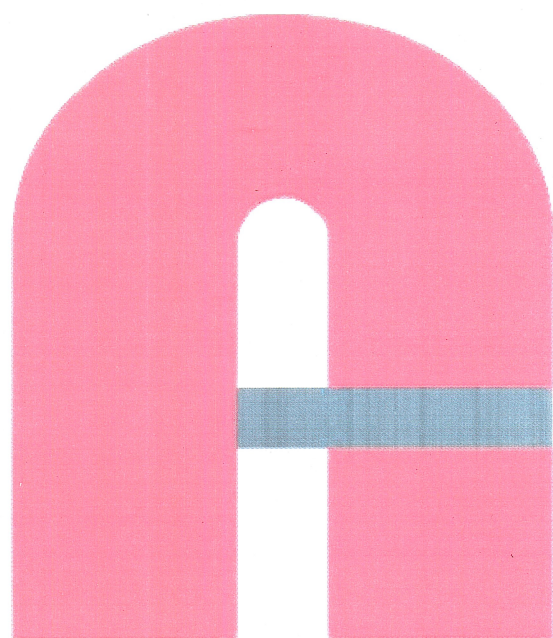


**CONDOMINIO EDIFÍCIO MARCIA**



**Núñez Aldin**  
CONDOMÍNIOS

**PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

**AGOSTO**  
**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 **Agosto de 2024**, e após análise, aprovamos as contas em sua totalidade.

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

Síndico:

.....

Subsíndico:

.....

Conselheiros:

.....

.....

.....

.....

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Agosto / 2024 - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

10/10/2024

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa Condominial	Acordos Realizados	Fundo Social				Acréscimos / Descontos	Total
011	08/2024	05/08/2024	748,17	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	784,32
012	08/2024	09/08/2024	748,17	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	784,32
013	08/2024	15/08/2024	663,54	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00	0,00	695,60
014	08/2024	05/08/2024	663,54	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00	0,00	695,60
021	08/2024	15/08/2024	748,17	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00	784,33
022	08/2024	05/08/2024	748,17	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00	784,33
023	08/2024	05/08/2024	663,54	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	695,61
024	08/2024	05/08/2024	663,54	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	695,61
031	08/2024	05/08/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00	784,32
033	08/2024	05/08/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	14,14	709,74
034	08/2024	05/08/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	695,60
041	08/2024	10/08/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00	784,32
042	08/2024	05/08/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00	784,32
043	08/2024	05/08/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	695,60
044	08/2024	05/08/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	695,60
051	08/2024	05/08/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00	784,32
052	08/2024	05/08/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00	784,32
053	08/2024	05/08/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	695,60
054	08/2024	05/08/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	695,60
061	08/2024	05/08/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00	784,32
063	08/2024	05/08/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	695,60
064	08/2024	20/08/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	14,37	709,97
071	08/2024	20/08/2024	0,00	411,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	419,63
072	08/2024	05/08/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00	784,32
073	08/2024	05/08/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	695,60
074	08/2024	05/08/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	14,14	709,74
082	08/2024	08/08/2024	936,38	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	0,00	981,63
083	08/2024	05/08/2024	851,75	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	892,91
084	08/2024	05/08/2024	851,75	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	892,91
084	08/2024	15/08/2024	0,00	557,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	568,51
Totais:			20.159,14	968,31	974,27	0,00	0,00	0,00	62,48	22.164,20

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas			
Encargos de Mora (Multas e Juros)		1,92	
Receitas financeiras		621,09	
Aluguel Apto. Zelador		969,74	
Total:		1.592,75	100,00

Antecipadas	Total:	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>		<b>23.756,95</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesas com Pessoal</b>					
Salários - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 07/2024	08/2024	06/08/2024	Bankline		1.458,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 07/2024	08/2024	06/08/2024	Bankline		1.550,00
Salários - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 07/2024	08/2024	06/08/2024	Bankline		1.753,00
Adiantamentos - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 08/2024	08/2024	19/08/2024	Bankline		770,00
Adiantamentos - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 08/2024	08/2024	19/08/2024	Bankline		770,00
Adiantamentos - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 08/2024	08/2024	19/08/2024	Bankline		770,00
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - INSS REF: 07/2024	08/2024	19/08/2024	Bankline		2.996,12
FGTS - FGTS - FGTS REF: 07/2024	08/2024	20/08/2024	Bankline		640,28
Vale Transporte - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 08/2024	08/2024	06/08/2024	Bankline		211,20
Vale Transporte - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 09/2024	08/2024	30/08/2024	Bankline		193,60
Programas PCMSO/PPRA - MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE 07/2024	08/2024	06/08/2024	Bankline	00147558	189,00
Cartão Alimentação/Refeição - TICKET SERVIÇOS S/A - REFERENTE 09/2024	08/2024	06/08/2024	Bankline	818794-ND/81	2.492,82

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

**CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA**

Agosto / 2024 - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

10/10/2024

Cartão Alimentação/Refeição - TICKET SERVIÇOS S/A - REFERENTE 09/2024	08/2024	30/08/2024	Bankline	985298-ND/98	2.463,24
Serv. Prestados ao Cond. - ICARO DANIEL MOREIRA DA COSTA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA DEVIDO A AUSENCIA DO PORTEIRO PAULO NA DATA DE 01/08/2024 E 03/08/2024.	08/2024	07/08/2024	Bankline		300,00
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO 02/08	08/2024	02/08/2024	Bankline		180,00
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 16/08	08/2024	19/08/2024	Bankline		180,00
Agua mineral - VENDO AGUA COMERCIO LTDA - REF: AQUISIÇÃO DE QUARENTA UNIDADES DE AGUA MINERAL	08/2024	22/08/2024	Bankline	1388283	20,00
Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - REF: 05/2024	08/2024	28/08/2024	Bankline	00328019	129,25
Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - REF: 08/2024	08/2024	06/08/2024	Bankline	00361437	128,00
					17.194,51
<b>Despesas de Ocupação</b>					
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 100,00 KWH REF: 07/2024	08/2024	12/08/2024	Débito Aut.	631052686	89,02
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 1120,000 KWH REF: 07/2024	08/2024	12/08/2024	Débito Aut.	631052698	1.012,31
Consumo de água - SABESP - CONSUMO DE 285M³ REF: 07/2024	08/2024	20/08/2024	Débito Aut.	SOR20247739	2.451,35
					3.552,68
<b>Despesas de Manutenção</b>					
Manutenção de Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REF: 07/2024	08/2024	06/08/2024	Bankline	00179696	731,15
Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REF: 08/2024	08/2024	06/08/2024	Bankline	00297977	597,25
Retenção tributos - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - PIS/COFINS/CSLL REF: 07/2024	08/2024	20/08/2024	Bankline		29,12
Retenção tributos - CREL ELEVADORES LTDA - PIS/COFINS/CSLL REF: 07/2024	08/2024	20/08/2024	Bankline		35,65
Manutenção Predial - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - REF: 07/2024 - CFTV/CENT. PORT./FECH. ELET. PORTÃO AUT.	08/2024	06/08/2024	Bankline	0011597	446,76
					1.839,93
<b>Honorários</b>					
Honorários de administração - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF: 07/2024	08/2024	20/08/2024	Bankline		2.066,00
Gestão eletrônica de pagamentos - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: 07/2024	08/2024	19/08/2024	Bankline		152,00
					2.218,00
<b>Despesas bancárias</b>					
Tarifa Manutenção de Conta Corrente - BANCO ITAÚ - REF: 07/2024	08/2024	02/08/2024	Bankline		111,75
Tarifas de cobrança - BANCO ITAÚ - REF: 08/2024	08/2024	30/08/2024	Outros		54,09
Movimentação de Títulos - BANCO ITAÚ - REF: 08/2024	08/2024	30/08/2024	Bankline		192,50
					358,34
<b>Despesas eventuais</b>					
Compra de material para o Condominio - IRMAOS MUFFATO S.A - REF: COMPRA DE TRÊS COPOS PARA PORTARIA	08/2024	12/08/2024	Bankline	001394419	13,77
Compra de material para o Condominio - YANKE COMERCIO ELETRONICO LTDA - REF: REFLETOR PROJETOR USO EXTERNO	08/2024	12/08/2024	Bankline	0595958	81,60
					95,37
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>25.258,83</b>

**RESUMO**

Saldo Anterior:	95.090,01
Total de Receitas:	23.756,95
Total de Despesas:	(25.258,83)
Saldo do Mês:	(1.501,88)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>93.588,13</b>

**RESUMO DAS CONTAS**

**VALORES EM R\$**

<b>CONTA ORDINÁRIA</b>	
01 - Saldo Anterior	242.314,62
02 - Créditos	22.780,72
03 - Débitos	(25.258,83)
	<b>R\$ 239.836,51</b>
<b>FUNDO DE OBRA</b>	

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Agosto / 2024 - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

10/10/2024

01 - Saldo Anterior	(205.748,32)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 205.748,32)
<b>FUNDO SOCIAL</b>	
01 - Saldo Anterior	58.523,71
02 - Créditos	976,23
03 - Débitos	0,00
	R\$ 59.499,94

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO</b>	
01 - Saldo Anterior	95.090,01
02 - Créditos	23.756,95
03 - Débitos	(25.258,83)
	R\$ 93.588,13

INADIMPLÊNCIA - 01/09/2024		
UNIDADES	MÊS	VALORES EM R\$
032	-	784,32
		784,32

ACORDOS		VALORES EM R\$
UNIDADES		
071		2.055,65
084		1.114,34
		3.169,99

---

ROBSON TOMÉ DE SOUZA  
SÍNDICO

---

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO  
SUBSÍNDICO

---

NANCY GALHARDO PARREIRA  
CONSELHEIRA

---

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO  
CONSELHEIRO

---

MARCIA C. KUCHNICK SILVA  
CONSELHEIRA

---

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER  
SUPLENTE

---

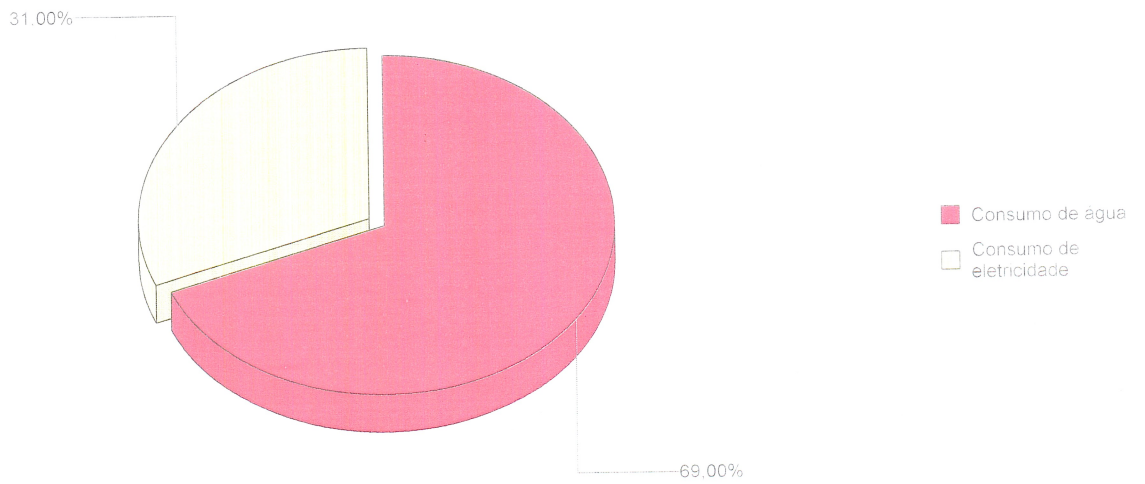
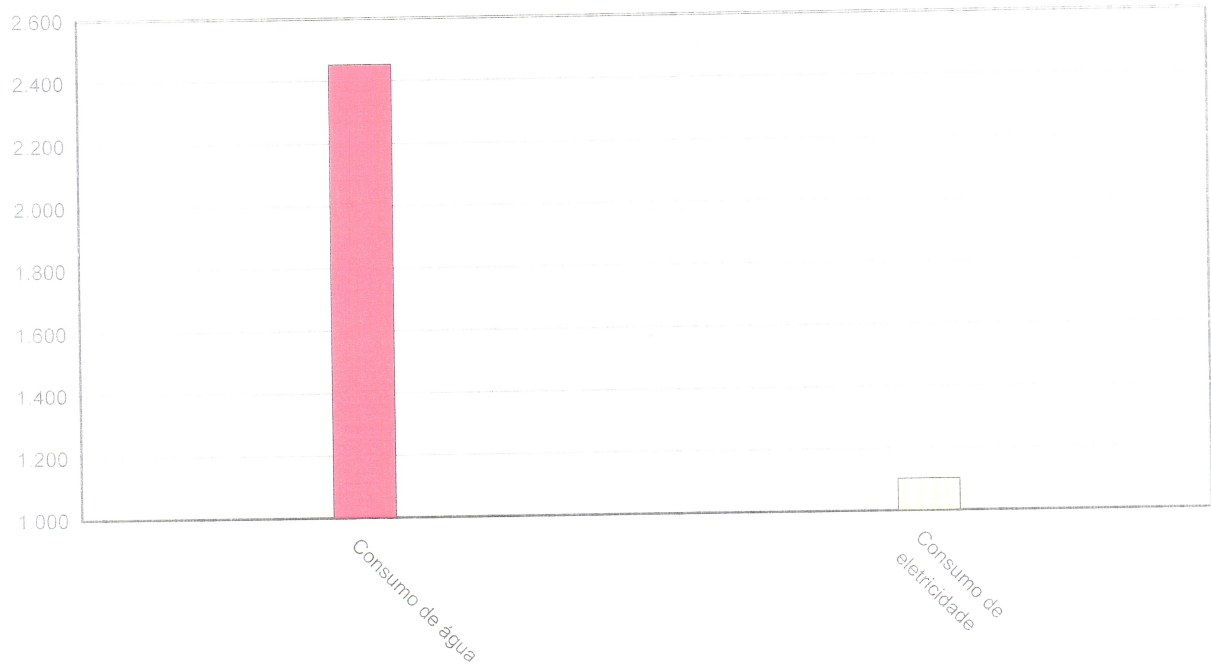
GERALDO APARECIDO RIBEIRO  
SUPLENTE

# PERFIL DE DESPESAS POR GRUPO

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Sintético de despesas do mês 08/2024 - Regime Caixa

### Despesas de Ocupação

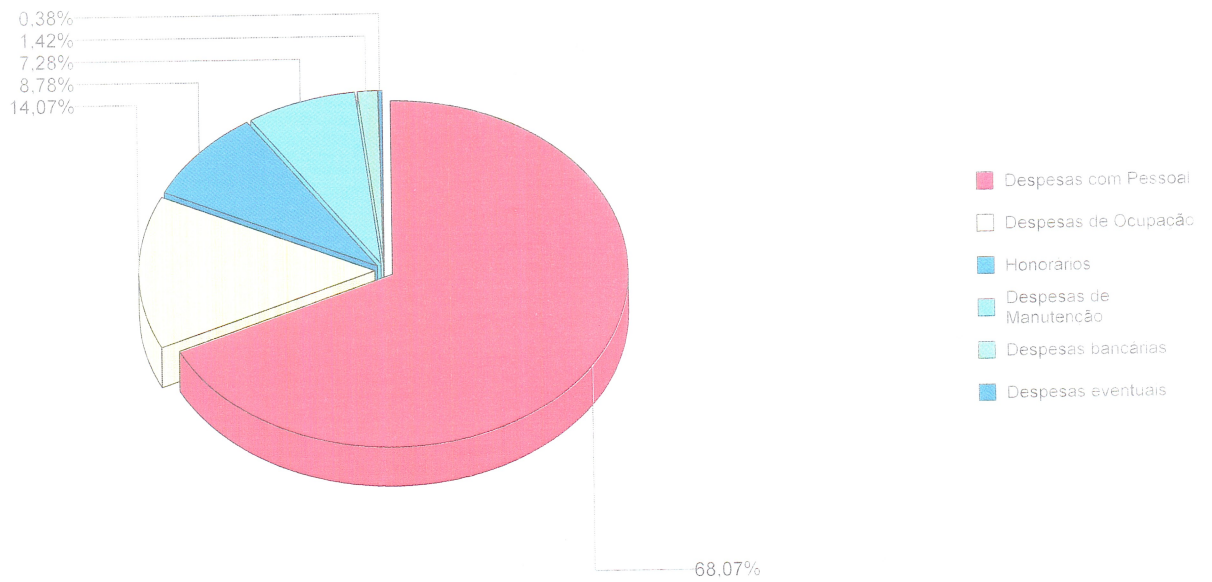
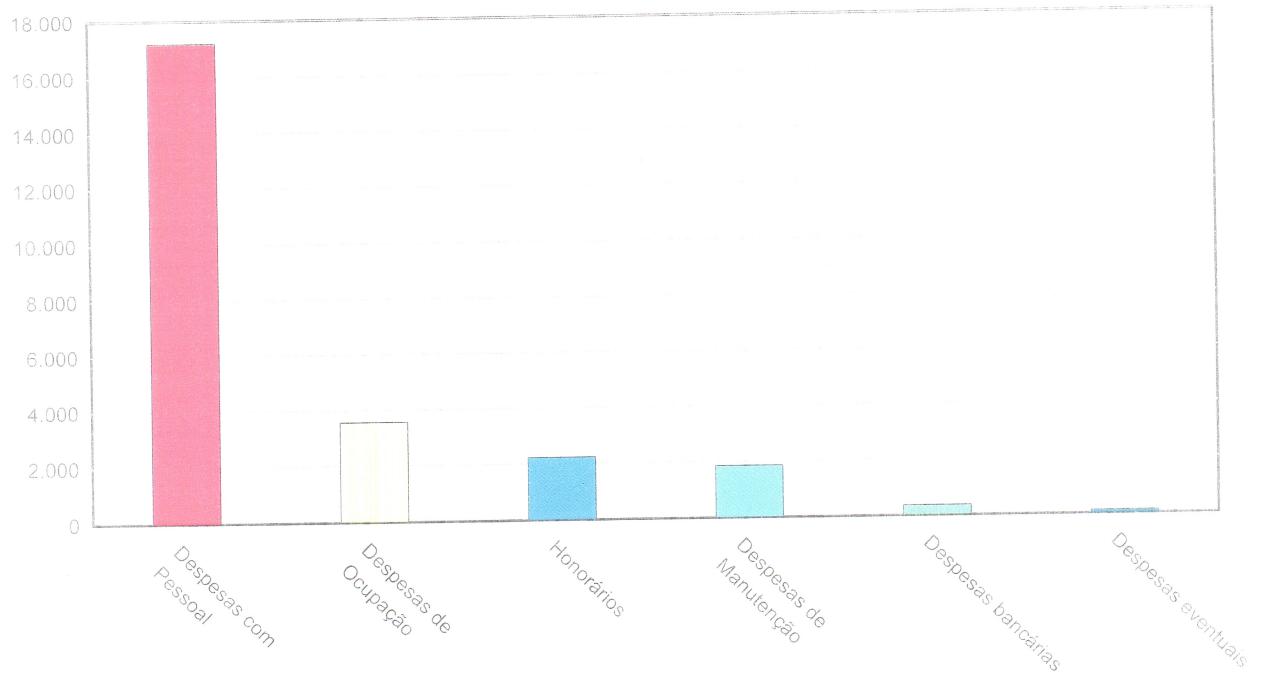


PERFIL DE DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Sintético de despesas do mês 08/2024 - Regime Caixa

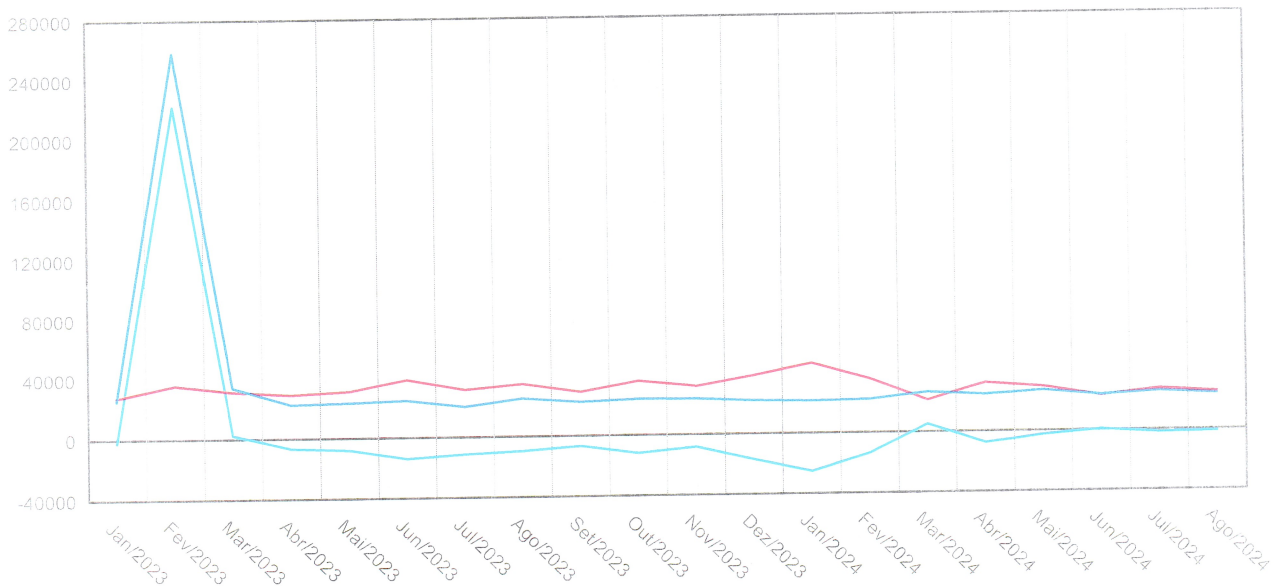
Gráfico do Perfil de Despesas



CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com data de pagamento 01/01/2023 e 31/08/2024 (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%)
Ago/2024	23.756,95	(7,43%)	25.258,83	(8,13%)	(1.501,88)	(6,32%)
Media:	36.036,61		32.087,44		3.949,17	
Total:	720.732,29		641.748,84		78.983,45	10,96 %



Receita - Azul

Despesa - Vermelho

Superávit/Déficit - Verde





NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

10/10/2024

Pág. 2/2

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 08/2024

	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
Despesas de Conservação e Limpeza	0,00	0,00	0,00	687,60	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	515,00	625,00	3.693,60
Limpeza caixa de água	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
Conservação do Jardim	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
Conservação de instalações	203,47	342,01	0,00	687,60	1.257,61	2.738,62	0,00	426,36	251,50	515,00	4.125,00	10.547,17
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	2.066,00	23.992,00
Honorários de administração	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Honorários advocatícios	145,00	145,00	148,00	148,00	148,00	148,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,00
Reembolso para Administradora	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00	148,00	148,00	152,00	748,00
Gestão eletrônica de pagamentos	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	2.218,00	29.123,00
Despesas bancárias	110,70	141,81	132,56	129,90	134,23	91,50	111,75	111,75	111,75	111,75	111,75	1.411,20
Tarifa Manutenção de Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	57,60	28,80	30,55	38,40	30,55	278,97
Tarifas de cobrança	190,65	202,95	184,50	184,50	204,93	213,05	227,04	213,28	227,04	206,40	203,64	2.468,93
Movimentação de Títulos	306,88	317,13	238,69	214,84	226,26	0,00	0,00	0,00	123,41	0,00	0,00	1.427,21
I.R. Retido no Período	608,23	661,89	574,20	529,24	565,42	343,53	396,39	353,83	492,75	356,55	345,94	5.586,31
Despesas eventuais	1.300,00	1.100,00	800,00	800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Serv. Prestados ao Condomínio	1.112,96	2.293,63	173,01	94,03	1.057,51	59,90	0,00	469,00	0,00	210,40	23,17	5.588,98
Compra de material para o Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,96
Enfeites de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	19,50	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	627,49
Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Caixinha de Natal	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	23,17	11.672,03
Fundo de Beneficências - Obras	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	32.668,88
Serviços prestados ao Condomínio	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	32.668,88
Total:	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	379.763,27

	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
Saldo Inicial	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	93.588,13

ROBSON TOMÉ DE SOUZA  
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO  
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA  
CONSELHEIRA

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO  
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUCHNICK SILVA  
CONSELHEIRA

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER  
SUPLENTE

GERALDO APARECIDO RIBEIRO  
SUPLENTE



**RECEITA**

**GERAL**

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/08/2024 e 31/08/2024

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
JAIME INACIO PEREIRA Aluguel Apto. Zelador	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	969,74	969,74	REF: 07/2024
			Subtotal	969,74	969,74	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO Encargos de Mora (Multa e Juro)	08/2024	31/08/2024	31/08/2024	1,92	1,92	REF: 08/2024
Receitas financeiras	08/2024	31/08/2024	31/08/2024	621,09	621,09	REF: 08/2024
			Subtotal	623,01	623,01	
<b>011</b> LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL						
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	36,15	36,15	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	748,17	748,17	REF: 08/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
<b>012</b> ANDERSON RAFAEL FERREIRA						
Fundo Social	08/2024	09/08/2024	12/08/2024	36,15	36,15	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	09/08/2024	12/08/2024	748,17	748,17	REF: 08/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
<b>013</b> MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVE						
Fundo Social	08/2024	15/08/2024	16/08/2024	32,06	32,06	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	15/08/2024	16/08/2024	663,54	663,54	REF: 08/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
<b>014</b> DANUSA RECIOPPO FERREIRA						
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	32,06	32,06	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	663,54	663,54	REF: 08/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
<b>021</b> RODOLFO GIANCOTTI REZENDE/OUTR						
Fundo Social	08/2024	15/08/2024	01/08/2024	36,16	36,16	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	15/08/2024	01/08/2024	748,17	748,17	REF: 08/2024
			Subtotal	784,33	784,33	
<b>022</b> WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZ						
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	36,16	36,16	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	748,17	748,17	REF: 08/2024
			Subtotal	784,33	784,33	
<b>023</b> CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERR						
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	32,07	32,07	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	663,54	663,54	REF: 08/2024
			Subtotal	695,61	695,61	
<b>024</b> MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO						
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	32,07	32,07	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	663,54	663,54	REF: 08/2024
			Subtotal	695,61	695,61	
<b>031</b> THEREZA GALHARDO PARREIRA						
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	36,16	36,16	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	748,16	748,16	REF: 08/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
<b>033</b> ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO						
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	07/08/2024	32,07	32,72	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	07/08/2024	663,53	677,02	REF: 08/2024
			Subtotal	695,60	709,74	
<b>034</b> DAYANNE DA SILVA PINTO						
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	32,07	32,07	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	663,53	663,53	REF: 08/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
<b>041</b> MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBAL						
Fundo Social	08/2024	10/08/2024	07/08/2024	36,16	36,16	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	10/08/2024	07/08/2024	748,16	748,16	REF: 08/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
<b>042</b> ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZE						
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	36,16	36,16	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	748,16	748,16	REF: 08/2024
			Subtotal	784,32	784,32	

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/08/2024 e 31/08/2024

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
<b>043</b> EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO						
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	32,07	32,07	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	663,53	663,53	REF: 08/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
<b>044</b> SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO						
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	32,07	32,07	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	663,53	663,53	REF: 08/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
<b>051</b> ANTONIO COCURULLI						
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	02/08/2024	36,16	36,16	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	02/08/2024	748,16	748,16	REF: 08/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
<b>052</b> PEDRO HONÓRIO DE MELO						
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	36,16	36,16	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	748,16	748,16	REF: 08/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
<b>053</b> ANTONIO COCURULLI						
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	02/08/2024	32,07	32,07	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	02/08/2024	663,53	663,53	REF: 08/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
<b>054</b> LEONARDO DA SILVA MARTINS						
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	32,07	32,07	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	663,53	663,53	REF: 08/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
<b>061</b> MÁRCIA ALVES SANTOS						
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	36,16	36,16	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	748,16	748,16	REF: 08/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
<b>063</b> MARCUS VINICIUS PAGANO						
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	32,07	32,07	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	663,53	663,53	REF: 08/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
<b>064</b> LUCIANA CRISTINA COCURULLI						
Fundo Social	08/2024	20/08/2024	23/08/2024	32,07	32,73	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	20/08/2024	23/08/2024	663,53	677,24	REF: 08/2024
			Subtotal	695,60	709,97	
<b>071</b> NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI						
Acordos Realizados (1/6)	08/2024	20/08/2024	23/08/2024	411,13	419,63	
			Subtotal	411,13	419,63	
<b>072</b> CHARLES XAVIER E/OU						
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	36,16	36,16	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	748,16	748,16	REF: 08/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
<b>073</b> JULIANE DE SOUZA BARBOSA						
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	32,07	32,07	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	663,53	663,53	REF: 08/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
<b>074</b> ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA						
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	07/08/2024	32,07	32,72	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	07/08/2024	663,53	677,02	REF: 08/2024
			Subtotal	695,60	709,74	
<b>082</b> LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO						
Fundo Social	08/2024	08/08/2024	08/08/2024	45,25	45,25	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	08/08/2024	08/08/2024	936,38	936,38	REF: 08/2024
			Subtotal	981,63	981,63	
<b>083</b> NICOLE P. DOMINGUES						
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	41,16	41,16	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	851,75	851,75	REF: 08/2024

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/08/2024 e 31/08/2024

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
			Subtotal	892,91	892,91	
084						
LAERTE LOPES DE OLIVEIRA						
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	30/08/2024	41,16	41,16	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	30/08/2024	851,75	851,75	REF: 08/2024
Acordos Realizados (3/5)	08/2024	15/08/2024	19/08/2024	557,18	568,51	
			Subtotal	1.450,09	1.461,42	
			<b>Total:</b>	<b>23.694,47</b>	<b>23.756,95</b>	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados (1/6)	411,13	419,63
Acordos Realizados (3/5)	557,18	568,51
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Encargos de Mora (Multa e Juro)	1,92	1,92
Fundo Social	974,27	976,23
Receitas financeiras	621,09	621,09
Taxa Condominial	20.159,14	20.199,83
	<b>23.694,47</b>	<b>23.756,95</b>

## NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

10/10/2024

ACORDOS

Pág: 1/1

MÁRCIA

Acordos baixados entre 01/08/2024 e 31/08/2024 - Parcelas baixadas

UNIDADE: 071 - NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI

ACORDO:	4401	PARCELAS:	6	DATA:	08/08/2024	VALOR ACORDADO	2.352,96
ACRÉSCIMO:	113,82	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	2.466,78			VALOR LIQUIDADO:	419,63		

SOLICITANTE:

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
223913	Fundo Social - REF: 06/2024	06/2024	05/06/2024	1	36,16	0,72	1,08	0,62	38,58
223913	Taxa Condominial - REF: 06/2024	06/2024	05/06/2024	1	748,16	14,96	22,44	12,77	798,33
					784,32	15,68	23,52	13,39	836,91
224754	Fundo Social - REF: 07/2024	07/2024	05/07/2024	1	36,16	0,72	0,72	0,29	37,89
224754	Taxa Condominial - REF: 07/2024	07/2024	05/07/2024	1	748,16	14,96	14,96	6,06	784,14
					784,32	15,68	15,68	6,35	822,03
225567	Fundo Social - REF: 08/2024	08/2024	05/08/2024	1	36,16	0,72	0,36	0,00	37,24
225567	Taxa Condominial - REF: 08/2024	08/2024	05/08/2024	1	748,16	14,96	7,48	0,00	770,60
					784,32	15,68	7,84	0,00	807,84

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
226228	1	Acordos Realizados	08/2024	20/08/2024	23/08/2024	2	411,13	419,63
							411,13	419,63
							411,13	419,63

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:	568,51		

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
224378	3	Acordos Realizados	08/2024	15/08/2024	19/08/2024	2	557,18	568,51
							557,18	568,51
							557,18	568,51



**RELATÓRIO**  
**DE**  
**INADIMPLÊNCIA**

## UNIDADES INADIMPLENTES

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Inadimplência até 31/08/2024 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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: 31/08/2024

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2024.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
032							
BANCO DO BRASIL S.A - Ap26							
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	36,16	0,36	0,72	0,00	37,24
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	748,16	7,48	14,96	0,00	770,60
		Total '032':	784,32	7,84	15,68	0,00	807,84
		<b>Total:</b>	<b>784,32</b>	<b>7,84</b>	<b>15,68</b>	<b>0,00</b>	<b>807,84</b>

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Fundo Social	36,16	37,24
Taxa Condominial	748,16	770,60
	<b>784,32</b>	<b>807,84</b>

**CONTROLE**

**BANCÁRIO**



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

006179735925044000005828111100924

068025

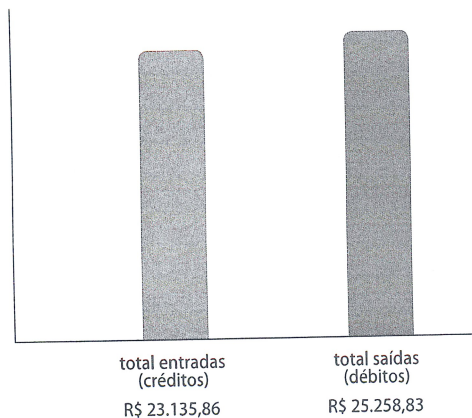
ago 2024

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

### 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

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

saldo em 30/08/24  
R\$ 8.473,26



#### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	4%	892,91
Outras entradas	96%	22.242,95
<b>total</b>		<b>23.135,86</b>

#### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Débitos automáticos efetuados	14%	3.552,68
Outras saídas	86%	21.706,15
<b>total</b>		<b>25.258,83</b>

#### Conta Corrente | Movimentação

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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/07	Saldo anterior			10.596,23
01/08	Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 01/08S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	784,33	5,50- 778,83-	1,00 11.374,06
02/08	Sispag TRANSF CC ITAU Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 02/08S Apl Aplic Aut Mais Tar Conta Certa 07/24 Tar TED 072400 TAR PIX PGTO TRANSF SALDO APLIC AUT MAIS	1.479,92	180,00- 11,00- 1.123,08- 111,75- 10,18- 43,91-	1,00 12.497,14
05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			12.497,14
06/08	Sispag PIX QR-CODE		2.492,82-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO DAMIAO ALVES		1.458,00-	
	PIX ENVIADO THIAGO VITOR		1.753,00-	
	PIX ENVIADO PAULO EZEQUI		1.550,00-	
	PIX ENVIADO PAULO EZEQUI		211,20-	
	BOLETO PAGO C R E L ELEV		731,15-	
	BOLETO PAGO CBE CONSERVA		597,25-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL MO		446,76-	
	BOLETO PAGO MEDICAL ASSE		189,00-	
	BOLETO PAGO VILA VELHA S		128,00-	
	Tar/Custas Cobrança		99,00-	
	Mov Tit Cob Disp 06/08S	5.155,25		
	Mov Tit Cob Disp 06/08S	7.488,33		
	Apl Aplic Aut Mais		2.987,40-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.484,54
07/08	PIX ENVIADO ICARO DANIEL		300,00-	
	Tar/Custas Cobrança		16,50-	
	Mov Tit Cob Disp 07/08S	709,74		
	Mov Tit Cob Disp 07/08S	1.494,06		
	Apl Aplic Aut Mais		1.887,30-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.371,84
08/08	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Mov Tit Cob Disp 08/08S	981,63		
	Apl Aplic Aut Mais		976,13-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.347,97
09/08	Tar/Custas Cobrança		22,00-	
	Res Aplic Aut Mais	22,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.325,97
12/08	Sispag TRANSF CC ITAU		13,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		81,60-	
	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Mov Tit Cob Disp 12/08S	784,32		
	DA ELETROPAULO 32174756		89,02-	
	DA ELETROPAULO 89816273		1.012,31-	
	Res Aplic Aut Mais	417,81		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		17.908,16
	SALDO APLIC AUT MAIS			
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			17.908,16
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			17.908,16
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			17.908,16
16/08	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Mov Tit Cob Disp 16/08S	695,60		
	Apl Aplic Aut Mais		690,10-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.598,26
19/08	Sispag PIX QR-CODE		29,12-	
	Sispag PIX QR-CODE		2.996,12-	
	Sispag PIX QR-CODE		640,28-	
	Sispag PIX QR-CODE		35,65-	
	PIX ENVIADO DAMIAO ALVES		770,00-	
	PIX ENVIADO THIAGO VITOR		770,00-	
	PIX ENVIADO PAULO EZEQUI		770,00-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		180,00-	
	BOLETO PAGO NUNEZ ALDIN		2.218,00-	
	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Mov Tit Cob Disp 19/08S	568,51		
	Res Aplic Aut Mais	7.844,74		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,42		10.753,52
	SALDO APLIC AUT MAIS			
20/08	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Mov Tit Cob Disp 20/08S	969,74		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sabesp 0061207764 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.486,92 0,19	2.451,35-	1,00 9.266,60
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.266,60
22/08	Sispag TRANSF CC ITAU Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20,00	20,00-	1,00 9.246,60
23/08	Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 23/08S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.129,60	11,00- 1.118,60-	1,00 10.365,20
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			10.365,20
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			10.365,20
28/08	BOLETO PAGO VILA VELHA S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	129,23 0,02	129,25-	1,00 10.235,97
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			10.235,97
30/08	PIX ENVIADO PAULO EZEQUI BOLETO PAGO TICKET SERVI PIX TRANSF LAERTE 30/08 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	892,91 1.763,71 0,22	193,60- 2.463,24-	1,00 8.472,26
	Saldo em C/C Saldo final			1,00 8.473,26

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	11.684,41	9.561,44-

(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 08/2024

histórico	saldo em 07/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/24 R\$
principal	10.595,23	9.561,44	0,00	11.684,41	8.472,26
bruto	10.596,35	9.561,44	2,29	11.686,82	8.473,26
líquido	10.595,90	9.561,44	1,89	11.686,33	8.472,90

(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\$
01/08	778,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.374,06
02/08	1.123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.497,14
06/08	2.987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.484,54
07/08	1.887,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.371,84
08/08	976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.347,97
09/08	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.325,97
12/08	0,00	417,81	0,08	0,00	0,01	0,07	17.908,16
16/08	690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.598,26





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\$
19/08	0,00	6.218,48	1,46	0,00	0,32	1,14	
19/08	0,00	1.608,10	0,35	0,00	0,07	0,28	
19/08	0,00	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.753,52
20/08	0,00	670,56	0,13	0,00	0,02	0,11	
20/08	0,00	705,16	0,09	0,01	0,01	0,07	
20/08	0,00	111,20	0,01	0,00	0,00	0,01	9.266,60
22/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.246,60
23/08	1.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,20
28/08	0,00	129,23	0,02	0,00	0,00	0,02	10.235,97
30/08	0,00	674,53	0,11	0,00	0,02	0,09	
30/08	0,00	778,83	0,12	0,00	0,02	0,10	
30/08	0,00	310,35	0,04	0,00	0,01	0,03	8.472,26
<b>total</b>	<b>9.561,44</b>	<b>11.684,41</b>	<b>2,41</b>	<b>0,01</b>	<b>0,48</b>	<b>1,92</b>	

## Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
12/08/24	DA ELETROPAULO 89816273	1.012,31	20/08/24	SABESP 0061207764	2.451,35
12/08/24	DA ELETROPAULO 32174756	89,02			

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 30/08/24 R\$ 87.534,29  
saldo líquido 30/08/24 R\$ 85.114,87

## CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/08/24	saldo líquido R\$ 30/08/24
CDB-DI	24/02/23	23/02/28	73.709,00	100,00% DI	87.534,29	85.114,87
TOTAL DI			73.709,00		87.534,29	85.114,87
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>73.709,00</b>		<b>87.534,29</b>	<b>85.114,87</b>

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

## Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	ago 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,87	7,10	11,21	26,28	39,16
IBX (MEDIO)	6,43	1,48	16,81	21,34	12,45
IBOVESPA (MEDIO)	6,36	1,04	16,32	22,54	14,05
DOLAR COMERCIAL	-0,10	16,83	14,92	9,21	9,97
POUPANCA	0,57	4,59	7,09	16,07	24,44
IGP-M	0,29	2,00	4,26	-3,24	5,07
IBrX-50 Medio	6,34	2,81	18,26	23,22	15,29
IBOVESPA Fechamento	6,54	1,36	17,51	24,18	14,50
IBrX-50 Fechamento	6,51	3,14	19,46	24,91	15,69
IBX Fechamento	6,60	1,79	18,00	22,90	12,85



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

## Notas explicativas

### Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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



**30**  
horas

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

**Central de atendimento**

**0300 100 7575**

Para todas as localidades

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

**SAC 0800 728 0728**

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

**Ouvidoria 0800 570 0011**

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

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia





ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 0360 cc 47626-1 ago 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: 01/08/2024 à 30/08/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	86.781,45									
30/08/2024	SALDO FINAL	87.534,29									

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

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

## Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	86.781,45	0,00	0,00	0,00	752,84	87.534,29	2.419,42	85.114,87

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

## Posição em 30/08/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 31/07/2024	Valor em 30/08/2024	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2023055745164	23/02/2028	24/02/2023	73.709,00	100,00	86.781,45	87.534,29	18,75	
	TOTAL		73.709,00		86.781,45	87.534,29		

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](http://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 Pgto: 01/08/2024 a 31/08/2024

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
JAIME INACIO PEREIRA Aluguel Apto. Zelador	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	109/00225543-0	969,74	969,74	REF: 07/2024
Total 'JAIME INACIO PEREIRA':					969,74	969,74	
<b>011</b> LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL							
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225544-8	36,15	36,15	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225544-8	748,17	748,17	REF: 08/2024
Total '011':					784,32	784,32	
<b>012</b> ANDERSON RAFAEL FERREIRA							
Fundo Social	08/2024	09/08/2024	12/08/2024	109/00226234-5	36,15	36,15	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	09/08/2024	12/08/2024	109/00226234-5	748,17	748,17	REF: 08/2024
Total '012':					784,32	784,32	
<b>013</b> MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVES							
Fundo Social	08/2024	15/08/2024	16/08/2024	109/00225546-3	32,06	32,06	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	15/08/2024	16/08/2024	109/00225546-3	663,54	663,54	REF: 08/2024
Total '013':					695,60	695,60	
<b>014</b> DANUSA RECIOPPO FERREIRA							
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225547-1	32,06	32,06	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225547-1	663,54	663,54	REF: 08/2024
Total '014':					695,60	695,60	
<b>021</b> RODOLFO GIANCOTTI REZENDE/OUTROS							
Fundo Social	08/2024	15/08/2024	01/08/2024	109/00225548-9	36,16	36,16	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	15/08/2024	01/08/2024	109/00225548-9	748,17	748,17	REF: 08/2024
Total '021':					784,33	784,33	
<b>022</b> WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZA							
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225549-7	36,16	36,16	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225549-7	748,17	748,17	REF: 08/2024
Total '022':					784,33	784,33	
<b>023</b> CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERREIRA							
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225550-5	32,07	32,07	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225550-5	663,54	663,54	REF: 08/2024
Total '023':					695,61	695,61	
<b>024</b> MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO							
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225551-3	32,07	32,07	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225551-3	663,54	663,54	REF: 08/2024
Total '024':					695,61	695,61	
<b>031</b> THEREZA GALHARDO PARREIRA							
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225552-1	36,16	36,16	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225552-1	748,16	748,16	REF: 08/2024
Total '031':					784,32	784,32	
<b>033</b> ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO							
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	07/08/2024	109/00225554-7	32,07	32,72	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	07/08/2024	109/00225554-7	663,53	677,02	REF: 08/2024
Total '033':					695,60	709,74	
<b>034</b> DAYANNE DA SILVA PINTO							
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225555-4	32,07	32,07	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225555-4	663,53	663,53	REF: 08/2024
Total '034':					695,60	695,60	
<b>041</b> MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBALE							
Fundo Social	08/2024	10/08/2024	07/08/2024	109/00225556-2	36,16	36,16	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	10/08/2024	07/08/2024	109/00225556-2	748,16	748,16	REF: 08/2024
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 Pgto: 01/08/2024 a 31/08/2024

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
<b>042</b> ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZEVEDO							
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225557-0	36,16	36,16	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225557-0	748,16	748,16	REF: 08/2024
Total '042':					784,32	784,32	
<b>043</b> EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO							
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225558-8	32,07	32,07	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225558-8	663,53	663,53	REF: 08/2024
Total '043':					695,60	695,60	
<b>044</b> SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO							
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225559-6	32,07	32,07	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225559-6	663,53	663,53	REF: 08/2024
Total '044':					695,60	695,60	
<b>051</b> ANTONIO COCURULLI							
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	02/08/2024	109/00225560-4	36,16	36,16	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	02/08/2024	109/00225560-4	748,16	748,16	REF: 08/2024
Total '051':					784,32	784,32	
<b>052</b> PEDRO HONÓRIO DE MELO							
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225561-2	36,16	36,16	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225561-2	748,16	748,16	REF: 08/2024
Total '052':					784,32	784,32	
<b>053</b> ANTONIO COCURULLI							
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	02/08/2024	109/00225562-0	32,07	32,07	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	02/08/2024	109/00225562-0	663,53	663,53	REF: 08/2024
Total '053':					695,60	695,60	
<b>054</b> LEONARDO DA SILVA MARTINS							
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225563-8	32,07	32,07	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225563-8	663,53	663,53	REF: 08/2024
Total '054':					695,60	695,60	
<b>061</b> MÁRCIA ALVES SANTOS							
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225564-6	36,16	36,16	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225564-6	748,16	748,16	REF: 08/2024
Total '061':					784,32	784,32	
<b>063</b> MARCUS VINICIUS PAGANO							
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225565-3	32,07	32,07	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225565-3	663,53	663,53	REF: 08/2024
Total '063':					695,60	695,60	
<b>064</b> LUCIANA CRISTINA COCURULLI							
Fundo Social	08/2024	20/08/2024	23/08/2024	109/00225566-1	32,07	32,73	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	20/08/2024	23/08/2024	109/00225566-1	663,53	677,24	REF: 08/2024
Total '064':					695,60	709,97	
<b>071</b> NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI							
Acordos Realizados	08/2024	20/08/2024	23/08/2024	109/00226228-7	411,13	419,63	
Total '071':					411,13	419,63	
<b>072</b> CHARLES XAVIER E/OU							
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225568-7	36,16	36,16	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225568-7	748,16	748,16	REF: 08/2024
Total '072':					784,32	784,32	
<b>073</b> JULIANE DE SOUZA BARBOSA							
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225569-5	32,07	32,07	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225569-5	663,53	663,53	REF: 08/2024
Total '073':					695,60	695,60	
<b>074</b> ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA							
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	07/08/2024	109/00225570-3	32,07	32,72	REF: 08/2024

**CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB**

**Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB**

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/08/2024 a 31/08/2024

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
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	07/08/2024	109/00225570-3	663,53	677,02	REF: 08/2024
Total '074':					695,60	709,74	
<b>082</b> LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO							
Fundo Social	08/2024	08/08/2024	08/08/2024	109/00225572-9	45,25	45,25	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	08/08/2024	08/08/2024	109/00225572-9	936,38	936,38	REF: 08/2024
Total '082':					981,63	981,63	
<b>083</b> NICOLE P. DOMINGUES							
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225573-7	41,16	41,16	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	06/08/2024	109/00225573-7	851,75	851,75	REF: 08/2024
Total '083':					892,91	892,91	
<b>084</b> LAERTE LOPES DE OLIVEIRA							
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	30/08/2024	109/00225574-5	41,16	41,16	REF: 08/2024
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	30/08/2024	109/00225574-5	851,75	851,75	REF: 08/2024
Acordos Realizados	08/2024	15/08/2024	19/08/2024	109/00224378-2	557,18	568,51	
Total '084':					1.450,09	1.461,42	
<b>Total:</b>					<b>23.071,46</b>	<b>23.133,94</b>	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados	968,31	988,14
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	974,27	976,23
Taxa Condominial	20.159,14	20.199,83
	<b>23.071,46</b>	<b>23.133,94</b>

**COMPROVANTES**

**DE**

**DESPESES**

**DESPEAS**

**COM**

**PESSOAL**

## DESPEAS POR GRUPO E CLASSE

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Grupo: Despesas com Pessoal Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>MÁRCIA</b>					
<b>Despesas com Pessoal</b>					
<b>Salários</b>					
DAMIÃO ALVES DA COSTA	06/08/2024	Bankline	1.458,00	1.458,00	REF: 07/2024
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	06/08/2024	Bankline	1.550,00	1.550,00	REF: 07/2024
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	06/08/2024	Bankline	1.753,00	1.753,00	REF: 07/2024
		<b>Total Classe:</b>	<b>4.761,00</b>	<b>4.761,00</b>	
<b>Adiantamentos</b>					
DAMIÃO ALVES DA COSTA	19/08/2024	Bankline	770,00	770,00	REF: 08/2024
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	19/08/2024	Bankline	770,00	770,00	REF: 08/2024
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	19/08/2024	Bankline	770,00	770,00	REF: 08/2024
		<b>Total Classe:</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00</b>	
<b>Contribuição Previdenciária (GPS)</b>					
<b>INSS</b>					
	19/08/2024	Bankline	2.996,12	2.996,12	INSS REF: 07/2024
		<b>Total Classe:</b>	<b>2.996,12</b>	<b>2.996,12</b>	
<b>FGTS</b>					
FGTS	20/08/2024	Bankline	640,28	640,28	FGTS REF: 07/2024
		<b>Total Classe:</b>	<b>640,28</b>	<b>640,28</b>	
<b>Vale Transporte</b>					
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	06/08/2024	Bankline	211,20	211,20	REF: 08/2024
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	30/08/2024	Bankline	193,60	193,60	REF: 09/2024
		<b>Total Classe:</b>	<b>404,80</b>	<b>404,80</b>	
<b>Programas PCMSO/PPRA</b>					
<b>MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - NF:00147558</b>					
	06/08/2024	Bankline	189,00	189,00	REFERENTE 07/2024
		<b>Total Classe:</b>	<b>189,00</b>	<b>189,00</b>	
<b>Cartão Alimentação/Refeição</b>					
TICKET SERVIÇOS S/A - NF:818794-ND/818795-ND	06/08/2024	Bankline	2.492,82	2.492,82	REFERENTE 09/2024
TICKET SERVIÇOS S/A - NF:985298-ND/986179-ND	30/08/2024	Bankline	2.463,24	2.463,24	REFERENTE 09/2024
		<b>Total Classe:</b>	<b>4.956,06</b>	<b>4.956,06</b>	
<b>Serv. Prestados ao Cond.</b>					
<b>JOSINETE SANTANA</b>					
	02/08/2024	Bankline	180,00	180,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO 02/08
ICARO DANIEL MOREIRA DA COSTA	07/08/2024	Bankline	300,00	300,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA DEVIDO A AUSENCIA DO PORTEIRO PAULO NA DATA DE 01/08/2024 E 03/08/2024.
JOSINETE SANTANA	19/08/2024	Bankline	180,00	180,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 16/08
		<b>Total Classe:</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	
<b>Agua mineral</b>					
<b>VENDO AGUA COMERCIO LTDA - NF:1388283</b>					
	22/08/2024	Bankline	20,00	20,00	REF: AQUISIÇÃO DE QUARENTA UNIDADES DE AGUA MINERAL
		<b>Total Classe:</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	
<b>Medicina Preventiva - Baps</b>					
<b>VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - NF:00361437</b>					
	06/08/2024	Bankline	128,00	128,00	REF: 08/2024
<b>VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - NF:00328019</b>					
	28/08/2024	Bankline	129,25	129,25	REF: 05/2024
		<b>Total Classe:</b>	<b>257,25</b>	<b>257,25</b>	
		<b>Total Grupo:</b>	<b>17.194,51</b>	<b>17.194,51</b>	
		<b>Total Condomínio:</b>	<b>17.194,51</b>	<b>17.194,51</b>	
		<b>Total:</b>	<b>17.194,51</b>	<b>17.194,51</b>	



17/09/2024 16:16:09

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: -

## DESCONTOS

PROVENTOS			DESCONTOS		
1001 - Salário	29,00	1.798,94	2030 - Adiantamento salarial	40,00	743,56
1011 - Hora extra - 100% - Normais	07:00	122,37	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,44
1012 - DSR - Hora extra	0,00	18,13	2040 - Líquido pagto em férias Antecipaç	0,00	185,51
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,95	2080 - INSS	9,00	194,25
1040 - Férias Antecipação	2,00	153,01	2083 - INSS Férias Antecipação	12,00	18,50
1041 - 1/3 sobre férias Antecipação	0,00	51,00			
1076 - Adicional por acúmulo de cargo	0,00	359,79			
1082 - Biênio	0,00	89,95			
1503 - Biênio Sobre Hora Extra 100% - Nc	0,00	6,12			
<b>Total</b>		<b>2.600,26</b>	<b>Total</b>		<b>1.142,26</b>

**LÍQUIDO: 1.458,00**

Base INSS: 2.599,31 Base INSS 13°: 0,00  
 Base IRRF: 1.830,50 Base IRRF 13°: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00  
 Base FGTS: 2.599,31 FGTS: 207,94 Base PIS: 2.599,31 PIS: 25,99

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: -

## DESCONTOS

PROVENTOS			DESCONTOS		
1001 - Salário	31,00	1.923,00	2018 - Vale transporte	6,00	115,38
1011 - Hora extra - 100% - Normais	07:00	122,37	2030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20
1012 - DSR - Hora extra	0,00	18,13	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,80
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,29	2080 - INSS	9,00	217,55
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			
<b>Total</b>		<b>2.652,93</b>	<b>Total</b>		<b>1.102,93</b>

**LÍQUIDO: 1.550,00**

Base INSS: 2.652,64 Base INSS 13°: 0,00  
 Base IRRF: 2.087,84 Base IRRF 13°: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00  
 Base FGTS: 2.652,64 FGTS: 212,21 Base PIS: 2.652,64 PIS: 26,53

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: -

## DESCONTOS

PROVENTOS			DESCONTOS		
1001 - Salário	31,00	1.923,00	2030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20
1008 - Adicional noturno	220:00	384,60	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,80
1012 - DSR - Hora extra	0,00	21,76	2080 - INSS	12,00	229,02
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,31			
1088 - DSR - Adicional Noturno	0,00	56,98			
1505 - Hora Reduzida	25:00	218,52			
1507 - Horas Extras - 100% - Noturnas	07:00	146,85			
<b>Total</b>		<b>2.752,02</b>	<b>Total</b>		<b>999,02</b>

**LÍQUIDO: 1.753,00**

Base INSS: 2.751,71 Base INSS 13°: 0,00  
 Base IRRF: 2.186,91 Base IRRF 13°: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00  
 Base FGTS: 2.751,71 FGTS: 220,13 Base PIS: 2.751,71 PIS: 27,52



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

### dados do recebedor

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

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

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

agência/conta: **4158/100031458-6**

tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 1.458,00**

data da transferência: **06/08/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**EF73B512DFB9203584F18F32035C4FB544EF70CE**

ID da transação:

**E60701190202408061435DY5J89J0TEC**

controle:

**000008088385463**

transação efetuada em **06/08/2024 às 11:35:23** via Sispag.



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

### dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **1667/74038-3**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

### dados da transação

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

data da transferência: **06/08/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**A78DF86D0888A197C12D34AF45376CE9F367FBDA**

ID da transação:

**E60701190202408061435DY5HEXJYGKR**

controle:

**000006727077547**

transação efetuada em **06/08/2024 às 11:35:23** 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\$ 1.753,00**

data da transferência: **06/08/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**63F9D0B7042CA5E15C555507542326B1B7CA03A1**

ID da transação:

**E60701190202408061435DY5WNTRLC89**

controle:

**000001819757521**

transação efetuada em **06/08/2024 às 11:35:23** via Sispag.

17/09/2024 16:15:16

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: -

## DESCONTOS

## PROVENTOS

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

**LÍQUIDO: 770,00**

Base INSS: 0,00 Base INSS 13°: 0,00  
 Base IRRF: 1.830,50 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: -

## DESCONTOS

## PROVENTOS

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

**LÍQUIDO: 770,00**

Base INSS: 0,00 Base INSS 13°: 0,00  
 Base IRRF: 2.087,84 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: -

## DESCONTOS

## PROVENTOS

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

**LÍQUIDO: 770,00**

Base INSS: 0,00 Base INSS 13°: 0,00  
 Base IRRF: 2.186,91 Base IRRF 13°: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00  
 Base FGTS: 0,00 FGTS: 0,00



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: **DAMIAO ALVES DA COSTA**  
CPF / CNPJ do recebedor: **00.004.983/8914-63**  
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
agência/conta: **4158/100031458-6**  
tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

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

data da transferência: **19/08/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**658BCB2BDC3CAA4C664A859569533EEC059D38B1**

ID da transação:

**E60701190202408192215DY56226ZJ90**

controle:

**000001920220290**

transação efetuada em **19/08/2024 às 19:15:37** via Sispag.

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



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

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

### dados da transação

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

data da transferência: **19/08/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**5A584032F246EA400C318D8BD5B1042A2F812A67**

ID da transação:

**E60701190202408192215DY5FH0Z79XS**

controle:

**000001439416008**

transação efetuada em **19/08/2024 às 19:15:37** via Sispag.

quantidade

5A584032F246EA400C318D8BD5B1042A2F812A67

ID da transação

E60701190202408192215DY5FH0Z79XS

controle

000001439416008

transação

19/08/2024 às 19:15:37



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

### dados do recebedor

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

chave: **55957539864**

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

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

### dados da transação

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

data da transferência: **19/08/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**D337644894DC7104D6BE0667149E2A817E4AA971**

ID da transação:

**E60701190202408192215DY52CREQFS3**

controle:

**000005999288229**

transação efetuada em **19/08/2024 às 19:15:37 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: **20/08/2024**  
data de validade: **20/08/2024**  
valor do documento: **2.996,12**  
desconto: **0,00**  
abatimento: **0,00**  
juros: **0,00**  
multa: **0,00**  
valor final: **2.996,12**  
valor da transação: **2.996,12**  
mensagem do recebedor: **Solicitacao Pix**  
identificação no extrato:  
identificador do QR Code: **07162422850600178042893648**

### autenticação do comprovante:

**92C517664848D40270245148D419A1B85A9F2BED**

### ID da transação:

**E60701190202408192215DY53EE1BQNF**

### controle:

**007168646177281**

**Pagamento efetuado em 19/08/2024 às 19:15:37 via Sispag.**

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



**30**  
horas

## Comprovante de pagamento QR Code

### dados da conta debitada:

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

### dados do recebedor:

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

### dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**  
nome do devedor: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**  
CPF / CNPJ do devedor: **64.030.141/0001-30**  
data de vencimento: **20/08/2024**  
data de validade: **20/08/2024**  
valor do documento: **640,28**  
desconto: **0,00**  
abatimento: **0,00**  
juros: **0,00**  
multa: **0,00**  
valor final: **640,28**  
valor da transação: **640,28**

### mensagem do recebedor:

identificação no extrato:  
identificador do QR Code: **4d0f86c79ab94238886b6ab90d119f4b**

### autenticação do comprovante:

**A1E9DFC1DECD FE00DD8ED60F4CD4F09CF672F090**

### ID da transação:

**E60701190202408192215DY5K5ZPP73B**

### controle:

**007168646177286**

**Pagamento efetuado em 19/08/2024 às 19:15:37 via Sispag.**

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

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

## Recibo de Vale Transporte - AGOSTO/2024

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

Cidade: SAO PAULO  
Mês / Ano: AGOSTO/2024

Tarifa	Qtde	Valor Unitário	Total
ONIBUS MUNICIPAL SPTRANS	48	4,40	211,20
Totais:	48		211,20

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*  
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

### dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **1667/74038-3**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

### dados da transação

valor: **R\$ 211,20**

data da transferência: **06/08/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**73EC88ED6265165759D73746CE27F4F2076BB404**

ID da transação:

**E60701190202408061435DY5T4J73986**

controle:

**000006029387513**

transação efetuada em **06/08/2024 às 11:35:23** via Sispag.

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

## Recibo de Vale Transporte - SETEMBRO/2024

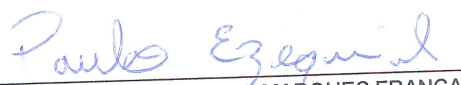
Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA  
Endereço: Rua Joaquim, 125  
Bairro: Vila Marari  
CTPS: 013208 / 00377

Cidade: SAO PAULO  
Mês / Ano: SETEMBRO/2024

Tarifa	Qtde	Valor Unitário	Total
ONIBUS MUNICIPAL SPTRANS	44	4,40	193,60
Totais:	44		193,60

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

SAO PAULO

  
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

### dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **1667/74038-3**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

### dados da transação

valor: **R\$ 193,60**

data da transferência: **30/08/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**EF4297C2A1EF10080B9E664EDD56F612AAC8796B**



ID da transação:

**E60701190202408302150DY5O91IOM01**

controle:

**000005281795252**

transação efetuada em **30/08/2024 às 18:50:02** via Sispag.

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 150247, emitido em 23/07/2024 20240725u17026053000184	Número da Nota <b>00147558</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>23/07/2024 11:38:08</b>			
	Código de Verificação <b>9HEN-VBML</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>17.026.053/0001-84</b> Nome/Razão Social: <b>MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA</b> Endereço: <b>R BR DE ITAPETININGA 151, CONJ 33 E 34 - REPUBLICA - CEP: 01042-909</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>4.621.548-4</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA</b> CPF/CNPJ: <b>64.030.141/0001-30</b> Endereço: <b>R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240</b> Município: <b>São Paulo</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
1 Coordenação do PCMSO (NR-7) - 0,00 Cada = 0,00 4 Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) - 6,50 Cada = 26,00 1 MENSAL Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR NR 1 - 40,50 Cada = 40,50 1 MENSAL Coordenação e Elaboração LTCAT - RGPS 3.048/99 - 40,50 Cada = 40,50 4 Coordenação eSocial SST - Portaria SERFB/SEPRT/ME nº 71/2021 - 6,50 Cada = 26,00 4 Quantidade de Funcionários - 14,00 Cada = 56,00				
Valor Líquido: R\$ 189,00				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 189,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	189,00	2,00%	3,78	0,37
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>R\$ 31,09 (16,45%) / IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 150247, emitido em 23/07/2024; (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:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09941 18136 650175 05170 070006 2 98090000018900	
Beneficiário:	<b>MEDICAL ASSESSORIA E M T LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>17.026.053/0001-84</b>
Razão Social:	<b>MEDICAL ASSESSORIA E M T LTD</b>	Data de vencimento:	<b>15/08/2024</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>189,00</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>189,00</b>
		CPF/CNPJ do pagador:	<b>64.030.141/0001-30</b>
		Data de pagamento:	<b>06/08/2024</b>
Autenticação mecânica 1B3D4A073AD92F61304E0B0ABF848E1DCB6AE36B		Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 06/08/2024 às 11:35:24 via Sispag, CTRL 009617229549246.





# NOTA DE DEBITO

Número  
818794-ND

Data de Emissão  
06/08/2024

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\$1.124,04  
\*\*\* NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) \*\*\*  
Pedido Web: 15286072 Ped GP: 49835255 Contrato: 1702790033121 IE:ISENTO IM:

**VALOR TOTAL:** R\$ 1.124,04

## DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
818794-ND	R\$ 1.124,04	06/08/2024

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 818794 de 06/08/2024.



# NOTA DE DEBITO

Número  
818795-ND

Data de Emissão  
06/08/2024

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: 15286072 Ped GP: 49835254 Contrato: 1702790006091 IE:ISENTO IM:

**VALOR TOTAL:** R\$ 1.368,78

## DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
818795-ND	R\$ 1.368,78	06/08/2024

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 818795 de 06/08/2024.



**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: **TICKET SERVICOS SA**  
CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*\*934000-\*\***  
chave: **prepagoticket@edenred com**  
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 e hora da expiração: **06/08/2024 às 18:58:51**  
valor do documento: **2.492,82**  
desconto: **0,00**  
abatimento: **0,00**  
juros: **0,00**  
multa: **0,00**  
valor final: **2.492,82**  
valor da transação: **2.492,82**  
mensagem do recebedor: **Pedido TEP**  
identificação no extrato:  
identificador do QR Code: **78f4ab54ee7644b08b47eb445a404d7c**

### autenticação do comprovante:

**37F57CC9A1F5C36BDE1DC1E0B9F6731BA65C89A3**

### ID da transação:

**E60701190202408061435DY562LH5H1J**

### controle:

**007107561355368**

**Pagamento efetuado em 06/08/2024 às 11:35:23 via Sispag.**



# NOTA DE DEBITO

Número  
985298-ND

Data de Emissão  
31/08/2024

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: 15366261 Ped GP: 50129558 Contrato: 1702790006091 IE:ISENTO IM:

**VALOR TOTAL:** R\$ 1.368,78

## DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
985298-ND	R\$ 1.368,78	31/08/2024

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 985298 de 31/08/2024.



# NOTA DE DEBITO

Número  
986179-ND

Data de Emissão  
31/08/2024

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\$1.094,46  
\*\*\* NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) \*\*\*  
Pedido Web: 15366261 Ped GP: 50129560 Contrato: 1702790033121 IE:ISENTO IM:

**VALOR TOTAL:** R\$ 1.094,46

## DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
986179-ND	R\$ 1.094,46	31/08/2024

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 986179 de 31/08/2024.

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/09/2024	
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 30/08/24	No. Do documento 14077166	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/08/24	Nosso Número 176/14077166-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.463,24	
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: 15366261  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CNPJ/CPF - 64030141000130 Endereço: R JOAQUIM 125 04402-240 VILA MARARI SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 07716.630269 20030.640005 1 98270000246324

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/09/2024	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 30/08/24	No. Do documento 14077166	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/08/24	Nosso Número 176/14077166-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.463,24	
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: 15366261  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CNPJ/CPF - 64030141000130 Endereço: R JOAQUIM 125 04402-240 VILA MARARI SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 76148 07716 630269 20030 640005 1 98270000246324	
Beneficiário:	<b>TICKET SERVICOS S A</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>47.866.934/0001-74</b>
Razão Social:	<b>TICKET SERVICOS S A</b>	Data de vencimento:	<b>02/09/2024</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>2.463,24</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>2.463,24</b>
		CPF/CNPJ do pagador:	<b>64.030.141/0001-30</b>
		Data de pagamento:	<b>30/08/2024</b>
Autenticação mecânica D5F4CECEAC571764291E219FF60C05D2D25BDCE9		Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em **30/08/2024 às 18:50:03** via Sispag, CTRL **004317250546038**.

## 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, 02 de agosto 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 02/08/2024 às 18:37:08 via Sispag, CTRL 392205451000013.**

---

**Autenticação:**

7FE85C70C1983F848C41484BD46B4887BC30098C

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

06/08/2024

RECIBO DE PAGAMENTO

MÁRCIA

R\$ 300,00

Recebemos de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA a importância supra de R\$ 300,00 (trezentos reais)

Referente ao pagamento de: Serv. Prestados ao Cond. - 08/2024 - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA DEVIDO A AUSENCIA DO PORTEIRO PAULO NA DATA DE 01/08/2024 E 03/08/2024.

Para maior clareza firmo o presente.

SÃO PAULO, 06 de Agosto de 2024 .



ICARO DANIEL MOREIRA DA COSTA



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: **ICARO DANIEL MOREIRA DA COSTA**  
chave: **icarodan 2003@gmail com**  
CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*\*957267-\*\***  
instituição: **PICPAY**

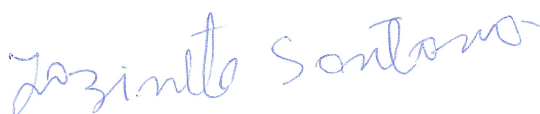
### dados da transação

valor: **R\$ 300,00**  
data da transferência: **07/08/2024**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**1BDCB816DBCD0679CE13CA39A0654648E93D52A2**  
ID da transação:  
**E60701190202408072013DY5O7RZLLAI**  
controle:  
**000000325546875**  
transação efetuada em **07/08/2024 às 17:13:32 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, 16 de agosto de 2024.



**JOSINETE SANTANA**



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

### dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3711/00142-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 180,00**

data da transferência: **19/08/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**CE6856BB16F9458FF63AD076A652F9CCBBEB4BCD**

ID da transação:

**E60701190202408192215DY5H524NU8T**

controle:

**000003083322185**

transação efetuada em **19/08/2024 às 19:15:37** via Sispag.



**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360**

Conta correntista

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ROBSON TOME DE SOUZA**

Agência: **3711**

Conta corrente

Valor: **R\$ 20,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 22/08/2024 às 12:38:16 via Sispag, CT**

**Autenticação:**

**17168F589934B60DC2455388229FD0DA352B8DE4**

VEND AGUA COMERCIO LTDA  
RUA PROF DJALMA BENTO 138 ANDAR .  
JARDIM LUANDA SAO PAULO 04678-020  
CNPJ:53.662.458/0001-72 IE:111109923113

**Extrato No. 081423  
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: Não Informado

RI COD | DESC | QTD | UNI | VL UN R\$ | (VL TR R\$)\*|VL ITEM R\$

001 789000000017 AGUA SERVICO 40un X 0,50(6,40) 20,00

**TOTAL R\$ 20,00**  
Cartao de Debito R\$ 20,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
ATENDENTE : CELIA

PDU : 001

Trib aprox R\$ 2,80 Federal e R\$ 3,60 Estadual  
Fonte: IBTP/SP B357E1 - 23.1.C  
\* Valor aproximado dos tributos do item

**SAT No. 1388283  
21/08/2024 15:23:11**

3524 0853 6624 5800 0172 5900 1388 2830 8142 3620 0973



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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 383711 Série RPS, emitido em 01/08/2024

Número da Nota

**00361437**

Data e Hora de Emissão

**01/08/2024 03:34:23**

Código de Verificação

**9BFQ-CIRL**

20240801u43489562000153

### 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**

Inscrição Municipal: **2.718.174-0**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

E-mail: **atendimento@nunezaldin.com.br**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

BAPS - MEDICINA PREVENTIVA  
MES REFERENCIA 08/2024

QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/EMPREGADOS: 4  
QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/CONJUGES: 0

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 128,00

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

Código do Serviço

**04030 - Medicina e biomedicina.**

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

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

### 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 383711 Série RPS, emitido em 01/08/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2024;



**30**  
horas


## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

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

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 34469 438088 92801 530004 1 98090000012800	
Beneficiário:	<b>VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV LT</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>43.489.562/0001-53</b>
Razão Social:	<b>VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV</b>	Data de vencimento:	<b>15/08/2024</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>128,00</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>64.030.141/0001-30</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>128,00</b>
		Data de pagamento:	<b>06/08/2024</b>
Autenticação mecânica 84457C9A7E55E7264D06FD76E721C62A039D8B07		Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 06/08/2024 às 11:35:25 via Sispag, CTRL 004617229549253.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 350275 Série RPS, emitido em 01/05/2024

Número da Nota

**00328019**

Data e Hora de Emissão

**01/05/2024 04:50:03**

Código de Verificação

**WZP5-DTTY**

20240826u43489562000153

**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**Inscrição Municipal: **2.718.174-0**CPF/CNPJ: **64.030.141/0001-30**Endereço: **R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **atendimento@nunezaldin.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**BAPS - MEDICINA PREVENTIVA  
MES REFERENCIA 05/2024

NATUREZA DE RENDIMENTOS PARA EFD-REINF: 15026

QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/EMPREGADOS: 4  
QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/CONJUGES: 0**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 128,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>128,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>2,56</b>	<b>0,25</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado por esta NFS-e foi disponibilizado; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 350275 Série RPS, emitido em 01/05/2024; (4) NFS-e quitada em 10/06/2024;



**30**  
horas


## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

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

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 31119 688088 92801 530004 5 98170000012800	
Beneficiário: <b>VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV LT</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>43.489.562/0001-53</b>	Data de vencimento: <b>23/08/2024</b>	
Razão Social: <b>VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV</b>		Valor do boleto (R\$): <b>128,00</b>	
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>	
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$): <b>1,25</b>	
Pagador: <b>CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>64.030.141/0001-30</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>129,25</b>	
		Data de pagamento: <b>28/08/2024</b>	
Autenticação mecânica 9B2CA8FDAB1250D38838A918E571A27AD7A50F6D		Pagamento realizado em espécie: <b>Não</b>	

Operação efetuada em **28/08/2024 às 12:28:49** via Sispag, CTRL **007217248589290**.

**DESPESAS**

**DE**

**OCUPAÇÃO**

**DESPESAS POR GRUPO E CLASSE**

**CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA**

Contas baixadas com pagamento entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Grupo: Despesas de Ocupação Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>MÁRCIA</b>					
Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade					
ENEL - NF:631052686	12/08/2024	Débito Aut.	89,02	89,02	CONSUMO DE 100,00 KWH REF: 07/2024
ENEL - NF:631052698	12/08/2024	Débito Aut.	1.012,31	1.012,31	CONSUMO DE 1120,000 KWH REF: 07/2024
		Total Classe:	1.101,33	1.101,33	
Consumo de água					
SABESP - NF:SOR202477395378	20/08/2024	Débito Aut.	2.451,35	2.451,35	CONSUMO DE 285M³ REF: 07/2024
		Total Classe:	2.451,35	2.451,35	
		Total Grupo:	3.552,68	3.552,68	
		Total Condomínio:	3.552,68	3.552,68	
		<b>Total:</b>	<b>3.552,68</b>	<b>3.552,68</b>	



Eletrópolis Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.  
 Av. das Nações Unidas 14401 - Conjuntos 1 a 4  
 Andar 17 ao 22º Torre B1 - Vila Geolândia - São Paulo/SP - CEP: 04794-000  
 CNPJ: 81.895.227/0001-89 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117  
 Regime Especial Pro. Nº 1000835-88824/2005

02

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - Convencional - COMÉRCIO, SERVIÇOS OUTRAS ATIV. ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL	Trifásico

CONDOMÍNIO E-EDIFÍCIO MARACÁ  
 R. JOAQUIM 125 - BOMBA INC. VII A MARAFI  
 CEP: 04402-240 SAO PAULO - SP  
 CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 e INSC. EST.

INSTALAÇÃO/LÍMITE CONSUMIDORA	0051012511
Nº DO CLIENTE	0021243277

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL 2024	12 AGO 2024	89,02

INFORMAÇÕES FISCAIS	
Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	
3192 CB01 7E2C B32C 7A3F 5D07 4D24 E207	
NOTA FISCAL Nº 631052666 - SÉRIE B	
DATA DE EMISSÃO: 25/07/2024	
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)	
CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 e INSC. EST.	

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Mar/Abr/Mai): 6.49/0.41/0.21/0.50 FEC (Ano/Mar/Abr/Mai): 3.80/0.20/0.07/0.39

Comunicação importante: Conforme Resolução Homologatória nº 3.339/24 - ANEEL, em 04/07/24, entraram em vigor os seguintes reajustes das tarifas: Baixa Renda (-) 3,65%, Residencial (-) 1,96%, Rural (-) 1,96%, Comercial/Industrial (-) 1,96%, IP B4a (-) 1,96% e B4b (-) 1,96%.

Débito Automático BANCO ITAU S.A.  
 Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE AMARELA

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	25 JUN	25 JUL	30	26 AGO

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								
Item de Fatura	Unid.	Quant	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS%	Tarifa unit. (R\$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	100,000	0,47420	47,42	1,76	47,42	18%	8,53
ENERGIA (TE)	KWH	100,000	0,34230	34,23	1,27	34,23	18%	6,16
ADICIONAL BANDA VERDE AMARELA				1,38	0,07	1,38	18%	0,35
COSEP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				5,39				
SUBTOTAL FATURAMENTO:				89,02				
SUBTOTAL OUTROS:				5,38				
TOTAL:				89,02				

CONSUMO / kWh				Tributo			
MÊS/ANO	kWh	DIAS	TEMPERATURAS	ICMS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
JUL24	100,000	30	MÍN	68,50	68,50	0,81%	0,54
JUN24	100,000	32	MÍN	68,50	68,50	3,75%	2,56
MAR24	100,000	30	MÍN				
ABR24	100,000	29	MÍN				
MAR24	100,000	31	MÍN				
FEV24	100,000	30	MÍN				
JAN24	0,000	0					
DEZ23	0,000	0					
NOV23	0,000	0					
OUT23	0,000	0					
SET23	0,000	0					
AGO23	0,000	0					
JUL23	0,000	0					

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Características	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo Líquido	Consumo kWh
00000000004075454	ENRG ATV	ÚNICO	6	6	10,00000	100,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

**PIX**



**Pague via PIX!  
 Utilize este QR Code**



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.  
 Av. das Nações Unidas 14401 - Condição 1 e 4  
 Andar 17 ao 23 Torre B1 - Vila Gertrudes - São Paulo/SP - CEP: 04794-000  
 CNPJ: 01.895.227/0001-83 - Inscrição Estadual 133.122.080.117  
 Regime Especial Proc. Nº 1000635-86824/2005

### Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B B3 - Comercial - COMÉRCIO, SERVIÇOS E OUTRAS ATIV. - ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL	Trifásico

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA R. JOAQUIM 125 - ADM VILA MARAÍRI CEP: 04402-240 SAO PAULO - SP CPF/CNPJ: 64 030 141/0001-30 e INSC EST	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA <b>0051012472</b>
	Nº DO CLIENTE <b>0021243277</b>

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL 2024	12 AGO 2024	1.012,31

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica 7DBB 06B2 034A 4F46 E91B 1625 B3F5 637D NOTA FISCAL Nº 631052698 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO: 25/07/2024 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial) CPF/CNPJ: 64 030 141/0001-30 e INSC EST

MENSAGENS IMPORTANTES
Confira aqui o DEC (mínimo médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mestros clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Mar/Abr/Mai): 6,49/0,41/0,21/0,50 FEC (Ano/Mar/Abr/Mai): 3,80/0,20/0,07/0,39 Comunicado importante: Conforme Resolução Homologatória nº 3 339/24 - ANEEL, em 04/07/24, entraram em vigor os seguintes reajustes das tarifas: Bixa Renda (-) 3,85%, Residencial (-) 1,98%, Rural (-) 1,98%, Comercial/Industrial (-) 1,98%, IP B4a (-) 1,98% e B4b (-) 1,98% Débito Automático BANCO ITAÚ S.A. Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE AMARELA

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	25 JUN	25 JUL	30	26 AGO

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Und.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	1.120,000	0,47484	531,80	19,87	531,80	18%	95,88	0,37146
ENERGIA (TE)	KWH	1.120,000	0,34266	383,78	14,34	383,78	18%	69,08	0,26810
ADICIONAL BANDA AMARELA				23,10	0,86	23,10	18%	4,15	
COSP - SÃO PAULO - MINICÉL				73,69					
SUBTOTAL FATURAMENTO:				989,48					
SUBTOTAL OUTROS:				73,83					
TOTAL:				1.012,31					

MES/ANO	CONSUMO (KWh)	DIAS	TIPO ATIV.	TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
JUL24	1120,000	30	LED	ICMS	936,40	18,00%	168,51
JUN24	1240,000	32	LED	DISPASEP	789,57	0,81%	6,22
MAI24	1160,000	30	LED	COFINS	789,57	3,75%	29,66
ABR24	1120,000	29	LED				
MAR24	1200,000	31	LED				
FEV24	1120,000	31	LED				
JAN24	1040,000	29	LED				
DEZ23	1600,000	31	LED				
NOV23	640,000	31	LED				
OCT23	1080,000	29	LED				
SET23	1240,000	32	LED				
AGO23	1200,000	30	LED				
JUL23	1160,000	30	LED				

#### DADOS DE MEDIÇÃO

Metro	Caracteriz.	Preses. Tarifária	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo Medido	Consumo kWh
0000000000507308	ENRG ATV	UNICO	4397	4425	40,0000	1120,000

#### NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS




Pague via PIX!



Fornecimento  
61207764001

No. Documento  
SOR202477395378

Fatura tipo  
FATURAMENTO

DATA EMISSAO  
09/08/2024

Folha 1/1

TipodeFornecimento: RESIDENCIAL

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

Cod. Cliente: 1962510270  
 PDE/RGI: 0061207764

Hidrometro: D19B734710

Insc. Estadual: 11111111111  
 Lacre:

Economias: RES 32  
 Data da apresentação: 09/08/2024 Proxima leitura: 09/09/2024  
 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO  
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	10/07/24 - 17218	09/08/24 - 17503	285	30	304,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	08/02/24	09/03/24	09/04/24	10/05/24	10/06/24	10/07/24
	302R	302R	320R	320R	297R	290R

Agua			Esgoto			
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 A fe 128,00	Mínimo	3,83	490,75	Mínimo	3,83	490,75

Subtotal 490,75 490,75  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 981,60

Agua			Esgoto			
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 A fe 192,00		3,80	728,83	192,00	3,80	728,83

Subtotal 728,83 728,83  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 1.467,66

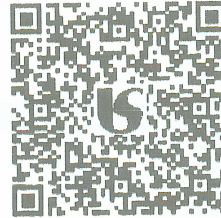
DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		1.219,58
Esgoto		1.219,58
Tx. de Regulacao -	0,50	12,19

Codigo para debito automatico: 0061207764

TOTAL (R\$) 2.451,35  
 VENCIMENTO 20/08/2024

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

**DESPESAS**

**DE**

**MANUTENÇÃO**



## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Grupo: Despesas de Manutenção Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>MÁRCIA</b>					
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores					
CREL ELEVADORES LTDA - NF:00179696	06/08/2024	Bankline	731,15	731,15	REF: 07/2024
		Total Classe:	731,15	731,15	
Manutenção de bombas de água					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS	06/08/2024	Bankline	597,25	597,25	REF: 08/2024
LTDA-EPP - NF:00297977					
		Total Classe:	597,25	597,25	
Retenção tributos					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS	20/08/2024	Bankline	29,12	29,12	PIS/COFINS/CSLL REF: 07/2024
LTDA-EPP					
CREL ELEVADORES LTDA	20/08/2024	Bankline	35,65	35,65	PIS/COFINS/CSLL REF: 07/2024
		Total Classe:	64,77	64,77	
Manutenção Predial					
COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM.	06/08/2024	Bankline	446,76	446,76	REF: 07/2024 - CFTV/CENT. PORT./FECH. ELET. PORTÃO AUT.
LTDA - NF:0011597					
		Total Classe:	446,76	446,76	
		Total Grupo:	1.839,93	1.839,93	
		Total Condomínio:	1.839,93	1.839,93	
		<b>Total:</b>	<b>1.839,93</b>	<b>1.839,93</b>	



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 147897 Série 1, emitido em 01/07/2024

Número da Nota

**00179696**

Data e Hora de Emissão

**01/07/2024 14:45:28**

Código de Verificação

**BGMY-BNB1**

20240923045172046000126

### 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 - CAMBUCCI - CEP: 01519-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Inscrição Municipal: **2.718.174-0**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

E-mail: **atendimento@nunezaldin.com.br**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cliente: **JOAQ0125**

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

Valor-> 731,15 - Vencimento -> 15/08/24

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 766,80

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

Código do Serviço

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

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

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado por esta NFS-e está aguardando liberação;  
 (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 147897 Série 1, emitido em 01/07/2024; (4) NFS-e quitada em 12/08/2024;



**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:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 00868 850173 45192 150006 3 98090000073115	
Beneficiário: <b>C R E L ELEVADORES LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>45.172.046/0001-26</b>	Data de vencimento: <b>15/08/2024</b>	
Razão Social: <b>C R E L ELEVADORES LTDA</b>		Valor do boleto (R\$): <b>731,15</b>	
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>	
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>	
Pagador: <b>COND EDIF MARCIA</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>64.030.141/0001-30</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>731,15</b>	
		Data de pagamento: <b>06/08/2024</b>	
Autenticação mecânica 4AFAC7CE73CF69727350D865749209517DEB139B		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em **06/08/2024** às **11:35:24** via Sispag, CTRL **001117229549246**.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 302233 Série 1, emitido em 01/08/2024

Número da Nota

**00297977**

Data e Hora de Emissão

**01/08/2024 15:11:55**

Código de Verificação

**5QW8-UBP3**

20240923u05191136000140

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **05.191.136/0001-40**

Inscrição Municipal: **3.292.991-9**

Nome/Razão Social: **CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Inscrição Municipal: **2.718.174-0**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

E-mail: **atendimento@nunezaldin.com.br**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

### 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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 302233 Série 1, emitido em 01/08/2024; (3) NFS-e quitada em 10/09/2024;



**30**  
horas

## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

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

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 30414 660644 16569 620004 1 98300000059725	
Beneficiário: <b>CBE CONSERVADORA DE B LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>05.191.136/0001-40</b>	Data de vencimento: <b>05/09/2024</b>	
Razão Social: <b>CBE CONSERVADORA DE B LTDA</b>		Valor do boleto (R\$): <b>597,25</b>	
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>	
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>	
Pagador: <b>C E MARCIA</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>64.030.141/0001-30</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>597,25</b>	
		Data de pagamento: <b>06/08/2024</b>	
Autenticação mecânica 6E77FD310748BF5BF96AAC65A9D75FF20A3A8361		Pagamento realizado em espécie: <b>Não</b>	

Operação efetuada em **06/08/2024 às 11:35:24** via Sispag, CTRL **009317229549249**.



**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: **20/08/2024**  
data de validade: **20/08/2024**  
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: **Solicitacao Pix**  
identificação no extrato:  
identificador do QR Code: **07012423241428156045665206**

### autenticação do comprovante:

**DED1140C32B2D15A94E6F0F4877A8175D90251F3**

### ID da transação:

**E60701190202408192215DY5984VL29J**

### controle:

**007168646177255**

**Pagamento efetuado em 19/08/2024 às 19:15:37 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: **20/08/2024**  
data de validade: **20/08/2024**  
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: **07012423241428229049370665**

### autenticação do comprovante:

**576F72BD88031D8525DFBFED75826805B1F4B496**

### ID da transação:

**E60701190202408192215DY59PFXAUDD**

### controle:

**007168646177277**

**Pagamento efetuado em 19/08/2024 às 19:15:37 via Sispag.**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 11651 Série 1, emitido em 11/07/2024

Número da Nota

**00011597**

Data e Hora de Emissão

**11/07/2024 11:02:57**

Código de Verificação

**LDIZ-RRPI**

20240711u46087680000123

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **46.087.680/0001-23**Inscrição Municipal: **8.657.791-3**Nome/Razão Social: **COMERCIAL MORUMBI DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA**Endereço: **R ROQUE PETRELLA 91 - VILA CORDEIRO - CEP: 04581-050**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 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**MANUTENCAO MES: 07/24-REF:CFTV,CENT.PORT.,FECH.ELET.,PORTAO AUT.  
Venc.to.: 06/08/2024

R\$ 446,76

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

```

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

```

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 446,76**

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>1,34</b>

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11651 Série 1, emitido em 11/07/2024;





**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:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09289 51504 380190 28875 290000 4 98000000044676	
Beneficiário:	<b>COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>46.087.680/0001-23</b>
Razão Social:	<b>COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP</b>	Data de vencimento:	<b>06/08/2024</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>446,76</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>COND EDIF MARCIA</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>64.030.141/0001-30</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>446,76</b>
		Data de pagamento:	<b>06/08/2024</b>
Autenticação mecânica 9C1BC206B02719A46A93C1636080F5688D943CCF		Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 06/08/2024 às 11:35:24 via Sispag, CTRL 003917229549249.

**DESPESAS**

**DE**

**CONSERVAÇÃO**

**E**

**LIMPEZA**

## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Grupo: Honorários Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA Honorários Honorários de administração NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	20/08/2024	Bankline	2.066,00	2.066,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF: 07/2024
		Total Classe:	2.066,00	2.066,00	
Gestão eletrônica de pagamentos NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	19/08/2024	Bankline	152,00	152,00	REF: 07/2024
		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	

# ***HONORÁRIOS***

<b>BANCO ITAÚ S/A</b>		<b>341-7</b>	<b>Recibo do Pagador</b>		
Local de Pagamento Até o vencimento em qualquer banco					
Beneficiário / Condomínio NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS - Rua Palácios, 23, - Jd. Prudência - SÃO PAULO/SP - 04368-115			CNPJ/CPF: 00.480.054/0001-00		
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	109	16/08/2024	-/047	R\$	16/08/2024

DESCRIÇÃO:  
 COBRANÇA REFERENTE:  
 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 07/2024  
 GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS 07/2024

VALIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
Vencimento	20/08/2024
Agência / Código do Beneficiário	0767 / 29751-8
Nosso Número	109/00226250-2
(=) Valor do Documento	2.218,00
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2024	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- REF: 07/2024	2.066,00
GESTÃO DE PAGAMENTOS- GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS	152,00

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

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

**Correio: S**

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>	<b>341-7</b>	34191.09008	22625.020767	72975.180000	2	98140000221800
Local de pagamento Até o vencimento em qualquer banco						
Beneficiário NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS - Rua Palácios, 23, - Jd. Prudência - SÃO PAULO/SP - 04368-115						CNPJ/CPF 00.480.054/0001-00
Data do Documento 16/08/2024	Num. do Documento -/047	Espécie DOC NS	Accite N	Data do Processamento 16/08/2024	Vencimento 20/08/2024	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Agência / Código do Beneficiário 0767 / 29751-8	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					Nosso Número 109/00226250-2	
					(=) Valor do Documento 2.218,00	
					(-) Desconto/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	

Pagador **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA RUA JOAQUIM,125 VILA MARARI SÃO PAULO/SP NÚÑEZ ALDIN ADM BENS SC LTDA**

(NÚÑEZ ALDIN - Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





**30**  
horas


## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

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

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>	34191 09008 22625 020767 72975 180000 2 98140000221800	
Beneficiário: NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 00.480.054/0001-00	Data de vencimento: 20/08/2024
Razão Social: NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTD		Valor do boleto (R\$): <b>2.218,00</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>2.218,00</b>
		Data de pagamento: <b>19/08/2024</b>
Autenticação mecânica 8B3795ACE5F8A7A5D7C4040F6D1300A7CED5B385		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 19/08/2024 às 19:15:38 via Sispag, CTRL 006217241057382.

Beneficiário:  
Razão Social:  
Pagador:  
Autenticação mecânica:  
Data de pagamento:

**DESPESAS**

**EVENTUAIS**

## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Grupo: Despesas eventuais Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>MÁRCIA</b>					
Despesas eventuais					
Compra de material para o Condomínio					
IRMAOS MUFFATO S.A - NF:001394419	12/08/2024	Bankline	13,77	13,77	REF: COMPRA DE TRÊS COPOS PARA PORTARIA
YANKE COMERCIO ELETRONICO LTDA - NF:0595958	12/08/2024	Bankline	81,60	81,60	REF: REFLETOR PROJETOR USO EXTERNO
		Total Classe:	95,37	95,37	
		Total Grupo:	95,37	95,37	
		Total Condomínio:	95,37	95,37	
		<b>Total:</b>	<b>95,37</b>	<b>95,37</b>	





30  
horas

Banco Itaú - Comprovante de Transação  
de conta corrente para conta corrente



IRMAOS MUFFATO S.A  
RUA DOMINGAS GALLETTERI BLOTTA 311  
CNPJ 76 430.438/0136-64 IE 000.000.000.139  
LCJA=0136 PDV=023 Seq=047541  
09/08/2024 - 07:51 Drw-Opn  
VENDA PDV: 023 CP: 047541 OP: 1190923

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

Agência: 0360

Conta corrente: 47626

Dados da conta creditada:

Nome: ROBSON TOME DE SOUZA

Agência: 3711

Conta corrente: 00142

Valor: R\$ 13,77

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em 12/08/2024 às 09:14:29 via Sispag, CTRL 193230

Autenticação:

16319EBBF0AC27A4DD4C6254D912D2D2F4DAAD4

Extrato No. 020601

CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

#I COD | DESC | QTD | UNIVL UN R\$(VL TR R\$)\*IVL ITEN R\$

001	78986345	COPO MASSIMO UN	1un X	4.59	4.59
002	78986345	COPO MASSIMO UN	1un X	4.59	4.59
003	78986345	COPO MASSIMO UN	1un X	4.59	4.59

TOTAL R\$	13.77
Cart. Debito	13.77

1190923 - MICHELE DE JESUS PEREIRA

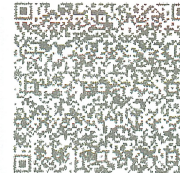
Tributos aproximados:

R\$:2.59 Federal, R\$:2.48 Estadual e R\$:0.00 Municipal

Fonte:IBPT/FECOMERCIO B047CD

\*\* Senhores clientes em casos de troca ou  
reclamação de algum item e obrigatório  
a apresentação deste cupon \*\*

3524 0876 4304 3801 3664 5900 1394 4190 2060 1849 5410



No. Serie do SAT: 001394419

09/08/2024 07:51:40

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

CIELO-MAESTRO

514945\*\*\*\*\*5233

PDV=41223084 DOC=000049 AUT=H36933

VENDA A DEBITO

VALOR: 13,77 (SiTef)

RECEBEMOS DE YANKE COMERCIO ELETRONICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.595.959 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>YANKE COMERCIO ELETRONICO LTDA</b> Rua Serra de Botucatu, 878, ED. Higgs Sala 1503 - Vila Gomes Cardim, Sao Paulo, SP - CEP: 03317000 Fone: 1935314765	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	1
	Nº 000.595.959 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0830 2590 9800 0167 5500 2000 5959 5919 3966 2413 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241745338 11/08/2024 21:08:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 136491868112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.259.098/0001-67

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Robson Souza		007.509.099-60	11/08/2024
ENDEREÇO Rua Joaquim, 125 - Apto. 62	BAIRRO/DISTRITO Vila Marari	CEP 04402240	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/08/2024
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 21:08:54			

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 81,60	VALOR DO ICMS 14,69	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 81,60
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				81,60

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,380	PESO LÍQUIDO 0,380

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>										B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL						
MLB4307012378	Refletor Projetor Uso Externo Elgin Led 6.500k Bivolt 30w	94054900	200	5106	UNID	4	20,40	81,60	81,60	14,69	0,00	18,00	0,00	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: 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 595953, emitida em 12/08/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$34,71. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------



**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\$ 81,60**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 12/08/2024 às 14:14:46 via Sispag, CTRL 993369347000018.**

**Autenticação:**

**ABFACA2D0E1E24D2900AE15E910065B9129DC8EB**

**BALANCETE**

**MÊS**

**ANTERIOR**

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

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

10/10/2024

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		1,77	
Receitas financeiras		643,62	
Receitas financeiras		969,74	
Aluguel Apto. Zelador			
Total:		1.615,13	100,00

Antecipadas	Total:	981,63
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>		<b>25.664,17</b>

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

10/10/2024

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
					15.283,71
<b>Despesas de Ocupação</b>					
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.	202467852	2.466,03
					3.658,79
<b>Despesas de Manutenção</b>					
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
					1.839,93
<b>Despesas de Conservação e Limpeza</b>					
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
					4.125,00
<b>Honorários</b>					
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
					2.218,00
<b>Despesas bancárias</b>					
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
					345,94
<b>Despesas eventuais</b>					
Compra de material para o Condomínio - EVERTON LEITE BERTOLDO - REF: COMPRA DE CONECTOR DE MANGUEIRA	07/2024	31/07/2024	Bankline	026138	23,17
					23,17
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>27.494,54</b>

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

RESUMO DAS CONTAS	VALORES EM R\$
<b>CONTA ORDINÁRIA</b>	<b>245.170,82</b>
01 - Saldo Anterior	24.638,34
02 - Créditos	(27.494,54)
03 - Débitos	<b>R\$ 242.314,62</b>
<b>FUNDO DE OBRA</b>	

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

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

10/10/2024

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

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

INADIMPLÊNCIA - 01/08/2024		
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. KUCHNICK SILVA  
CONSELHEIRA

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER  
SUPLENTE

GERALDO APARECIDO RIBEIRO  
SUPLENTE