagamentos - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: 06/2024	07/2024	17/07/2024	Bankline		152,00
					<u>2.218,00</u>
Despesas bancárias					
Tarifa Manutenção de Conta Corrente - BANCO ITAÚ - REF: 06/2024	07/2024	02/07/2024	Outros		111,75
Tarifas de cobrança - BANCO ITAÚ - REF: TARIFA PIX	07/2024	02/07/2024	Outros		30,55
Movimentação de Títulos - BANCO ITAÚ - REF: 07/2024	07/2024	30/07/2024	Outros		203,64
					<u>345,94</u>
Despesas eventuais					
Compra de material para o Condomínio - EVERTON LEITE BERTOLDO - REF: COMPRA DE CONECTOR DE MANGUEIRA	07/2024	31/07/2024	Bankline	026138	23,17
					<u>23,17</u>
TOTAL DE DESPESAS:					27.494,54

RESUMO

Saldo Anterior:	96.920,38
Total de Receitas:	25.664,17
Total de Despesas:	(27.494,54)
Saldo do Mês:	(1.830,37)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	95.090,01

RESUMO DAS CONTAS

VALORES EM R\$

CONTA ORDINÁRIA	
01 - Saldo Anterior	245.170,82
02 - Créditos	24.638,34
03 - Débitos	(27.494,54)
	R\$ 242.314,62
FUNDO DE OBRA	

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Julho / 2024 - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

04/09/2024

01 - Saldo Anterior	(205.748,32)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 205.748,32)
FUNDO SOCIAL	
01 - Saldo Anterior	57.497,88
02 - Créditos	1.025,83
03 - Débitos	0,00
	R\$ 58.523,71

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO	
01 - Saldo Anterior	96.920,38
02 - Créditos	25.664,17
03 - Débitos	(27.494,54)
	R\$ 95.090,01

INADIMPLÊNCIA - 31/07/2024		
UNIDADES	MÊS	VALORES EM R\$
071	-	1.568,64
		1.568,64

ACORDOS		VALORES EM R\$
UNIDADES		
084		1.671,52
		1.671,52

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
CONSELHEIRA

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUHNICK SILVA
CONSELHEIRA

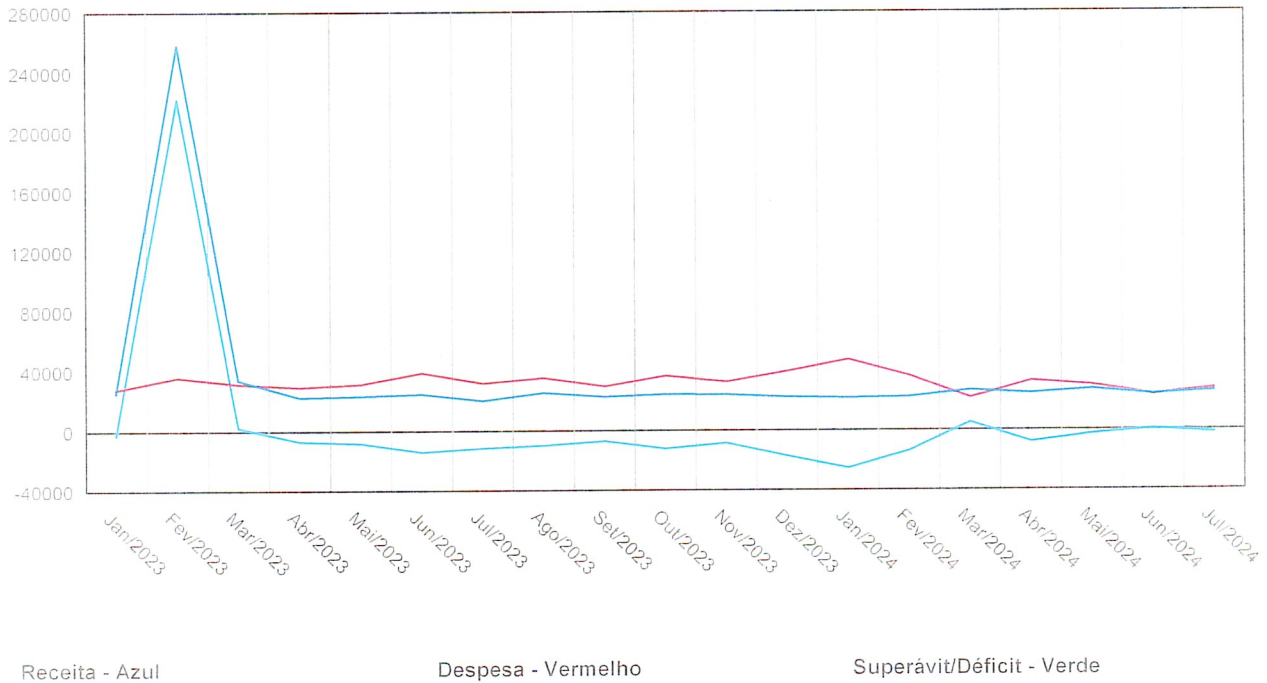
MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTE

GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com data de pagamento 01/01/2023 e 31/07/2024 (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%)
Jun/2024	23.722,55	(12,07%)	23.133,92	(22,12%)	588,63	2,48 %
Jul/2024	25.664,17	8,18 %	27.494,54	18,85 %	(1.830,37)	(7,13%)
Média:	36.682,91		32.446,84		4.236,07	
Total:	696.975,34		616.490,01		80.485,33	11,55 %

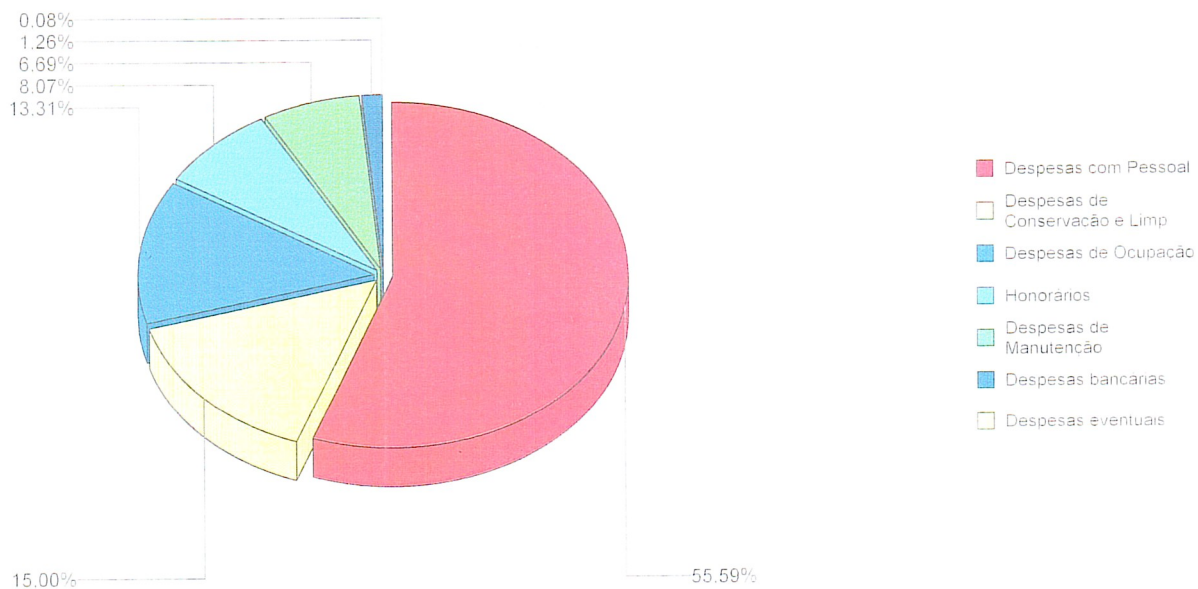
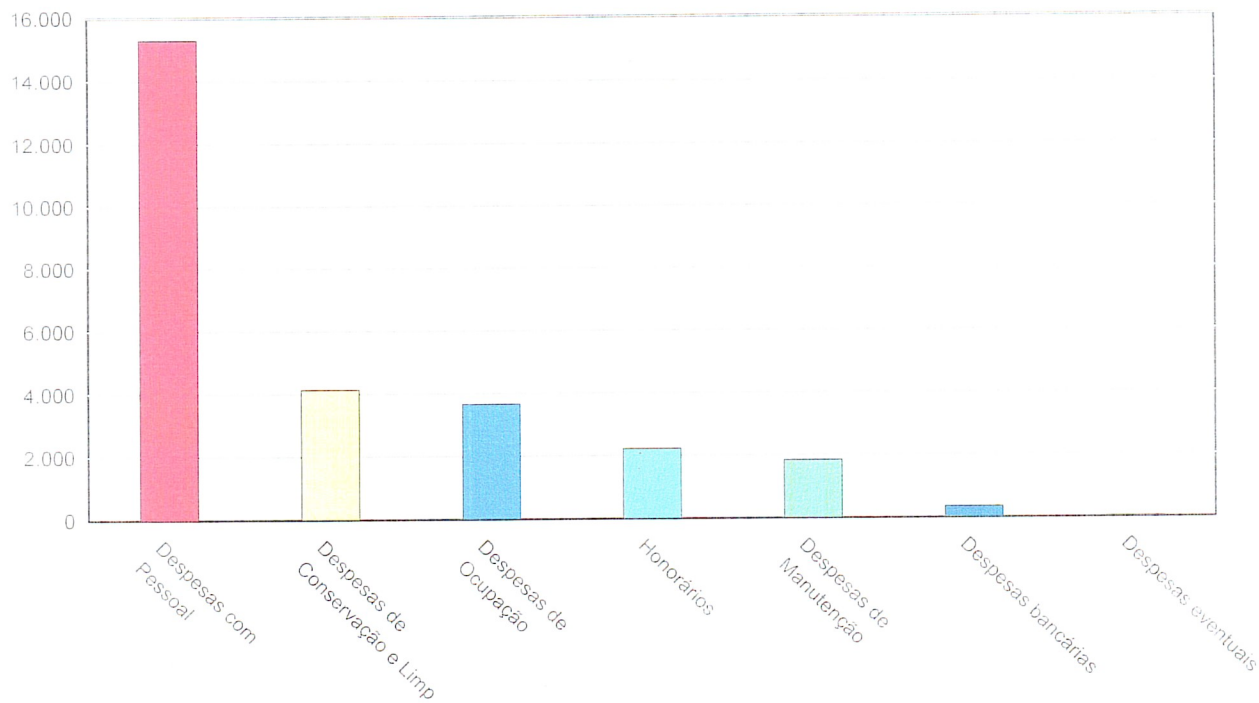


PERFIL DE DESPESAS

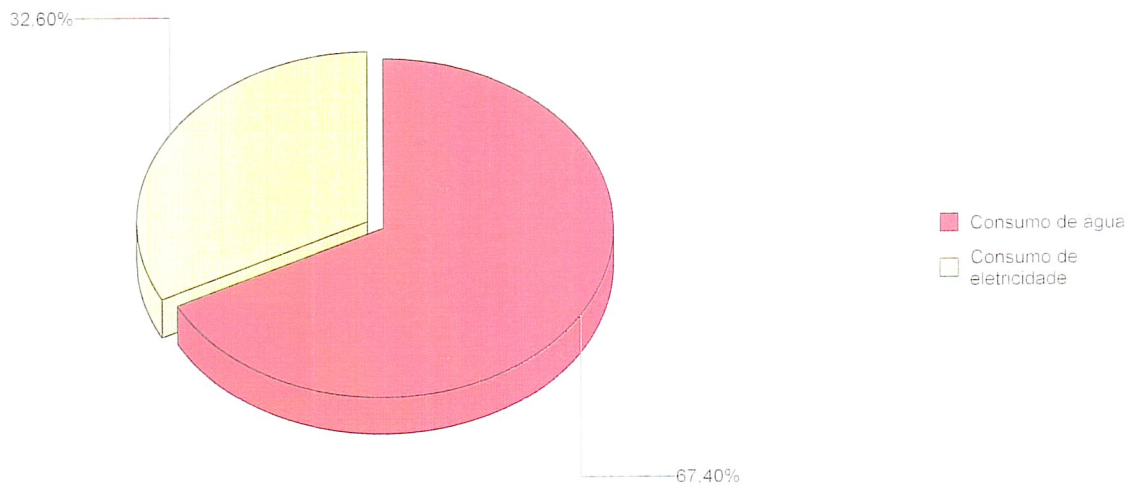
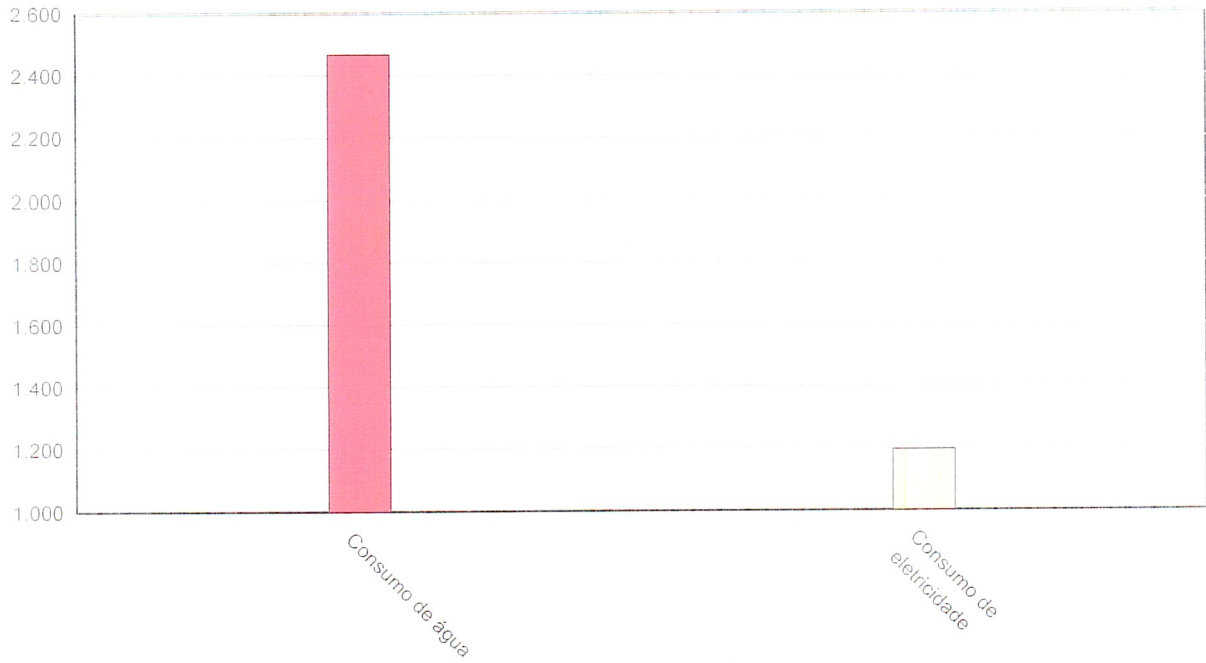
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Sintético de despesas do mês 07/2024 - Regime Caixa

Gráfico do Perfil de Despesas



Despesas de Ocupação



04/09/2024

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 07/2024

	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024
Saldos Iniciais	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	96.920,38

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	Total	Média
Receitas Ordinárias	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	20.321,29	21.226,33	231.501,15	19.291,76
Taxa Condominial	2.003,98	1.548,19	1.610,21	1.201,37	1.102,02	1.141,91	1.004,14	593,85	631,91	717,46	560,54	645,39	12.760,97	1.063,41
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	11.636,86	969,74
Aluguel Aplo, Zeilador	0,00	37,94	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	3.237,94	269,83
Recuperação de despesas	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	568,89	1.476,88	18.301,44	1.525,12
Acordos Realizados	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	22.740,46	24.638,34	277.438,38	23.119,86
Receitas do Fundo Social	824,08	812,05	874,92	885,30	846,83	846,81	854,05	1.098,31	1.015,41	1.122,51	982,09	1.025,83	11.188,19	932,35
Fundo Social	824,08	812,05	874,92	885,30	846,83	846,81	854,05	1.098,31	1.015,41	1.122,51	982,09	1.025,83	11.188,19	932,35
Total:	25.913,60	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	23.722,55	25.664,17	288.626,57	24.052,21

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	Total	Média
Despesas com Pessoal	3.922,90	2.606,00	3.310,00	3.835,00	4.790,37	5.248,53	5.242,00	4.611,00	5.171,00	4.792,00	4.604,00	3.914,00	52.046,80	4.337,23
Salários	1.495,00	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	2.310,00	2.284,00	23.036,00	1.919,67
Adiantamentos	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	2.998,68	3.446,75	39.016,69	3.251,39
Contribuição Previdenciária (GPS)	773,68	591,95	425,03	478,22	840,95	1.099,35	790,31	817,15	2.926,51	629,23	612,51	728,26	10.713,15	892,76
FGTS	96,71	73,99	53,13	57,74	63,79	178,75	98,79	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	725,04	60,42
PIS Folha de Pagamento (Darr 8301)	44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83	3,74
IRRF s/ salário (Darr 0561)	228,80	228,80	220,00	228,80	0,00	228,80	0,00	228,80	457,60	228,80	0,00	228,80	2.279,20	189,93
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cesta de Natal	162,00	162,00	162,00	162,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	2.160,00	180,00
Programas PCMSO/PPRA	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
Contribuição Assistencial/ Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,00	3.004,00	0,00	0,00	0,00	2.854,00	0,00	0,00	7.225,00	602,08
13º Salário	0,00	0,00	0,00	4.135,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	375,00
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença Salarial	2.306,41	2.319,27	388,14	3.494,08	0,00	6.544,46	3.878,62	0,00	394,70	0,00	2.137,86	2.522,40	32.060,45	2.671,70
Cartão Alimentação/Refeição	0,00	0,00	2.971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885,60	3.917,00	0,00	0,00	5.928,00	494,00
Rescisão de Contrato de Trabalho	1.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.250,00	0,00	2.717,00	0,00	2.011,00	480,00	1.808,50	1.788,50	16.794,00	1.399,50
Serv. Prestados ao Cond.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	40,00	0,00	54,00	235,50	19,63
Água mineral	112,00	112,00	112,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	1.360,00	113,33
Medicina Preventiva - Baps	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	14.070,55	15.283,72	208.776,28	17.398,02
Despesas de Ocupação	90,68	131,56	1.219,08	1.060,22	862,21	1.544,84	1.039,24	1.010,66	1.142,59	1.270,33	1.140,17	1.192,76	11.704,46	975,37
Consumo de eletricidade	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	2.465,03	2.465,03	27.998,76	2.333,23
Consumo de água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,57	297,57	297,57	297,57	297,51	0,00	0,00	1.785,36	148,78
Seguro Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	146,25
Recarga de Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,46	36,04	432,46	36,04
Taxa de Licença para Elevadores	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	3.981,71	4.038,66	3.658,79	43.676,04	3.639,67
Despesas de Manutenção	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	8.773,80	731,15
Manutenção de Elevadores	503,80	503,80	503,80	503,80	503,80	554,17	554,17	554,17	554,17	554,17	597,25	597,25	6.484,35	540,36
Manutenção de bombas de água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	446,76	2.952,84	246,07
Manutenção Sistema de Segurança	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,40	174,03
Manutenção dos Portões/Interfones	60,21	60,21	0,00	61,00	35,65	0,00	0,00	62,68	0,00	950,94	0,00	0,00	10.054,91	837,91
Relaçãoção tributos	325,65	0,00	1.249,46	2.754,07	0,00	0,00	0,00	771,29	0,00	192,88	0,00	0,00	1.512,88	126,07
Pecas/Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21	62,68	0,00	62,68	0,00	0,00	0,00	248,25	20,69
Manutenção Predial	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,93	0,00	0,00	0,00	1.290,93	107,58
Paqamento de tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituição de peças	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	1.808,76	1.839,93	33.813,56	2.817,79
Despesas de Conservação e Limpeza	451,32	0,00	342,01	0,00	0,00	324,61	305,62	0,00	426,36	251,50	0,00	0,00	2.101,42	175,12
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

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

04/09/2024

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 07/2024

Despesas de Conservação e Limpeza	740,00	0,00	0,00	0,00	687,60	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	625,00	4.433,60	369,47
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	3.500,00	3.500,00	291,67
Conservação do Jardim	0,00	203,47	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,47	1.703,47	141,96
Conservação de instalações	1.191,32	203,47	342,01	0,00	687,60	1.257,61	2.738,62	0,00	426,36	251,50	515,00	515,00	4.125,00	11.738,49	978,22
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	2.066,00	23.912,00	1.992,67
Honorários de administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00
Honorários advocatícios	145,00	145,00	145,00	148,00	148,00	148,00	148,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,00	127,33
Reembolso para Administradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00	148,00	152,00	596,00	49,67
Gestão eletrônica de pagamentos	2.131,00	2.131,00	2.131,00	2.134,00	2.134,00	3.634,00	3.634,00	2.487,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00	2.218,00	29.036,00	2.419,67
Despesas bancárias	106,42	110,70	141,81	132,56	129,90	134,23	91,50	111,75	111,75	111,75	111,75	111,75	111,75	1.405,87	117,16
Tarifa Manutenção de Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	57,60	28,80	30,55	30,55	30,55	30,55	224,88	18,74
Tarifas de cobrança	215,25	190,65	202,95	202,95	184,50	204,93	213,05	227,04	213,28	227,04	206,40	206,40	203,64	2.491,68	207,64
Movimentação de Títulos	169,73	306,88	317,13	238,69	214,84	226,26	0,00	0,00	0,00	123,41	0,00	0,00	0,00	1.596,94	133,08
I.R Retido no Período	491,40	608,23	661,89	574,20	529,24	565,42	343,53	396,39	353,83	492,75	356,55	356,55	345,94	5.719,37	476,62
Despesas eventuais	0,00	1.300,00	1.100,00	800,00	800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	358,33
Serv. Prestados ao Condomínio	127,64	1.112,96	2.293,63	173,01	94,03	1.057,51	59,90	0,00	469,00	0,00	210,40	210,40	23,17	5.621,25	468,44
Compra de material para o Condomínio	0,00	0,00	0,00	955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,56	79,63
Enfeites de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	19,50	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	627,49	52,29
Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,67
Caixinha de Natal	127,64	2.412,96	3.393,63	1.928,57	1.094,03	1.085,50	379,40	0,00	469,00	580,00	210,40	210,40	23,17	11.704,30	975,36
Fundo de Beneficências - Obras	12.468,09	7.334,49	10.000,39	0,00	5.150,00	5.000,00	5.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.136,97	3.761,41
Serviços prestados ao Condomínio	12.468,09	7.334,49	10.000,39	0,00	5.150,00	5.000,00	5.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.136,97	3.761,41
Total:	35.096,57	29.469,52	36.225,46	32.353,31	39.347,71	46.881,92	36.045,78	21.310,92	32.537,50	29.703,86	23.133,92	27.494,54	389.601,01	32.466,76	

	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024
Saldos Finais	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	96.920,38	95.090,01

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

04/09/2024

Pág: 1/3

MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/07/2024 e 30/07/2024

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
JAIME INACIO PEREIRA Aluguel Apto. Zelador	07/2024	20/07/2024	17/07/2024	969,74	969,74	REF: 07/2024
			Subtotal	969,74	969,74	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO Receitas financeiras	07/2024	30/07/2024	30/07/2024	1,77	1,77	REF: 07/2024
			Subtotal	1,77	1,77	
011 LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL Fundo Social	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	36,15	36,15	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	748,17	748,17	REF: 07/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
012 ANDERSON RAFAEL FERREIRA Fundo Social	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	36,15	36,15	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	748,17	748,17	REF: 07/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
013 MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVE Fundo Social	07/2024	15/07/2024	16/07/2024	32,06	32,06	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	15/07/2024	16/07/2024	663,54	663,54	REF: 07/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
014 DANUSA RECIOPPO FERREIRA Fundo Social	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	32,06	32,06	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	663,54	663,54	REF: 07/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
022 WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZ Fundo Social	07/2024	05/07/2024	04/07/2024	36,16	36,16	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	04/07/2024	748,17	748,17	REF: 07/2024
			Subtotal	784,33	784,33	
023 CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERR Fundo Social	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	32,07	32,07	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	663,54	663,54	REF: 07/2024
			Subtotal	695,61	695,61	
024 MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO Fundo Social	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	32,07	32,07	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	663,54	663,54	REF: 07/2024
			Subtotal	695,61	695,61	
031 THEREZA GALHARDO PARREIRA Fundo Social	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	36,16	36,16	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	748,16	748,16	REF: 07/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
032 BANCO DO BRASIL S.A - Ap26 Fundo Social	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	36,16	36,16	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	748,16	748,16	REF: 07/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
033 ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO Fundo Social	07/2024	05/07/2024	09/07/2024	32,07	32,74	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	09/07/2024	663,53	677,46	REF: 07/2024
			Subtotal	695,60	710,20	
034 DAYANNE DA SILVA PINTO Fundo Social	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	32,07	32,07	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	663,53	663,53	REF: 07/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
041 MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBAL Fundo Social	07/2024	10/07/2024	08/07/2024	36,16	36,16	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	10/07/2024	08/07/2024	748,16	748,16	REF: 07/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
042 ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZE Fundo Social	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	36,16	36,16	REF: 07/2024

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/07/2024 e 30/07/2024

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

Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	748,16	748,16	REF: 07/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
043						
EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO						
Fundo Social	07/2024	05/07/2024	04/07/2024	32,07	32,07	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	04/07/2024	663,53	663,53	REF: 07/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
044						
SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO						
Fundo Social	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	32,07	32,07	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	663,53	663,53	REF: 07/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
051						
ANTONIO COCURULLI						
Fundo Social	07/2024	05/07/2024	04/07/2024	36,16	36,16	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	04/07/2024	748,16	748,16	REF: 07/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
052						
PEDRO HONÓRIO DE MELO						
Fundo Social	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	36,16	36,16	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	748,16	748,16	REF: 07/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
053						
ANTONIO COCURULLI						
Fundo Social	07/2024	05/07/2024	04/07/2024	32,07	32,07	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	04/07/2024	663,53	663,53	REF: 07/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
054						
LEONARDO DA SILVA MARTINS						
Fundo Social	07/2024	05/07/2024	02/07/2024	32,07	32,07	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	02/07/2024	663,53	663,53	REF: 07/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
061						
MÁRCIA ALVES SANTOS						
Fundo Social	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	36,16	36,16	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	748,16	748,16	REF: 07/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
063						
MARCUS VINICIUS PAGANO						
Fundo Social	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	32,07	32,07	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	663,53	663,53	REF: 07/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
064						
LUCIANA CRISTINA COCURULLI						
Fundo Social	07/2024	20/07/2024	26/07/2024	32,07	32,76	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	20/07/2024	26/07/2024	663,53	677,90	REF: 07/2024
			Subtotal	695,60	710,66	
072						
CHARLES XAVIER E/OU						
Fundo Social	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	36,16	36,16	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	748,16	748,16	REF: 07/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
073						
JULIANE DE SOUZA BARBOSA						
Fundo Social	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	32,07	32,07	REF: 07/2024
Recuperação de despesas	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	320,00	320,00	REF: TUBULAÇÃO DE GÁS - 10/10
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	663,53	663,53	REF: 07/2024
			Subtotal	1.015,60	1.015,60	
074						
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA						
Fundo Social	07/2024	05/07/2024	03/07/2024	32,07	32,07	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	03/07/2024	663,53	663,53	REF: 07/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
081						
RICARDO P. PAZIN						
Fundo Social	07/2024	05/07/2024	02/07/2024	45,25	45,25	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	02/07/2024	936,38	936,38	REF: 07/2024
			Subtotal	981,63	981,63	
082						
LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO						
Fundo Social	07/2024	08/07/2024	05/07/2024	45,25	45,25	REF: 07/2024

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

04/09/2024

Pág: 3/3

MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/07/2024 e 30/07/2024

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

Taxa Condominial	07/2024	08/07/2024	05/07/2024	936,38	936,38	REF: 07/2024
			Subtotal	981,63	981,63	
083						
NICOLE P. DOMINGUES						
Fundo Social	07/2024	05/07/2024	09/07/2024	41,16	42,02	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	09/07/2024	851,75	869,64	REF: 07/2024
			Subtotal	892,91	911,66	
084						
LAERTE LOPES DE OLIVEIRA						
Acordos Realizados (1/1)	07/2024	19/07/2024	19/07/2024	1.476,88	1.476,88	
			Subtotal	1.476,88	1.476,88	
			Total:	23.990,51	24.038,92	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados (1/1)	1.476,88	1.476,88
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	978,36	980,58
Receitas financeiras	1,77	1,77
Recuperação de despesas	320,00	320,00
Taxa Condominial	20.243,76	20.289,95
	23.990,51	24.038,92

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

04/09/2024

ACORDOS

Pág: 1/1

MÁRCIA

Acordos baixados entre 01/07/2024 e 31/07/2024 - Parcelas baixadas

UNIDADE: 084 - LAERTE LOPES DE OLIVEIRA

ACORDO:	4343	PARCELAS:	5	DATA:	30/05/2024	VALOR ACORDADO	2.678,73
ACRÉSCIMO:	107,15	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	2.785,88			VALOR LIQUIDADO:	557,18		

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
221664	Fundo Social - REF: 03/2024	03/2024	05/03/2024	1	41,16	0,82	1,23	0,00	43,21
221664	Taxa Condominial - REF: 03/2024	03/2024	05/03/2024	1	851,75	17,04	25,55	0,00	894,34
					892,91	17,86	26,78	0,00	937,55
222159	Fundo Social - REF: 04/2024	04/2024	05/04/2024	1	41,16	0,82	0,82	0,00	42,80
222159	Taxa Condominial - REF: 04/2024	04/2024	05/04/2024	1	851,75	17,04	17,04	0,00	885,83
					892,91	17,86	17,86	0,00	928,63
222961	Fundo Social - REF: 05/2024	05/2024	05/05/2024	1	41,16	0,82	0,41	0,00	42,39
222961	Taxa Condominial - REF: 05/2024	05/2024	05/05/2024	1	851,75	17,04	8,52	0,00	877,31
					892,91	17,86	8,93	0,00	919,70

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
224377	2	Acordos Realizados *Acordo:4385	07/2024	15/07/2024	19/07/2024	2	557,18	557,18
							557,18	557,18
							557,18	557,18

ACORDO:	4385	PARCELAS:	1	DATA:	19/07/2024	VALOR ACORDADO	1.450,09
ACRÉSCIMO:	26,79	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	1.476,88			VALOR LIQUIDADO:	1.476,88		

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
224377	Acordos Realizados	07/2024	15/07/2024	2	557,18	6,86	3,43	0,00	567,47
					557,18	6,86	3,43	0,00	567,47
224761	Fundo Social - REF: 07/2024	07/2024	05/07/2024	1	41,16	0,51	0,25	0,00	41,92
224761	Taxa Condominial - REF: 07/2024	07/2024	05/07/2024	1	851,75	10,49	5,25	0,00	867,49
					892,91	11,00	5,50	0,00	909,41

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
0	1	Acordos Realizados	07/2024	19/07/2024	19/07/2024	2	1.476,88	1.476,88
							1.476,88	1.476,88
							1.476,88	1.476,88

RELATÓRIO

DE

INADIMPLÊNCIA

UNIDADES INADIMPLENTES

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Inadimplência até 31/07/2024 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas Imobiliária: todas

Correção: IGPM Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/07/2024

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2024.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
071							
NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI							
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	36,16	0,72	0,72	0,32	37,92
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	748,16	14,96	14,96	6,66	784,74
Fundo Social	07/2024	05/07/2024	36,16	0,36	0,72	0,00	37,24
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	748,16	7,48	14,96	0,00	770,60
Total '071':			1.568,64	23,52	31,36	6,98	1.630,50
Total:			1.568,64	23,52	31,36	6,98	1.630,50

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Fundo Social	72,32	75,16
Taxa Condominial	1.496,32	1.555,34
	1.568,64	1.630,50

CONTROLE

BANCÁRIO



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

0061797359100660000005869911080824

063541

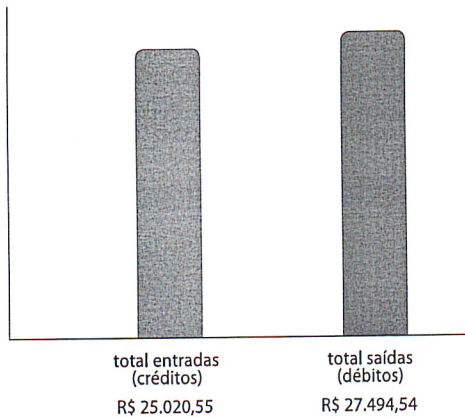
jul 2024

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 28/06/24
R\$ 13.070,22

saldo em 31/07/24
R\$ 10.596,23



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	6%	1.476,88
Outras entradas	94%	23.543,67
total		25.020,55

saídas (débitos)

Débitos automáticos efetuados	13%	3.658,79
Outras saídas	87%	23.835,75
total		27.494,54

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	28/06	Saldo anterior			13.070,22
	01/07	Sispag TRANSF CC ITAU		36,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		150,00-	
		Sispag TRANSF POUP ITAU		228,80-	
		PIX ENVIADO LUISA HARUMI		1.458,50-	
		BOLETO PAGO TICKET SERVI		2.522,40-	
		Res Aplic Aut Mais	4.395,31		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,39		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			8.673,91
	02/07	Tar/Custas Cobrança		13,76-	
		Mov Tít Cob Disp 02/07S	695,60		
		Mov Tít Cob Disp 02/07S	981,63		
		Apl Aplic Aut Mais		1.521,17-	
		Tar Conta Certa 06/24		111,75-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		30,55-	1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			10.195,08
	03/07	Tar/Custas Cobrança		6,88-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Mov Tit Cob Disp 03/07S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	695,60	688,72-	1,00 10.883,80
04/07	PIX ENVIADO DAMIAO ALVES PIX ENVIADO THIAGO VITOR PIX ENVIADO PAULO EZEQUI Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 04/07S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.959,85 324,63 0,04	386,00- 1.135,00- 1.736,00- 27,52-	1,00 10.559,17
05/07	PIX ENVIADO THIAGO VITOR BOLETO PAGO CBE CONSERVA Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 05/07S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	981,63 279,46 0,04	657,00- 597,25- 6,88-	1,00 10.279,71
08/07	BOLETO PAGO C R E L ELEV BOLETO PAGO COMERCIAL MO Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 08/07S Mov Tit Cob Disp 08/07S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.871,13 9.376,97	731,15- 446,76- 110,08-	1,00 21.239,82
10/07	Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 09/07S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.621,86	13,76- 1.608,10-	1,00 22.847,92
11/07	TED ENVIADA FLAVIA ALANA Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.499,47 0,53	3.500,00-	1,00 19.348,45
12/07	Sispag TRANSF CC ITAU DA ELETROPAULO 32174756 DA ELETROPAULO 89816273 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.372,55 0,21	180,00- 88,46- 1.104,30-	1,00 17.975,90
15/07	BOLETO PAGO JOSE RAMOS E BOLETO PAGO MEDICAL ASSE BOLETO PAGO VILA VELHA S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	941,85 0,15	625,00- 189,00- 128,00-	1,00 17.034,05
16/07	Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 16/07S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	695,60	6,88- 688,72-	1,00 17.722,77
17/07	Sispag PIX QR-CODE Sispag PIX QR-CODE PIX ENVIADO DAMIAO ALVES PIX ENVIADO THIAGO VITOR PIX ENVIADO PAULO EZEQUI BOLETO PAGO NUNEZ ALDIN Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 17/07S Res Aplic Aut Mais	969,74 7.713,77	728,26- 3.446,75- 744,00- 770,00- 770,00- 2.218,00- 6,88-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,38		1,00 10.009,00
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			10.009,00
19/07	Sispag PIX QR-CODE Sispag PIX QR-CODE PIX TRANSF LAERTE 19/07 Sabesp 0061207764 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.476,88 1.053,89 0,03	35,65- 29,12- 2.466,03-	1,00 8.955,11
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			8.955,11
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			8.955,11
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			8.955,11
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			8.955,11
26/07	Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 26/07S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	710,66	5,50- 705,16-	1,00 9.660,27
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			9.660,27
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			9.660,27
31/07	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 31/07S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	981,63	23,17- 18,00- 5,50- 934,96-	1,00 10.595,23
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			10.596,23

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	19.580,93	17.106,94-

(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 07/2024

histórico	saldo em 06/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/24 R\$
principal	13.069,22	17.106,94	0,00	19.580,93	10.595,23
bruto	13.070,65	17.106,94	2,23	19.583,47	10.596,35
líquido	13.070,04	17.106,94	1,62	19.582,70	10.595,90

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



movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/07	0,00	4.395,31	0,58	0,09	0,10	0,39	8.673,91
02/07	1.521,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.195,08
03/07	688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.883,80
04/07	0,00	324,63	0,05	0,00	0,01	0,04	10.559,17
05/07	0,00	279,46	0,04	0,00	0,00	0,04	10.279,71
08/07	10.960,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.239,82
10/07	1.608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.847,92
11/07	0,00	3.499,47	0,68	0,00	0,15	0,53	19.348,45
12/07	0,00	169,70	0,03	0,00	0,00	0,03	
12/07	0,00	1.202,85	0,23	0,00	0,05	0,18	17.975,90
15/07	0,00	324,76	0,06	0,00	0,01	0,05	
15/07	0,00	617,09	0,12	0,00	0,02	0,10	17.034,05
16/07	688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.722,77
17/07	0,00	86,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
17/07	0,00	703,78	0,14	0,00	0,03	0,11	
17/07	0,00	688,72	0,11	0,00	0,02	0,09	
17/07	0,00	777,45	0,07	0,02	0,01	0,04	
17/07	0,00	1.521,17	0,13	0,06	0,01	0,06	
17/07	0,00	688,72	0,05	0,02	0,00	0,03	
17/07	0,00	3.247,93	0,17	0,12	0,01	0,04	10.009,00
17/07	0,00	1.053,89	0,07	0,04	0,00	0,03	8.955,11
19/07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,27
26/07	705,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.595,23
31/07	934,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total	17.106,94	19.580,93	2,54	0,35	0,42	1,77	

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
12/07/24	DA ELETROPAULO 89816273	1.104,30	19/07/24	SABESP 0061207764	2.466,03
12/07/24	DA ELETROPAULO 32174756	88,46			

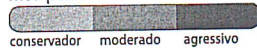


A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

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 31/07/24	saldo líquido 31/07/24
R\$ 86.781,45	R\$ 84.493,78

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/07/24	saldo líquido R\$ 31/07/24
CDB-DI	24/02/23	23/02/28	73.709,00	100,00% DI	86.781,45	84.493,78
TOTAL DI			73.709,00		86.781,45	84.493,78
total aplicações financeiras			73.709,00		86.781,45	84.493,78

Os saldos/ajustes são calculados de acordo com as condições contratadas na negociação da operação e não devem ser considerados como referência para resgates antecipados (exceto para operações contratadas com liquidez). A partir de 01/01/2023 o referido valor indica as condições de mercado para título público e privado (CRA, CRI e Debênture) considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que o título público e privado será negociado.



Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	jul 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,91	6,18	11,51	26,66	38,55
IBX (MEDIO)	2,69	-4,65	5,07	22,10	0,93
IBOVESPA (MEDIO)	2,83	-5,00	4,62	23,42	3,37
DOLAR COMERCIAL	1,86	16,95	19,42	9,13	10,55
POUPANCA	0,57	4,00	7,24	16,27	24,35
IGP-M	0,61	1,71	3,82	-4,19	5,46
IBrX-50 Medio	2,97	-3,32	6,73	24,34	3,22
IBOVESPA Fechamento	3,02	-4,87	4,68	23,74	4,80
IBrX-50 Fechamento	3,15	-3,17	6,82	24,69	4,81
IBX Fechamento	2,90	-4,51	5,15	22,39	2,42

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

30 horas

itau.com.br/empresas
Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

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

todos os dias, 24h por dia



Itaú Empresas

extrato mensal

ag 0360 cc 47626-1 jul 2024 006|006





Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta

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

Dados do extrato

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	86.001,31									
31/07/2024	SALDO FINAL	86.781,45									

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

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itauest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	86.001,31	0,00	0,00	0,00	780,14	86.781,45	2.287,67	84.493,78

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

Posição em 31/07/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 28/06/2024	Valor em 31/07/2024	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2023055745164	23/02/2028	24/02/2023	73.709,00	100,00	86.001,31	86.781,45	17,73	
	TOTAL		73.709,00		86.001,31	86.781,45		

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

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pcto: 01/07/2024 a 31/07/2024

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pcto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
- JAIME INACIO PEREIRA Aluguel Apto. Zelador	07/2024	20/07/2024	17/07/2024	109/00224730-4	969,74	969,74	REF: 07/2024
Total 'JAIME INACIO PEREIRA':					969,74	969,74	
011 LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	109/00224731-2	36,15	36,15	REF: 07/2024
Fundo Social	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	109/00224731-2	748,17	748,17	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	109/00224731-2	748,17	748,17	REF: 07/2024
Total '011':					784,32	784,32	
012 ANDERSON RAFAEL FERREIRA	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	109/00224732-0	36,15	36,15	REF: 07/2024
Fundo Social	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	109/00224732-0	748,17	748,17	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	109/00224732-0	748,17	748,17	REF: 07/2024
Total '012':					784,32	784,32	
013 MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVES	07/2024	15/07/2024	16/07/2024	109/00224733-8	32,06	32,06	REF: 07/2024
Fundo Social	07/2024	15/07/2024	16/07/2024	109/00224733-8	663,54	663,54	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	15/07/2024	16/07/2024	109/00224733-8	663,54	663,54	REF: 07/2024
Total '013':					695,60	695,60	
014 DANUSA RECIOPPO FERREIRA	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	109/00224734-6	32,06	32,06	REF: 07/2024
Fundo Social	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	109/00224734-6	663,54	663,54	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	109/00224734-6	663,54	663,54	REF: 07/2024
Total '014':					695,60	695,60	
022 WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZA	07/2024	05/07/2024	04/07/2024	109/00224736-1	36,16	36,16	REF: 07/2024
Fundo Social	07/2024	05/07/2024	04/07/2024	109/00224736-1	748,17	748,17	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	04/07/2024	109/00224736-1	748,17	748,17	REF: 07/2024
Total '022':					784,33	784,33	
023 CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERREIRA	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	109/00224737-9	32,07	32,07	REF: 07/2024
Fundo Social	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	109/00224737-9	663,54	663,54	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	109/00224737-9	663,54	663,54	REF: 07/2024
Total '023':					695,61	695,61	
024 MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	109/00224738-7	32,07	32,07	REF: 07/2024
Fundo Social	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	109/00224738-7	663,54	663,54	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	109/00224738-7	663,54	663,54	REF: 07/2024
Total '024':					695,61	695,61	
031 THEREZA GALHARDO PARREIRA	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	109/00224739-5	36,16	36,16	REF: 07/2024
Fundo Social	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	109/00224739-5	748,16	748,16	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	109/00224739-5	748,16	748,16	REF: 07/2024
Total '031':					784,32	784,32	
032 BANCO DO BRASIL S.A - Ap26	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	109/00224740-3	36,16	36,16	REF: 07/2024
Fundo Social	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	109/00224740-3	748,16	748,16	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	109/00224740-3	748,16	748,16	REF: 07/2024
Total '032':					784,32	784,32	
033 ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO	07/2024	05/07/2024	09/07/2024	109/00224741-1	32,07	32,74	REF: 07/2024
Fundo Social	07/2024	05/07/2024	09/07/2024	109/00224741-1	663,53	677,46	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	09/07/2024	109/00224741-1	663,53	677,46	REF: 07/2024
Total '033':					695,60	710,20	
034 DAYANNE DA SILVA PINTO	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	109/00224742-9	32,07	32,07	REF: 07/2024
Fundo Social	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	109/00224742-9	663,53	663,53	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	08/07/2024	109/00224742-9	663,53	663,53	REF: 07/2024
Total '034':					695,60	695,60	
041 MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBALE	07/2024	10/07/2024	08/07/2024	109/00224743-7	36,16	36,16	REF: 07/2024
Fundo Social	07/2024	10/07/2024	08/07/2024	109/00224743-7	748,16	748,16	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	10/07/2024	08/07/2024	109/00224743-7	748,16	748,16	REF: 07/2024
Total '041':					784,32	784,32	

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pcto: 01/07/2024 a 31/07/2024

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pcto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
042 ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZEVEDO Fundo Social Taxa Condominial	07/2024 07/2024	05/07/2024 05/07/2024	08/07/2024 08/07/2024	109/00224744-5 109/00224744-5	36,16 748,16	36,16 748,16	REF: 07/2024 REF: 07/2024
Total '042':					784,32	784,32	
043 EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO Fundo Social Taxa Condominial	07/2024 07/2024	05/07/2024 05/07/2024	04/07/2024 04/07/2024	109/00224745-2 109/00224745-2	32,07 663,53	32,07 663,53	REF: 07/2024 REF: 07/2024
Total '043':					695,60	695,60	
044 SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO Fundo Social Taxa Condominial	07/2024 07/2024	05/07/2024 05/07/2024	08/07/2024 08/07/2024	109/00224746-0 109/00224746-0	32,07 663,53	32,07 663,53	REF: 07/2024 REF: 07/2024
Total '044':					695,60	695,60	
051 ANTONIO COCURULLI Fundo Social Taxa Condominial	07/2024 07/2024	05/07/2024 05/07/2024	04/07/2024 04/07/2024	109/00224747-8 109/00224747-8	36,16 748,16	36,16 748,16	REF: 07/2024 REF: 07/2024
Total '051':					784,32	784,32	
052 PEDRO HONÓRIO DE MELO Fundo Social Taxa Condominial	07/2024 07/2024	05/07/2024 05/07/2024	08/07/2024 08/07/2024	109/00224748-6 109/00224748-6	36,16 748,16	36,16 748,16	REF: 07/2024 REF: 07/2024
Total '052':					784,32	784,32	
053 ANTONIO COCURULLI Fundo Social Taxa Condominial	07/2024 07/2024	05/07/2024 05/07/2024	04/07/2024 04/07/2024	109/00224749-4 109/00224749-4	32,07 663,53	32,07 663,53	REF: 07/2024 REF: 07/2024
Total '053':					695,60	695,60	
054 LEONARDO DA SILVA MARTINS Fundo Social Taxa Condominial	07/2024 07/2024	05/07/2024 05/07/2024	02/07/2024 02/07/2024	109/00224750-2 109/00224750-2	32,07 663,53	32,07 663,53	REF: 07/2024 REF: 07/2024
Total '054':					695,60	695,60	
061 MÁRCIA ALVES SANTOS Fundo Social Taxa Condominial	07/2024 07/2024	05/07/2024 05/07/2024	08/07/2024 08/07/2024	109/00224751-0 109/00224751-0	36,16 748,16	36,16 748,16	REF: 07/2024 REF: 07/2024
Total '061':					784,32	784,32	
063 MARCUS VINICIUS PAGANO Fundo Social Taxa Condominial	07/2024 07/2024	05/07/2024 05/07/2024	08/07/2024 08/07/2024	109/00224752-8 109/00224752-8	32,07 663,53	32,07 663,53	REF: 07/2024 REF: 07/2024
Total '063':					695,60	695,60	
064 LUCIANA CRISTINA COCURULLI Fundo Social Taxa Condominial	07/2024 07/2024	20/07/2024 20/07/2024	26/07/2024 26/07/2024	109/00224753-6 109/00224753-6	32,07 663,53	32,76 677,90	REF: 07/2024 REF: 07/2024
Total '064':					695,60	710,66	
072 CHARLES XAVIER E/OU Fundo Social Taxa Condominial	07/2024 07/2024	05/07/2024 05/07/2024	08/07/2024 08/07/2024	109/00224755-1 109/00224755-1	36,16 748,16	36,16 748,16	REF: 07/2024 REF: 07/2024
Total '072':					784,32	784,32	
073 JULIANE DE SOUZA BARBOSA Fundo Social Recuperação de despesas Taxa Condominial	07/2024 07/2024	05/07/2024 05/07/2024	08/07/2024 08/07/2024	109/00224756-9 109/00224756-9 109/00224756-9	32,07 320,00 663,53	32,07 320,00 663,53	REF: 07/2024 REF: TUBULAÇÃO DE GÁS - 10/10 REF: 07/2024
Total '073':					1.015,60	1.015,60	
074 ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA Fundo Social Taxa Condominial	07/2024 07/2024	05/07/2024 05/07/2024	03/07/2024 03/07/2024	109/00224757-7 109/00224757-7	32,07 663,53	32,07 663,53	REF: 07/2024 REF: 07/2024
Total '074':					695,60	695,60	
081							

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/07/2024 a 31/07/2024

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
RICARDO P. PAZIN							
Fundo Social	07/2024	05/07/2024	02/07/2024	109/00224758-5	45,25	45,25	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	02/07/2024	109/00224758-5	936,38	936,38	REF: 07/2024
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	31/07/2024	109/00225571-1	45,25	45,25	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	31/07/2024	109/00225571-1	936,38	936,38	REF: 08/2024
Total '081':					1.963,26	1.963,26	
082							
LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO							
Fundo Social	07/2024	08/07/2024	05/07/2024	109/00224759-3	45,25	45,25	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	08/07/2024	05/07/2024	109/00224759-3	936,38	936,38	REF: 07/2024
Total '082':					981,63	981,63	
083							
NICOLE P. DOMINGUES							
Fundo Social	07/2024	05/07/2024	09/07/2024	109/00224760-1	41,16	42,02	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	05/07/2024	09/07/2024	109/00224760-1	851,75	869,64	REF: 07/2024
Total '083':					892,91	911,66	
Total:					23.493,49	23.541,90	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	1.023,61	1.025,83
Recuperação de despesas	320,00	320,00
Taxa Condominial	21.180,14	21.226,33
	23.493,49	23.541,90

COMPROVANTES

DE

DESPEAS

DESPESAS

COM

PESSOAL

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Grupo: Despesas com Pessoal Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas com Pessoal					
Salários					
DAMIÃO ALVES DA COSTA	17/07/2024	Bankline	386,00	386,00	REF: 06/2024
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	17/07/2024	Bankline	1.736,00	1.736,00	REF: 06/2024
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	17/07/2024	Bankline	1.792,00	1.792,00	REF: 06/2024
		Total Classe:	3.914,00	3.914,00	
Adiantamentos					
DAMIÃO ALVES DA COSTA	17/07/2024	Bankline	744,00	744,00	REF: 07/2024
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	17/07/2024	Bankline	770,00	770,00	REF: 07/2024
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	17/07/2024	Bankline	770,00	770,00	REF: 07/2024
		Total Classe:	2.284,00	2.284,00	
Contribuição Previdenciária (GPS)					
INSS					
INSS	17/07/2024	Bankline	3.446,75	3.446,75	INSS REF: 06/2024
		Total Classe:	3.446,75	3.446,75	
FGTS					
FGTS	17/07/2024	Bankline	728,26	728,26	FGTS REF: 06/2024
		Total Classe:	728,26	728,26	
Vale Transporte					
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	01/07/2024	Bankline	228,80	228,80	REF: 07/2024
		Total Classe:	228,80	228,80	
Programas PCMSO/PPRA					
MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - NF:00145629	15/07/2024	Bankline	189,00	189,00	REF: 06/2024
		Total Classe:	189,00	189,00	
Cartão Alimentação/Refeição					
TICKET SERVIÇOS S/A - NF:297175-ND/297173-ND	01/07/2024	Bankline	2.522,40	2.522,40	REF: 07/2024
		Total Classe:	2.522,40	2.522,40	
Serv. Prestados ao Cond.					
JOSINETE SANTANA	01/07/2024	Bankline	150,00	150,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 29/06
LUISA HARUMI KANEKO SOUZA	01/07/2024	Bankline	1.458,50	1.458,50	SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE FÉRIAS NA PORTARIA NO PERÍODO 16/06 - 02/07
JOSINETE SANTANA	12/07/2024	Bankline	180,00	180,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 12/07
		Total Classe:	1.788,50	1.788,50	
Água mineral					
SERGIO DA SILVA BEBIDAS - NF:62587103	01/07/2024	Bankline	36,00	36,00	REF: COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA
SERGIO DA SILVA BEBIDAS - NF:001174574	22/07/2024	Bankline	18,00	18,00	REF: COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA
		Total Classe:	54,00	54,00	
Medicina Preventiva - Baps					
VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - NF:00350248	15/07/2024	Bankline	128,00	128,00	REF: 06/2024
		Total Classe:	128,00	128,00	
		Total Grupo:	15.283,71	15.283,71	
		Total Condomínio:	15.283,71	15.283,71	
		Total:	15.283,71	15.283,71	

19/08/2024 15:33:15

Origem: Cálculos

Funcionário: 00019 - DAMIAO ALVES DA COSTA

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.923,00

PIS/ PASEP: 131.01958.93-7

Admissão: 14/12/2021

Dep. SF: 0

Dep. IRRF: 0

Demissão: -

PROVENTOS

DESCONTOS

1001 - Salário	2,00	128,20	2030 - Adiantamento salarial	40,00	51,28
1011 - Hora extra - 100% - Normais	07:00	122,37	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,76
1012 - DSR - Hora extra	0,00	4,89	2040 - Líquido pagto em férias Antecipaç	0,00	2.668,49
1021 - Diferença salarial	0,00	204,54	2080 - INSS	12,00	53,03
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,23	2083 - INSS Férias Antecipação	12,00	258,96
1040 - Férias Antecipação	28,00	2.213,54	2093 - IRRF Férias Antecipação	7,50	24,86
1041 - 1/3 sobre férias Antecipação	0,00	737,85			
1076 - Adicional por acúmulo de cargo	0,00	25,64			
1503 - Biênio Sobre Hora Extra 100% - Nc	0,00	6,12			
Total		3.443,38	Total		3.057,38

LÍQUIDO: 386,00

Base INSS: 3.443,15 Base INSS 13°: 0,00
 Base IRRF: 0,00 Base IRRF 13°: 0,00 Base IRRF Férias: 2.590,60
 Base FGTS: 3.443,15 FGTS: 275,45 Base PIS: 3.443,15 PIS: 34,43

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.923,00

PIS/ PASEP: 201.53417.96-4

Admissão: 10/10/2019

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	24,47	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	1,22
1021 - Diferença salarial	0,00	204,54	2080 - INSS	12,00	242,44
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,72			
1076 - Adicional por acúmulo de cargo	0,00	384,60			
1082 - Biênio	0,00	192,30			
1503 - Biênio Sobre Hora Extra 100% - Nc	0,00	12,24			
Total		2.864,24	Total		1.128,24

LÍQUIDO: 1.736,00

Base INSS: 2.863,52 Base INSS 13°: 0,00
 Base IRRF: 2.298,72 Base IRRF 13°: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00
 Base FGTS: 2.863,52 FGTS: 229,08 Base PIS: 2.863,52 PIS: 28,64

Funcionário: 00020 - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.923,00

PIS/ PASEP: 270.04969.09-1

Admissão: 01/12/2023

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	1,42
1012 - DSR - Hora extra	0,00	29,37	2080 - INSS	12,00	234,42
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,30			
1088 - DSR - Adicional Noturno	0,00	76,92			
1505 - Hora Reduzida	27:00	236,00			
1507 - Horas Extras - 100% - Noturnas	07:00	146,85			
Total		2.797,04	Total		1.005,04

LÍQUIDO: 1.792,00

Base INSS: 2.796,74 Base INSS 13°: 0,00
 Base IRRF: 2.231,94 Base IRRF 13°: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00
 Base FGTS: 2.796,74 FGTS: 223,73 Base PIS: 2.796,74 PIS: 27,97



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\$ 386,00**

data da transferência: **04/07/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

9F2EB63A8AB0D9B716D1CC0EC2D5542F17E13B59

ID da transação:

E60701190202407042158DY5YUY26C5Z

controle:

009617381233539

transação efetuada em **04/07/2024 às 18:58:56** 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\$ 1.736,00**

data da transferência: **04/07/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5A4096065F42FE7BACB83C9C0339DED9D6398B1F

ID da transação:

E60701190202407042158DY5QLLQ0Q60

controle:

009870707844860

transação efetuada em **04/07/2024 às 18:58:56** 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\$ 1.135,00**

data da transferência: **04/07/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3331F80C9AC4ECC4A9696E2FDCF2EEA2BF989C7A

ID da transação:

E60701190202407042158DY5PCSEVI4E

controle:

001032153769244

transação efetuada em **04/07/2024 às 18:58:56** 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\$ 657,00**

data da transferência: **05/07/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5F7923975FCEA054FE327341C4679A6CC4833E6F

ID da transação:

E60701190202407051711DY5GJPUQCXM

controle:

001249718488485

transação efetuada em **05/07/2024 às 14:11:02** via Sispag.

19/08/2024 15:33:02

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	743,56		
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,44		
Total		744,00	Total	0,00
			LÍQUIDO:	744,00

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

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA

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

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.923,00

Dep. SF: 0

Dep. IRRF: 0

Demissão: -

PROVENTOS

DESCONTOS

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

Base INSS:	0,00	Base INSS 13°:	0,00		
Base IRRF:	2.298,72	Base IRRF 13°:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base FGTS:	0,00	FGTS:	0,00		

Funcionário: 00020 - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA

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

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.923,00

Dep. SF: 0

Dep. IRRF: 0

Demissão: -

PROVENTOS

DESCONTOS

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

Base INSS:	0,00	Base INSS 13°:	0,00		
Base IRRF:	2.231,94	Base IRRF 13°:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base FGTS:	0,00	FGTS:	0,00		



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

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

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

agência/conta: **4158/100031458-6**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 744,00**

data da transferência: **17/07/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E87E7ED9F85222ED98E1573D845C1ADEC6C8B828

ID da transação:

E60701190202407171907DY5G9BHFDPD

controle:

003520447271652

transação efetuada em **17/07/2024 às 16:07:50** 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: **17/07/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4084C2F4EAACE29E8967F7CE020B18C4525D99A5

ID da transação:

E60701190202407171907DY5R5M7IUTQ

controle:

008335780252404

transação efetuada em **17/07/2024 às 16:07:50** 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: **17/07/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7AD369A9E41DB7AF811E4731229245DCD52191F0

ID da transação:

E60701190202407171907DY5B3PMUXUF

controle:

002008415694230

transação efetuada em **17/07/2024 às 16:07:50** via Sispag.



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: **RECEITA FEDERAL**
CPF / CNPJ do recebedor: *******460005-****
chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**
instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

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: **19/07/2024**
data de validade: **19/07/2024**
valor do documento: **3.446,75**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **3.446,75**
valor da transação: **3.446,75**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **07162419920305099040197603**

autenticação do comprovante:

8B60473521296AD5C7D297D5B88805524F3A8678

ID da transação:

E60701190202407171907DY5ZS1JX6TT

controle:

007021157348440

Pagamento efetuado em 17/07/2024 às 16:07:50 via Sispag.



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: **19/07/2024**
data de validade: **19/07/2024**
valor do documento: **728,26**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **728,26**
valor da transação: **728,26**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **2672e5a5548445feb5541e8681f787a5**

autenticação do comprovante:

88860B91BFB7DDA2FD6D0B0877ED3FFEA87A1D2F

ID da transação:

E60701190202407171907DY5B25RTHVW

controle:

007021157348451

Pagamento efetuado em 17/07/2024 às 16:07:51 via Sispag.

Recibo de Vale Transporte - JULHO/2024

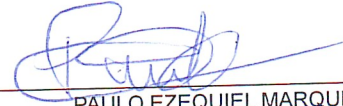
Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA
Endereço: Rua Joaquim, 125
Bairro: Vila Marari
CTPS: 013208 / 00377

Cidade: SAO PAULO
Mês / Ano: JULHO/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 01/07/2024 às 18:35:22 via Sispag, CTRL 387613761000010.

Autenticação:

5130710AF5837205E5E79E7FA2EDB9D8646D2747

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 148327, emitido em 21/06/2024</p>	Número da Nota 00145629																
	Data e Hora de Emissão 21/06/2024 11:54:38																
	Código de Verificação TWPG-RDJR																
<p>20240626u17026053000184</p> <p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 17.026.053/0001-84 Inscrição Municipal: 4.621.548-4 Nome/Razão Social: MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA Endereço: R BR DE ITAPETININGA 151, CONJ 33 E 34 - REPUBLICA - CEP: 01042-909 Município: São Paulo UF: SP</p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA Inscrição Municipal: 2.718.174-0 CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Endereço: R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240 Município: São Paulo UF: SP E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br</p>																	
<p align="center">INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</p>																	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>1 Coordenação do PCMSO (NR-7) - 0,00 Cada = 0,00 4 Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) - 6,50 Cada = 26,00 1 MENSAL Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR NR 1 - 40,50 Cada = 40,50 1 MENSAL Coordenação e Elaboração LTCAT e RGPS 3.048/99 - 40,50 Cada = 40,50 4 Coordenação eSocial SST - Portaria SERFB/SEPRT/ME nº 71/2021 - 6,50 Cada = 26,00 4 Quantidade de Funcionários - 14,00 Cada = 56,00</p> <p>Valor Líquido: R\$ 189,00</p> <p align="right"><i>209 15/07</i></p>																	
<p align="center">VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 189,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>INSS (R\$)</th> <th>IRRF (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>COFINS (R\$)</th> <th>PIS/PASEP (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)													
-	-	-	-	-													
<p>Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>189,00</td> <td>2,00%</td> <td>3,78</td> <td>0,37</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Município da Prestação do Serviço</th> <th>Número Inscrição da Obra</th> <th>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>R\$ 31,09 (16,45%) / IBPT</td> </tr> </tbody> </table>		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
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															
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>(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 148327, emitido em 21/06/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2024;</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 09941 17990 880175 05170 070006 1 97780000018900	
Beneficiário: MEDICAL ASSESSORIA E M T LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 17.026.053/0001-84	Data de vencimento: 15/07/2024	
Razão Social: MEDICAL ASSESSORIA E M T LTD		Valor do boleto (R\$): 189,00	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R\$): 189,00	
		Data de pagamento: 15/07/2024	
Autenticação mecânica 3CCB93BEE6CAD4FA3A44904354E03B34D21B337A		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 15/07/2024 às 04:37:37 via Sispag, CTRL 007017210290570.



NOTA DE DEBITO

Número
297175-ND

Data de Emissão
02/07/2024

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

CLIENTE

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

DISCRIMINAÇÃO

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R\$1.153,62
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 15180552 Ped GP: 49385173 Contrato: 1702790033121 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 1.153,62

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
297175-ND	R\$ 1.153,62	02/07/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 297175 de 02/07/2024.



NOTA DE DEBITO

Número
297173-ND

Data de Emissão
02/07/2024

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

CLIENTE

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

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R\$1.368,78
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 15180552 Ped GP: 49385172 Contrato: 1702790006091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 1.368,78

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

297173-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 1.368,78

FORMA DE PAGAMENTO

02/07/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 297173 de 02/07/2024.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/07/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 01/07/24	No. Do documento 13831206	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/24	Nosso Número 176/13831206-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.522,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15180552 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CNPJ/CPF - 64030141000130					
Endereço: R JOAQUIM 125 04402-240 VILA MARARI SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76130 83120.660267 20030.640005 7 97650000252240

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/07/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 01/07/24	No. Do documento 13831206	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/24	Nosso Número 176/13831206-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.522,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15180552 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CNPJ/CPF - 64030141000130					
Endereço: R JOAQUIM 125 04402-240 VILA MARARI SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



30
horas


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

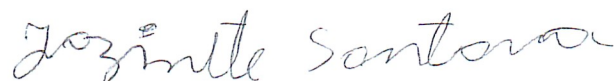
 Itaú Unibanco S.A.		34191 76130 83120 660267 20030 640005 7 97650000252240	
Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 02/07/2024	
Razão Social: TICKET SERVICOS S A		Valor do boleto (R\$): 2.522,40	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R\$): 2.522,40	
		Data de pagamento: 01/07/2024	
Autenticação mecânica 12C54B01230305C4D6270CCD2A80E9311605FBC2		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 01/07/2024 às 18:22:05 via Sispag, CTRL 003817198689253.

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, 29 de junho 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 01/07/2024 às 18:22:02 via Sispag, CTRL 387614033000028.

Autenticação:

A6A94D4281AEE743497487FD07432F53CA14381B

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

01/07/2024

RECIBO DE PAGAMENTO

MÁRCIA

R\$ 1.458,50

Recebemos de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA a importância supra de R\$ 1.458,50 (um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos)

Referente ao pagamento de: Serv. Prestados ao Cond. - 07/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE FÉRIAS NA PORTARIA NO PERÍODO 16/06 - 02/07

Para maior clareza firmo o presente.

SÃO PAULO, 01 de Julho de 2024 .

Luisa Harumi K. Souza

LUISA HARUMI KANEKO SOUZA



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **LUIZA HARUMI KANEKO SOUZA**

chave: **+5511998442100**

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

instituição: **PICPAY**

dados da transação

valor: **R\$ 1.458,50**

data da transferência: **01/07/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

47E1A7B01C89D5D43C0DC9B044762065704495D7

ID da transação:

E60701190202407012122DY5HKSNIVIE

controle:

001060684055629

transação efetuada em **01/07/2024 às 18:22:03** 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\$ **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, 12 de julho 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\$ 180,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 12/07/2024 às 18:01:08 via Sispag, CTRL 589296232000011.

Autenticação:

F307F496DD5976719660E3144252A1795A1BF0E5

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

EXTRATO N° 000844 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$		
001 10 AQUANA 10L	4 UN X 9,00 (4,05)	36,00

TOTAL R\$

36,00

Outros

36,00

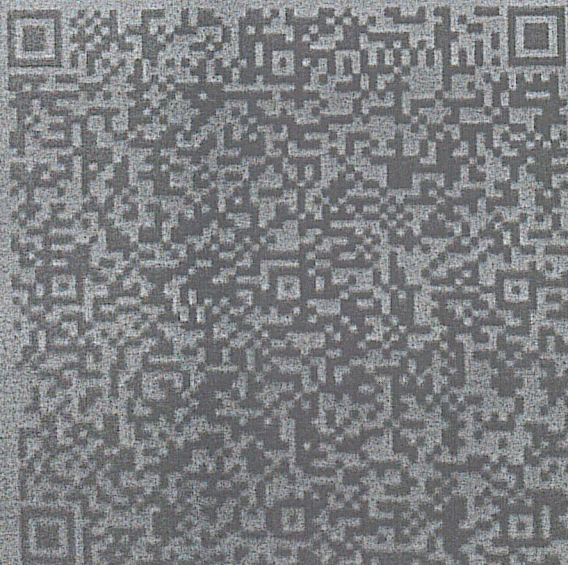
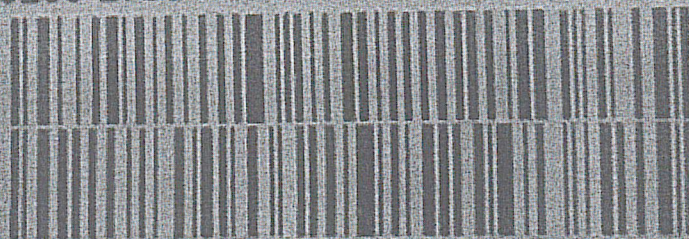
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

4,05

3524 0602 6209 2700 0150 5900 1174 5740 0084 4931 8378



Consumidor

64 030 141/0001-30 -

CONSUMIDOR

N° Série SAT 001 174 574

27/06/2024 - 16:25:58



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\$ 36,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 01/07/2024 às 18:22:02 via Sispag, CTRL 387614033000010.

Autenticação:

090BFDE263FFB27A5AC130A4E21ECDED932F693D



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de
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\$ 18,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 31/07/2024 às 08:44:04 via Sispag, CTRL 19

Autenticação:

FB6EE82C731EDB5943BBD4091BF13D396A233FBA

Marcia

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

EXTRATO Nº 000869 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 10 AQUANA 10L 2 UN X 9,00 (2,03) 18,00

TOTAL R\$ 18,00

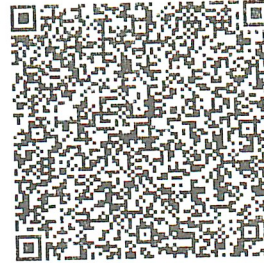
Outros 18,00

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 2,03
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0702 6209 2700 0150 9900 1174 9740 0086 9143 7166



Consumidor
64.030.141/0001-30 -
CONSUMIDOR
Nº Série SAT 001.174.574
22/07/2024 - 10:38:42

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"Meu Itaú" ou pelo site "Itaú Empresas"
Aponte o aparelho para o QR Code (Android)
ou para o código de barras (iOS) para acessar
os dados e serviços disponíveis.

NMC Softwares
<http://www.nmcsoftwares.com.br>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 372520 Série RPS, emitido em 01/07/2024

20240704u43489562000153

Número da Nota

00350248

Data e Hora de Emissão

01/07/2024 04:06:07

Código de Verificação

7FCJ-FMRY**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 43.489.562/0001-53

Inscrição Municipal: 7.083.471-7

Nome/Razão Social: VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA LTDA

Endereço: R AMARAL GAMA 380, CONJ 141 A 146 - SANTANA - CEP: 02018-001

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

BAPS - MEDICINA PREVENTIVA

MES REFERENCIA 07/2024

QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/EMPREGADOS: 4

QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/CONJUGES: 0

15/07

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 128,00

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

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	128,00	2,00%	2,56	0,25

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 372520 Série RPS, emitido em 01/07/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024;

Em caso de
localidade
a Boleto



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 33343 968088 92801 530004 6 97780000012800	
Beneficiário:	VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV LT	CPF/CNPJ do beneficiário:	43.489.562/0001-53
Razão Social:	VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV	Data de vencimento:	15/07/2024
		Valor do boleto (R\$):	128,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	CPF/CNPJ do pagador:	64.030.141/0001-30
		(=) Valor do pagamento (R\$):	128,00
		Data de pagamento:	15/07/2024
Autenticação mecânica A32AA5F3F1B44DA8ABC9F581CABECE0C492FA012		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em **15/07/2024** às **05:01:05** via Sispag, CTRL **002317210304659**.



Beneficiário

Razão Social

Pagador

Autenticação Mecânica

DESPESAS

DE

OCUPAÇÃO

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/07/2024 e 31/07/2024

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:622587091	12/07/2024	Débito Aut.	88,46	88,46	CONSUMO DE 100,000 KWH REF: 06/2024
ENEL - NF:62587103	12/07/2024	Débito Aut.	1.104,30	1.104,30	CONSUMO DE 1240,000 KWH REF: 06/2024
		Total Classe:	1.192,76	1.192,76	
Consumo de água					
SABESP - NF:sor202467852614	19/07/2024	Débito Aut.	2.466,03	2.466,03	CONSUMO DE 290M³ REF: 06/2024
		Total Classe:	2.466,03	2.466,03	
		Total Grupo:	3.658,79	3.658,79	
		Total Condomínio:	3.658,79	3.658,79	
		Total:	3.658,79	3.658,79	



Etrolepaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
 Av. das Nações Unidas 14401 - Conjunto 1 a 4
 Andar 17º no 23º Torre B1 - Vila Gertrudes - São Paulo/SP - CEP: 04794-000
 CNPJ: 01.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117
 Regime Especial Prec. Nº: 1000935-6/0002/2005

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO
B - 03 - Comércio, SERVIÇOS E OUTRAS ATIV. ADMINISTRATIVAS COMERCIAIS		Trifásico
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA R. JOAQUIM 125 - B. JAMBÁ INC. VII - A. MARAJÁ CEP: 04402-240 SÃO PAULO - SP CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 e INSC. EST.		INSTALAÇÃO (Nº DO CONTRATO)
		0051012511
		Nº DO CLIENTE
		0021243277
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUN 2024	12 JUL 2024	88,46

INFORMAÇÕES FISCAIS	
Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica 7A29 6213 AF9E 6A37 5A19 DA69 C75D 19EE NOTA FISCAL Nº 622507091 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO: 26/06/2024 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial) CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 e INSC. EST.	

MENSAGENS IMPORTANTES
 Confira aqui o DFC (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/Fev/Mar/Abr): 6,49/0,73/0,41/0,21 - FEC (Ano/Fev/Mar/Abr): 3,80/0,26/0,20/0,07
 Débito Automático (BANCO) ITAÚ S.A.
 Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24 MAI	25 JUN	32	25 JUL

Item de fatura	Umid.	Quant.	Valor	Des. Calc.	Alíquota	ICMS unit (R\$)	Tarifa unit (R\$)
USO SST. DISTR. (TUSD)	KWH	100,000	0,46950	46,95	1,02	46,95	0,38883
ENERGIA (TE)	KWH	100,000	0,36120	36,12	1,40	36,12	0,28227
			5,39				
SUBTOTAL FATURAMENTO:			83,07				
SUBTOTAL OUTROS:			5,39				
TOTAL:			88,46				

MES/ANO	Q. kWh	UNID.	DIAS	INO FATUR.	INSS	BASE D. CULO (R\$)	10,00% (R\$)	14,95% (R\$)
JUN/24	100,000	MH	30	MH	68,12	0,68%	0,57	2,65
MAR/24	100,000	MH	29	MH	68,12	3,36%		
MAR/24	100,000	MH	31	MH				
FEV/24	100,000	MH	30	MH				
JAN/24	0,000		0					
DEZ/23	0,000		0					
NOV/23	0,000		0					
OUT/23	0,000		0					
SET/23	0,000		0					
AGO/23	0,000		0					
JUL/23	0,000		0					
JUN/23	0,000		0					

Medida	Categoria	Período	Leitura Ant.	Leitura Atual	Custo Medida	Custo por kWh
00000000000075454	ENRG. ATIV	ENCO	6	6	10,00000	100,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Autenticação Mecânica.

ENEL

Etrolepaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
 Av. das Nações Unidas 14401 - Conjunto 1 a 4
 Andar 17º no 23º Torre B1 - Vila Gertrudes - São Paulo/SP - CEP: 04794-000
 CNPJ: 01.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117
 Regime Especial Prec. Nº: 1000935-6/0002/2005

Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta Nota Fiscal encontram-se no Glossário - Conta de Energia da distribuidora, no campo: "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
 Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de iluminação Pública (CIP/COSIP) de seu município da distribuidora, no campo: "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
 Informações sobre o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a distribuição, no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
 Você pode solicitar o cancelamento da cobrança.
 a emissão de uma nova sem essa cobrança.



Eletrópolis Metropolitana Eletrelidade de São Paulo S.A.
 Av. das Nações Unidas 14401 - Conjuntos 1 a 4
 Andar 17º ao 23º Torre B1 - Vila Geotúdas - São Paulo/SP - CEP: 04794-000
 CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117
 Regime Especial Proq. Nº 1000535-8892422005

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B - 03 - Comércio, Serviços e Outras Ativ. - ADMINISTRAÇÃO COMERCIAL	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
CONDOMÍNIO E IMPLANTO MARCA R. JOAQUIM 125 - ANIM VILA MARPAR CEP: 04402-240 SAO PAULO - SP CPF/CNPJ: 64.630.141/0001-30 e INSC. EST	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 0051012472
	Nº DO CLIENTE 0021243277

MES/ANO DE REFERÊNCIA JUN 2024	VENCIMENTO 12 JUL 2024	TOTAL A PAGAR 1.104,30
--	----------------------------------	----------------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS Nota Fiscal da Conta de Energia Elétrica 653F BB11 4901 4DEF 03E0 CF91 4DA9 176E NOTA FISCAL Nº 622687103 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO: 25/06/2024 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial) CPF/CNPJ: 64.630.141/0001-30 e INSC. EST

INFORMAÇÕES IMPORTANTES Condição aqui o DEQ (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/Fev/Mar/Abr): 6.49/0.73/0.41/0.21 FEC (Ano/Fev/Mar/Abr): 3.80/0.26/0.20/0.07 Débito Automático BANCO ITAU S.A. Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 24 MAI	LEITURA ATUAL 25 JUN	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LEITURA 25 JUL
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------	----------------------------------

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								
Item de Fatura	Unid.	Quant	Preço unit (R\$)	Valor	PIS	Base Calc.	Alíquota	Tarifa
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	1.240,000	0,46864	582,35	22,67	582,35	16%	104,82
ENERGIA (TE)	KWH	1.240,000	0,36139	448,12	17,45	448,12	16%	80,66
COSE - SÃO PAULO - MUNICIPAL				73,83				0,28227
SUBTOTAL FATURAMENTO:				1.030,47				
SUBTOTAL OUTROS:				73,83				
TOTAL:				1.104,30				

MES/ANO	QUANT	VALOR (R\$)	TIPO FATUR
JUN24	1240,000	42	LD
MAI24	1160,000	31	LD
ABR24	1120,000	29	LD
MAR24	1200,000	31	LD
FEV24	1120,000	31	LD
JAN24	1040,000	29	LD
DEZ23	1000,000	31	LD
NOV23	640,000	31	LD
OCT23	1000,000	29	LD
SET23	1240,000	32	LD
AGO23	1240,000	30	LD
JUL23	1150,000	30	LD
JUN23	1200,000	32	LD

MES/ANO	BASE (R\$)	TAXA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	844,96	0,65%	7,17
COFINS	844,96	3,90%	32,95

RESERVADO AO FISCO

Métrica 00000000005073308	Grupos de Medição ENRG ATIV	Pontos Tarifários UNCO	AR 4365	Anterior 4307	Leitura Atual 40,0000	Consumo kWh 1240,000
-------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Eletrópolis Metropolitana Eletrelidade de São Paulo S.A.
 Av. das Nações Unidas 14401 - Conjuntos 1 a 4
 Andar 17º ao 23º Torre B1 - Vila Geotúdas - São Paulo/SP - CEP: 04794-000
 CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117
 Regime Especial Proq. Nº 1000535-8892422005

Autenticação Mecânica.

• Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora.
 • Para obter informações sobre a contribuição para custeio do serviço de iluminação Pública (CIP/COSP) do seu município, consulte o site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
 • Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de iluminação Pública (CIP/COSP) do seu município, consulte o site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
 • Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.



Fornecimento
61207764001

No. Documento
SOR202467852614

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
10/07/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

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

Cod. Cliente: 1962510270
 PDE/RGI: 0061207764

Hidrometro: D19B/34710

Insc. Estadual: 11111111111
 Lacre:

Economias: RES 32		Tipo de ligação: AGUA F ESGOTO	
Data da apresentação:	10/07/2024	Proxima leitura:	09/08/2024
Condicao de leitura:	LEITURA NORMAL		
Agua	Leitura Anterior 10/06/24 - 16928	Leitura Atual 10/07/24 - 17218	Consumo (M3) 290
			Periodo 30
			Media (M3) 306,67

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	09/01/24	08/02/24	09/03/24	09/04/24	10/05/24	10/06/24
Agua	315R	302R	302R	320R	320R	297R
			Agua			Esgoto
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0Ate 10,00	Minimo	3,83	1.226,88	Minimo	3,83	1.226,88

Subtotal		1.226,88				1.226,88
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						2.463,76
		Agua		Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

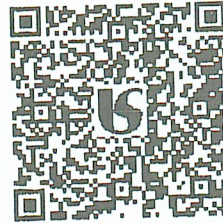
DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		1.226,88
Esgoto		1.226,88
Tx. de Regulacao -	0,50	12,27

Codigo para debito automatico: 0061207764

TOTAL (R\$) 2.466,03
 VENCIMENTO 19/07/2024

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

82660000024 2 66030097091 1 07957125585 4 19625102703 9



9107957125585

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
61207764001	10/07/2024	19/07/2024	2.466,03



Cod. Sabesp: 100.120.040.0185.0066.0000.0000
 Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

DESPESAS

DE

MANUTENÇÃO

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/07/2024 e 31/07/2024

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:00178849	08/07/2024	Bankline	731,15	731,15	REF: 06/2024
		Total Classe:	731,15	731,15	
Manutenção de bombas de água					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS	05/07/2024	Bankline	597,25	597,25	REF: 06/2024
LTDA-EPP - NF:00293999					
		Total Classe:	597,25	597,25	
Manutenção Sistema de Segurança					
COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM.	08/07/2024	Bankline	446,76	446,76	REF: 06/2024
LTDA - NF:00011364					
		Total Classe:	446,76	446,76	
Retenção tributos					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS	19/07/2024	Bankline	29,12	29,12	PIS/COFINS/CSLL REF: 06/2024
LTDA-EPP					
CREL ELEVADORES LTDA	19/07/2024	Bankline	35,65	35,65	PIS/COFINS/CSLL REF: 06/2024
		Total Classe:	64,77	64,77	
		Total Grupo:	1.839,93	1.839,93	
		Total Condomínio:	1.839,93	1.839,93	
		Total:	1.839,93	1.839,93	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 147050 Série 1, emitido em 04/06/2024

Número da Nota

00178849

Data e Hora de Emissão

04/06/2024 15:28:04

Código de Verificação

TXZF-CU5K

20240604u45172046000126

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 - CAMBUCL - CEP: 01519-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30

Inscrição Municipal: 2.718.174-0

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

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cliente: JOAQU0125

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

Valor-> 731,15 - Vencimento -> 15/07/24

*ng 08/07
R 731,15***VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 766,80**

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

Código do Serviço

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

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

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 147050 Série 1, emitido em 04/06/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2024;



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 00770 170173 45192 150006 1 97780000073115	
Beneficiário: C R E L ELEVADORES LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.172.046/0001-26	Data de vencimento: 15/07/2024	
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: 08/07/2024	
Autenticação mecânica 03F8434E5309FA4FE8E7FDFA4F3F1ECD1115F3F1		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 08/07/2024 às 04:36:14 via Sispag, CTRL 003117204241741.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 298686 Série 1, emitido em 01/07/2024

20240701u05191136000140

Número da Nota

00293999

Data e Hora de Emissão

01/07/2024 11:14:17

Código de Verificação

KKSL-HSKZ**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 JULHO/24*mg 05/07
on 597.25***VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 626,37**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	6,26	18,79	4,07

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	626,37	5,00%	31,31	3,13

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 298686 Série 1, emitido em 01/07/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024;



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 29240 500644 16569 620004 3 97680000059725	
Beneficiário:	CBE CONSERVADORA DE B LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	05.191.136/0001-40
Razão Social:	CBE CONSERVADORA DE B LTDA	Data de vencimento:	05/07/2024
		Valor do boleto (R\$):	597,25
		(-) 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\$):	597,25
		Data de pagamento:	05/07/2024
Autenticação mecânica C843B70F343CD171E818C793DD256CDB9B2023A2		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 05/07/2024 às 07:01:08 via Sispag, CTRL 007917201736684.



CBE

0360/47626-1

Operação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 11416 Série U, emitido em 11/06/2024

20240611u46087680000123

Número da Nota
00011364
Data e Hora de Emissão
11/06/2024 10:04:32
Código de Verificação
6QPK-VBPE

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO MES: 06/24-REF:CFTV,CENT.PORT.,FECH.ELET.,PORTAO AUT. R\$ 446,76
Venc.to.: 08/07/2024

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

* RECEBEMOS OS SERVICOS CONSTANTES *
* NESTA NOTA FISCAL ELETRONICA *

RF 03/07

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 446,76

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e não gera crédito, (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11416 Série U, emitido em 11/06/2024, (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2024



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 51504 200190 28875 290000 6 97710000044676	
Beneficiário:	COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP	CPF/CNPJ do beneficiário:	46.087.680/0001-23
Razão Social:	COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP	Data de vencimento:	08/07/2024
		Valor do boleto (R\$):	446,76
		(-) 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\$):	446,76
		Data de pagamento:	08/07/2024
Autenticação mecânica 8212D2C53A9368D3D30074B25EC719D424D0B674		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 08/07/2024 às 04:38:47 via Sispag, CTRL 006017204243273.



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: **RECEITA FEDERAL**
CPF / CNPJ do recebedor: *******460005-****
chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**
instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

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: **19/07/2024**
data de validade: **19/07/2024**
valor do documento: **29,12**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **29,12**
valor da transação: **29,12**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **07012420186842010045889056**

autenticação do comprovante:

3CAED2432D32CF450D8E5C3E351704503C2391FA

ID da transação:

E60701190202407192137DY5HSUFDW8C

controle:

007034234672862

Pagamento efetuado em 19/07/2024 às 18:37:45 via Sispag.



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: **RECEITA FEDERAL**
CPF / CNPJ do recebedor: *******460005-****
chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

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: **19/07/2024**
data de validade: **19/07/2024**
valor do documento: **35,65**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **35,65**
valor da transação: **35,65**
mensagem do recebedor: **Solicitacao Pix**
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **07012420186841960045889061**

autenticação do comprovante:

8F04B2C0FA60115ACAD4F0E5148D50061EDED1F2

ID da transação:

E60701190202407192137DY5WZN5OO26

controle:

007034234672875

Pagamento efetuado em **19/07/2024 às 18:37:45** via Sispag.

DESPESAS

DE

CONSERVAÇÃO

E

LIMPEZA


DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/07/2024 e 31/07/2024

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 Limpeza caixa de água JOSE RAMOS DE LACERDA-EPP - NF:0011523	24/07/2024	Bankline	625,00	625,00	PARC: 02/02 - HIGIENIZAÇÃO DE QUATRO CAIXAS VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 1250,00
		Total Classe:	625,00	625,00	
Conservação do Jardim FLAVIA ALANA CAVALCANTE - NF:21	11/07/2024	Bankline	3.500,00	3.500,00	REF: PODA DE ARVORES
		Total Classe:	3.500,00	3.500,00	
		Total Grupo:	4.125,00	4.125,00	
		Total Condomínio:	4.125,00	4.125,00	
		Total:	4.125,00	4.125,00	

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>30240633016940736000136</p>	Número da Nota 00011523			
	Data e Hora de Emissão 23/05/2024 17:38:46			
	Código de Verificação FZ6D-TIRX			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 16.940.799/0001-36 Nome/Razão Social: JOSE RAMOS DE LACERDA Endereço: R OIRA 49 - JARDIM SABARA - CEP: 04446-010 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.610.265-5 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Endereço: R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240 Município: São Paulo				
Inscrição Municipal: 2.718.174-0 UF: SP E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
MANUTENÇÃO SANITÁRIA: HIGIENIZAÇÃO DE 04 CAIXAS DE AGUA ACOR. Cód. 12854 GARANTIA LEGAL: 3 MESES GARANTIA CONTRATUAL: 3 MESES COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO INERENTE A EXEC SERV 20% R\$ 250,00 A MÃO DE OBRA EQUIVALENTE A 80% R\$ 1.000,00 RETENÇÃO AO INSS DE 11% R\$ 110,00 De acordo com a Instrução Normativa RFB nº 2110 - Art. 117 - inciso III; 2022 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 02 PARCELAS NO VALOR DE R\$ 625,00 CADA COM VENCIMENTO EM: 24/06/2024 - 24/07/2024 CÓDIGO 1000000001 EPD-REINF TABELA 06				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.250,00				
ISS (R\$)	IPRF (R\$)	CSL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
110,00	-	-	-	-
Código do Serviço				
01465 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	*	*	*	3,75
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fontes	
-		-	R\$ 220,00 (17,60%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



30
horas


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

	Bradesco	23790 05503 94144 000000 10060 309209 4 97870000062500	
Beneficiário: JOSE RAMOS E LACERDA -EPP	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
Razão Social: JOSE RAMOS E LACERDA -EPP	16.940.799/0001-36	24/07/2024	
		Valor do boleto (R\$):	
		625,00	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+)Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):	
CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	64.030.141/0001-30	625,00	
		Data de pagamento:	
		15/07/2024	
Autenticação mecânica	Pagamento realizado em espécie:		
DF0BA169CB79480607442887347C224BE420846E	Não		

Operação efetuada em 15/07/2024 às 06:23:26 via Sispag, CTRL 006317210354061.



Chave de Acesso da NFS-e
3550308222397760800017600000000002124059311461826

Número da NFS-e 21	Competência da NFS-e 18/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/05/2024 22:55:02
Número da DPS 72	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/05/2024 22:55:02

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Paulo - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Nota fiscal referente a poda de arvores. dados bancários: Bradesco AG: 7808 CP: 1012303-8 Favorecido: Flavia Alana Cavalcante CPF 30282368850			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Paulo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 3.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Dados da conta debitada:

Nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
Agência: **0360**

Conta corrente: **47626 - 1**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **FLAVIA ALANA CAVALCANTE**
CPF/CNPJ: **00030282368850**
Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**
Agência: **7808**
Conta corrente: **0000010123038**
Valor da TED: **R\$ 3.500,00**
Finalidade: **Credito em conta corrente**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **004937754961940**

TED solicitada em 11/07/2024 às 13:23:36 via Sispag.

Autenticação:

A994724FF356A4D0C1871B7E66589E24B9333F7C

HONORÁRIOS

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/07/2024 e 31/07/2024

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	17/07/2024	Bankline	2.066,00	2.066,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF: 06/2024
		Total Classe:	2.066,00	2.066,00	
Gestão eletrônica de pagamentos NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	17/07/2024	Bankline	152,00	152,00	REF: 06/2024
		Total Classe:	152,00	152,00	
		Total Grupo:	2.218,00	2.218,00	
		Total Condomínio:	2.218,00	2.218,00	
		Total:	2.218,00	2.218,00	

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	17/07/2024	-/047	R\$	17/07/2024

DESCRIÇÃO:

COBRANÇA REFERENTE:

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 06/2024

GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS 06/2024

VALIDO COMO RECIBO APOS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
20/07/2024

Agência / Código do Beneficiário
0767 / 29751-8

Nosso Número
109/00225527-4

(=) Valor do Documento
2.218,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2024

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- REF: 06/2024	2.066,00
GESTÃO DE PAGAMENTOS- GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS	152,00

(-) 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 22552.740767 72975.180000 3 97830000221800

Local de pagamento
Até o vencimento em qualquer banco

Vencimento
20/07/2024

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
17/07/2024

Num. do Documento
-/047

Espécie DOC
NS

Acerte
N

Data do Processamento
17/07/2024

Nosso Número
109/00225527-4

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

Valor
x

(=) Valor do Documento
2.218,00

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 -

Sacador/Avalista

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





30
horas


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 22552 740767 72975 180000 3 97830000221800	
Beneficiário:	NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.480.054/0001-00
Razão Social:	NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTD	Data de vencimento:	20/07/2024
		Valor do boleto (R\$):	2.218,00
		(-) 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\$):	2.218,00
		Data de pagamento:	17/07/2024
Autenticação mecânica 95416D479D169E544EAE4EFD336B2D2A9FCBB6A5		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 17/07/2024 às 16:07:51 via Sispag, CTRL 002117212432718.

DESPESAS

EVENTUAIS

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Grupo: Despesas eventuais Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA Despesas eventuais Compra de material para o Condomínio EVERTON LEITE BERTOLDO - NF:026138	31/07/2024	Bankline	23,17	23,17	REF: COMPRA DE CONECTOR DE MANGUEIRA
		Total Classe:	23,17	23,17	
		Total Grupo:	23,17	23,17	
		Total Condomínio:	23,17	23,17	
		Total:	23,17	23,17	

RECEBEMOS DE 44.400.201 EVERTON LEITE BERTOLDO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.026.138 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 44.400.201 EVERTON LEITE BERTOLDO R Canafista, 37, Casa 02 - Jardim Luzitano, Maua, SP - CEP: 09330412 Fone: 0011973217785	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.026.138 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0744 4002 0100 0151 5500 2000 0261 3818 7820 6342 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241486511 11/07/2024 12:36:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 442711247117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 44.400.201/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 007.509.099-60	DATA DA EMISSÃO 11/07/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL Robson Souza		CEP 04402240	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/07/2024
ENDEREÇO Rua Joaquim, 125 - Apto. 62	BAIRRO/DISTRITO Vila Marari	UF SP	HORA DE SAÍDA 12:36:06
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23,17
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 23,17

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,070	PESO LÍQUIDO 0,070

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3198012002	ENGATE RAPIDO 1/2 PASSAGEM LIVRE VONDER	39174090	2102	5106	UN	2	11,585	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 26137, emitida em 11/07/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$8,29. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360**

Conta corrente: **47626 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **ROBSON TOME DE SOUZA**

Agência: **3711**

Conta corrente: **00142 - 4**

Valor: **R\$ 23,17**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 31/07/2024 às 08:44:04 via Sispag, CTRL 191695515000012.

Autenticação:

0E4E1478052B26C9B530F1D21BE3AEE0F16F43F1

BALANCETE

MÊS

ANTERIOR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Junho / 2024 - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

04/09/2024

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa Condominial	Recuperação de despesas	Acordos Realizados	Fundo Social		Acréscimos / Descontos		Total
011	06/2024	05/06/2024	748,17	0,00	0,00	36,15	0,00	0,00		784,32
012	06/2024	05/06/2024	748,17	0,00	0,00	36,15	0,00	0,00		784,32
013	06/2024	15/06/2024	663,54	0,00	0,00	32,06	0,00	0,00		695,60
014	06/2024	05/06/2024	663,54	0,00	0,00	32,06	0,00	0,00		695,60
021	06/2024	15/06/2024	748,17	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00		784,33
021	07/2024	15/07/2024	748,17	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00		784,33
022	06/2024	05/06/2024	748,17	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00		784,33
023	06/2024	05/06/2024	663,54	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00		695,61
024	06/2024	05/06/2024	663,54	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00		695,61
031	06/2024	05/06/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00		784,32
032	06/2024	05/06/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	18,02		802,34
033	06/2024	05/06/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00		695,60
034	06/2024	05/06/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	14,14		709,74
041	06/2024	10/06/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00		784,32
042	06/2024	05/06/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00		784,32
043	06/2024	05/06/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	15,06		710,66
044	06/2024	05/06/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00		695,60
052	06/2024	05/06/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00		784,32
054	06/2024	05/06/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00		695,60
061	06/2024	05/06/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00		784,32
063	06/2024	05/06/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00		695,60
064	06/2024	20/06/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00		695,60
072	06/2024	05/06/2024	748,16	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00		784,32
073	06/2024	05/06/2024	663,53	320,00	0,00	32,07	0,00	0,00		1.015,60
074	06/2024	05/06/2024	663,53	0,00	0,00	32,07	0,00	14,37		709,97
082	06/2024	08/06/2024	936,38	0,00	0,00	45,25	0,00	0,00		981,63
083	06/2024	05/06/2024	851,75	0,00	0,00	41,16	0,00	19,65		912,56
084	06/2024	05/06/2024	851,75	0,00	0,00	41,16	0,00	0,00		892,91
084	06/2024	15/06/2024	0,00	0,00	557,18	0,00	0,00	11,71		568,89
Totais:			20.243,78	320,00	557,18	978,36	0,00	92,95		22.192,27

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas		554,95	
Receitas financeiras		5,59	
Receitas financeiras		969,74	
Aluguel Apto. Zelador		1.530,28	100,00
Total:			1.530,28
Antecipadas			784,33
TOTAL DE RECEITAS:			23.722,55

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 05/2024	06/2024	05/06/2024	Bankline		1.479,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 05/2024	06/2024	05/06/2024	Bankline		1.364,00
Salários - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 05/2024	06/2024	05/06/2024	Bankline		1.761,00
Adiantamentos - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 06/2024	06/2024	19/06/2024	Bankline		52,00
Adiantamentos - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 06/2024	06/2024	19/06/2024	Bankline		770,00
Adiantamentos - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 06/2024	06/2024	19/06/2024	Bankline		770,00
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - INSS REF: 05/2024	06/2024	20/06/2024	Bankline		2.998,68
FGTS - FGTS - FGTS REF: 05/2024	06/2024	20/06/2024	Bankline		612,51
Programas PCMSO/PPRA - MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - REF: 05/2024	06/2024	17/06/2024	Bankline	00144130	189,00
Cartão Alimentação/Refeição - TICKET SERVIÇOS S/A - REF: 06/2024	06/2024	03/06/2024	Bankline	121493-ND/12	2.137,86
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA	06/2024	07/06/2024	Bankline		150,00
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA	06/2024	14/06/2024	Bankline		150,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Junho / 2024 - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

04/09/2024

Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA	06/2024	21/06/2024	Bankline		150,00
Serv. Prestados ao Cond. - LUISA HARUMI KANEKO SOUZA - FUNCIONÁRIO DA PORTARIA PERÍODO 03-06 A 15/06	05/2024	14/06/2024	Bankline		1.358,50
Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - REF: 06/2024	06/2024	17/06/2024	Bankline	00339153	128,00
					<u>14.070,55</u>
Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 100,000 KWH REF: 05/2024	06/2024	12/06/2024	Débito Aut.	614376739	97,06
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 1160,000 KWH REF: 05/2024	06/2024	12/06/2024	Débito Aut.	614380360	1.043,11
Consumo de água - SABESP - CONSUMO DE 297M³ REF: 05/2024	06/2024	19/06/2024	Débito Aut.	SOR20245585	2.466,03
Taxa de Licença para Elevadores - PREFEITURA MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - TAXA DE LICENÇA ANUAL-2024	06/2024	19/06/2024	Bankline		216,23
Taxa de Licença para Elevadores - PREFEITURA MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - TAXA DE LICENÇA ANUAL-2024	06/2024	19/06/2024	Bankline		216,23
					<u>4.038,66</u>
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REF: 05/2024	06/2024	17/06/2024	Bankline	00177906	731,15
Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REF: 05/2024	06/2024	05/06/2024	Bankline	00289040	597,25
Manutenção Sistema de Segurança - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - REF: 05/2024	06/2024	05/06/2024	Bankline	00011137	417,68
Retenção tributos - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - PIS/COFINS/CSLL REF: 05/2024	06/2024	20/06/2024	Bankline		27,03
Retenção tributos - CREL ELEVADORES LTDA - PIS/COFINS/CSLL REF: 05/2024	06/2024	20/06/2024	Bankline		35,65
					<u>1.808,76</u>
Despesas de Conservação e Limpeza					
Limpeza caixa de água - JOSE RAMOS DE LACERDA-EPP - PARC: 01/02 - HIGIENIZAÇÃO DE QUATRO CAIXAS VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 1250,00	06/2024	24/06/2024	Bankline	0011523	515,00
					<u>515,00</u>
Honorários					
Honorários de administração - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF: 05/2024	06/2024	20/06/2024	Bankline		1.986,00
Gestão eletrônica de pagamentos - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: 05/2024	06/2024	20/06/2024	Bankline		148,00
					<u>2.134,00</u>
Despesas bancárias					
Tarifa Manutenção de Conta Corrente - BANCO ITAÚ - REF: 05/2024	06/2024	04/06/2024	Outros		111,75
Tarifas de cobrança - BANCO ITAÚ - REF: 06/2024	06/2024	04/06/2024	Outros		38,40
Movimentação de Títulos - BANCO ITAÚ - REF: 06/2024	06/2024	30/06/2024	Outros		206,40
					<u>356,55</u>
Despesas eventuais					
Compra de material para o Condominio - LEROY MERLIN - REF: COMPRA DE LAMPADAS	06/2024	14/06/2024	Bankline		210,40
					<u>210,40</u>
TOTAL DE DESPESAS:					23.133,92

RESUMO	
Saldo Anterior:	96.331,75
Total de Receitas:	23.722,55
Total de Despesas:	(23.133,92)
Saldo do Mês:	588,63
SALDO A SER TRANSFERIDO:	96.920,38

RESUMO DAS CONTAS	VALORES EM R\$
CONTA ORDINÁRIA	
01 - Saldo Anterior	245.564,28
02 - Créditos	22.740,46
03 - Débitos	(23.133,92)
	R\$ 245.170,82
FUNDO DE OBRA	
01 - Saldo Anterior	(205.748,32)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Junho / 2024 - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

04/09/2024

	(R\$ 205.748,32)
FUNDO SOCIAL	
01 - Saldo Anterior	56.515,79
02 - Créditos	982,09
03 - Débitos	0,00
	R\$ 57.497,88

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO	
01 - Saldo Anterior	96.331,75
02 - Créditos	23.722,55
03 - Débitos	(23.133,92)
	R\$ 96.920,38

INADIMPLÊNCIA - 30/06/2024		
UNIDADES	MÊS	VALORES EM R\$
071	-	784,32
		784,32

ACORDOS		VALORES EM R\$
UNIDADES		
084		557,18
084		1.671,52
		2.228,70

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
CONSELHEIRA

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUHNICK SILVA
CONSELHEIRA

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTE

GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE