CONDOMINIO EDIFÍCIO MARCIA

Núñez Aldin
CONDOMÍNIOS

PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

ABRIL
2024

NUÑEZ ALDIN ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
RUA PALÁCIOS, 23 – JD. PRUDÊNCIA – SP
CNPJ: 00 480 054 / 0001-00 - SECOVI: 1863

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 **Abril 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

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

06/06/2024

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

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R$	[%]
Receitas		
Receitas financeiras	631,91	
Aluguel Apto. Zelador	969,74	
	1.601,65	100,00
Total:		1.601,65

Antecipadas	Total:	981,63
	TOTAL DE RECEITAS:	**24.569,51**

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

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

06/06/2024

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

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

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

06/06/2024

SALDO A SER TRANSFERIDO:	99.057,36

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

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

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

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

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
CONSELHEIRA

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO
CONSELHEIRO

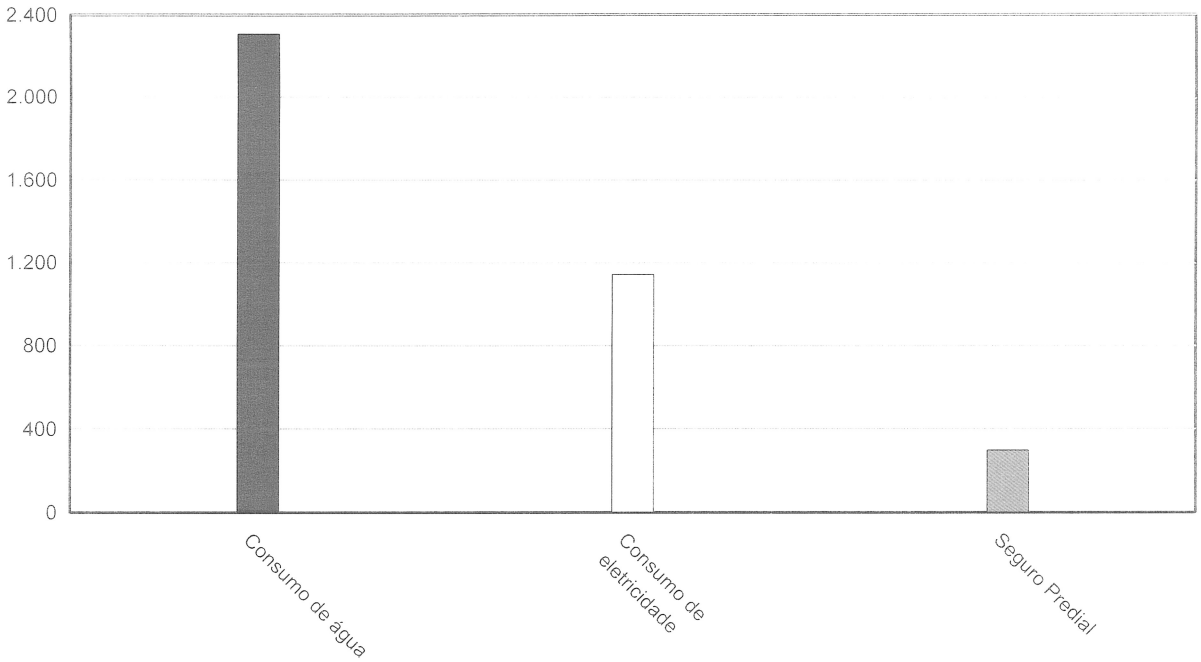
MARCIA C. KUCHNICK SILVA
CONSELHEIRA

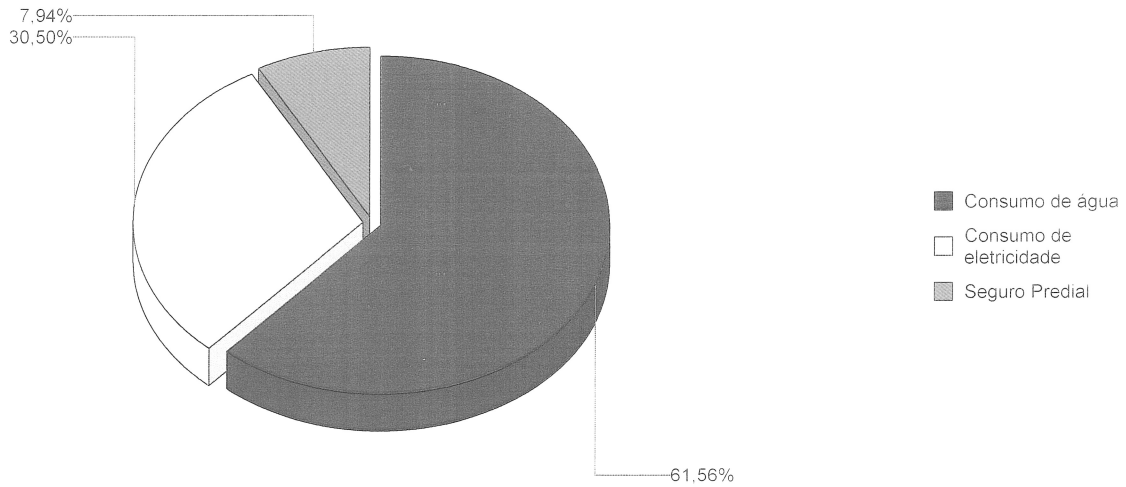
MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTES

GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE

Sintético de despesas do mês 04/2024 - Regime Caixa

Despesas de Ocupação





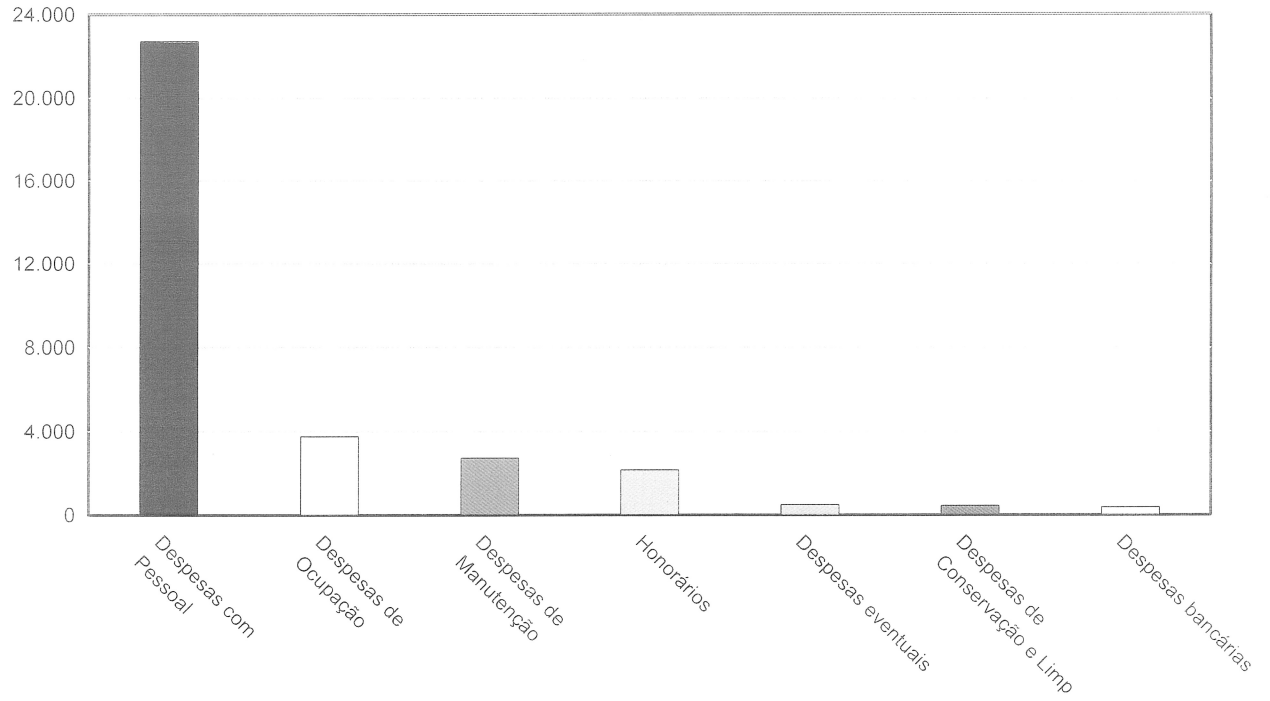
PERFIL DE DESPESAS

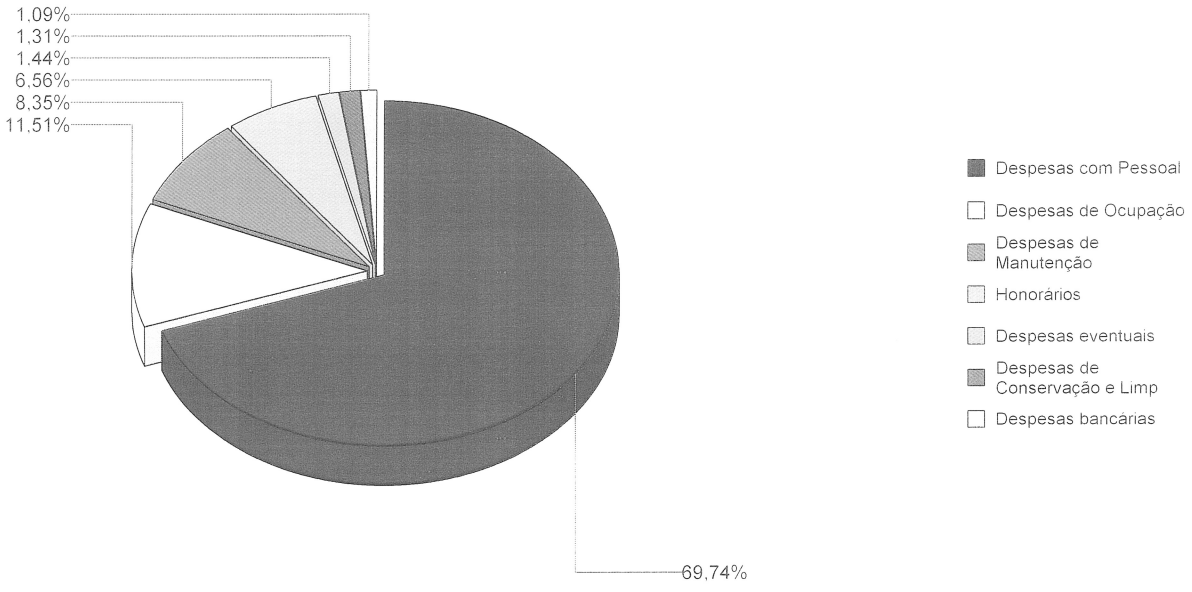
06/06/2024 Pág: 1/1

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Sintético de despesas do mês 04/2024 - Regime Competência

Gráfico do Perfil de Despesas

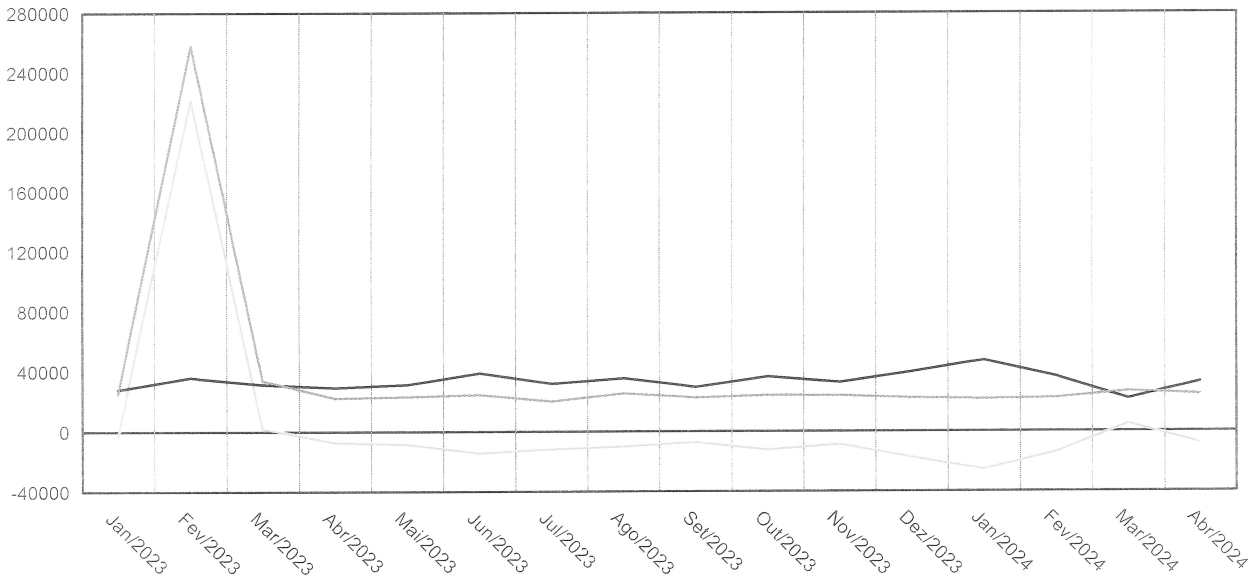




CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com data de pagamento 01/01/2023 e 30/04/2024 (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%)
Média:	38.788,15		33.509,86		5.278,29	
Total:	620.610,37		536.157,69		84.452,68	13,61 %



Receita - Azul Despesa - Vermelho Superávit/Déficit - Verde

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 04/2024

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

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	Total	Média
Receitas Ordinárias														
Taxa Condominial	16.795,08	18.158,10	15.517,15	17.051,74	16.802,20	18.103,35	18.318,07	17.522,20	17.521,70	17.671,46	22.725,94	21.010,38	217.197,37	18.099,78
Receitas financeiras	2.338,52	2.195,91	2.087,56	2.003,98	1.548,19	1.610,21	1.201,37	1.102,02	1.141,91	1.004,14	593,85	631,91	17.459,57	1.454,96
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	11.636,88	969,74
Recuperação de despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	2.277,94	189,83
Acordos Realizados	2.428,46	2.540,80	918,93	4.464,06	2.326,38	2.177,39	2.147,31	1.352,94	622,07	1.299,33	622,07	622,07	21.521,81	1.793,48
	22.531,80	23.864,55	19.493,38	24.489,52	21.684,45	23.180,69	22.956,49	21.266,90	20.575,42	21.264,67	25.231,60	23.554,10	270.093,57	22.507,79
Receitas do Fundo Social														
Fundo Social	811,70	877,56	749,91	824,08	812,05	874,92	885,30	846,83	846,81	854,05	1.098,31	1.015,41	10.496,93	874,74
	811,70	877,56	749,91	824,08	812,05	874,92	885,30	846,83	846,81	854,05	1.098,31	1.015,41	10.496,93	874,74
Total:	23.343,50	24.742,11	20.243,29	25.313,60	22.496,50	24.055,61	23.841,79	22.113,73	21.422,23	22.118,72	26.329,91	24.569,51	280.590,50	23.382,53

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	Total	Média
Despesas com Pessoal														
Salários	5.321,00	5.193,00	4.820,00	3.922,90	2.606,00	3.310,00	3.835,00	4.790,37	5.248,53	5.242,00	4.611,00	5.171,00	54.070,80	4.505,90
Adiantamentos	2.205,00	2.205,00	1.495,00	1.495,00	1.470,00	1.540,00	1.540,00	2.335,00	2.310,00	1.540,00	2.310,00	2.310,00	22.755,00	1.896,25
Contribuição Previdenciária (GPS)	3.066,82	3.000,91	2.840,99	3.519,75	2.565,07	1.587,45	2.003,91	5.445,01	2.992,47	3.754,65	3.877,37	3.109,26	37.763,66	3.146,97
FGTS	684,12	667,99	633,94	773,68	591,95	425,03	478,22	840,95	1.099,35	790,31	817,15	2.926,51	10.729,20	894,10
PIS Folha de Pagamento (Darf 8301)	85,52	83,50	79,24	96,71	73,99	53,13	57,74	63,79	178,75	98,79	102,14	0,00	973,30	81,11
IRRF s/ salário (Darf 0561)	109,21	97,49	147,26	44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,79	33,23
Vale Transporte	457,60	228,80	149,60	228,80	228,80	220,00	228,80	0,00	228,80	0,00	228,80	457,60	2.657,60	221,47
Cesta de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,73	0,00	0,00	0,00	0,00	679,73	56,64
Programas PCMSO/PPRA	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	2.079,00	173,25
Férias	0,00	3.270,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,00	3.004,00	0,00	0,00	0,00	10.266,00	855,50
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,00	4.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.891,00	740,92
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	375,00
Diferença Salarial	0,00	734,40	734,40	0,00	0,00	388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,70	2.251,64	187,64
Cartão Alimentação/Refeição	2.640,77	2.306,41	2.177,81	2.306,41	2.319,27	2.971,75	3.494,08	0,00	6.544,46	3.878,62	0,00	5.885,60	34.525,18	2.877,10
Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,00	2.011,00	167,58
Uniformes	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	7,92
Serv. Prestados ao Cond.	0,00	600,00	0,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.250,00	0,00	2.717,00	0,00	0,00	13.317,00	1.109,75
Agua mineral	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	13,00	109,00	195,50	16,29
Medicina Preventiva - Baps	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	1.440,00	120,00
	14.844,04	18.715,50	16.072,24	13.912,08	12.629,08	13.269,50	18.562,75	21.844,85	26.423,36	18.357,87	12.276,46	22.691,67	209.599,40	17.466,62
Despesas de Ocupação														
Consumo de eletricidade	1.198,36	4.479,31	91,28	90,68	131,58	1.219,08	1.060,22	862,21	1.544,94	1.039,24	1.010,66	1.142,59	13.870,15	1.155,85
Consumo de água	2.174,00	2.409,53	2.381,97	2.305,87	2.305,87	2.305,87	2.305,87	2.305,87	2.305,87	2.305,87	2.305,87	2.305,87	27.718,33	2.309,86
Seguro Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,57	297,57	297,57	297,57	297,57	1.487,85	123,99
Recarga de Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	146,25
Taxa de Licença para Elevadores	413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,36	34,45
	3.785,72	6.888,84	2.473,25	2.396,55	2.437,45	3.524,95	3.366,09	3.465,65	5.903,38	3.642,68	3.614,10	3.746,03	45.244,69	3.770,40
Despesas de Manutenção														
Manutenção de Elevadores	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	8.773,80	731,15
Manutenção de bombas de água	480,20	503,80	503,80	503,80	503,80	503,80	503,80	503,80	554,17	554,17	554,17	554,17	6.223,48	518,62
Manutenção Sistema de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,68	417,68	417,68	417,68	1.670,72	139,23
Manutenção dos Portões/Interfones	432,89	400,00	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,97	278,25
Retenção tributos	0,00	0,00	0,00	60,21	60,21	0,00	61,00	35,65	0,00	0,00	62,68	0,00	279,75	23,31
Peças/Elevadores	418,49	0,00	0,00	325,65	0,00	1.249,46	2.754,07	2.754,06	1.249,44	0,00	771,29	0,00	9.522,46	793,54
Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	110,00
Pagamento de tributos	59,07	60,22	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21	62,68	0,00	62,68	365,07	30,42
Substituição de peças	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,93	1.290,93	107,58
	2.121,80	1.695,17	1.712,84	2.378,49	1.712,84	2.902,09	5.787,70	4.442,34	3.012,65	1.765,68	2.536,97	2.716,61	32.785,18	2.732,10
Despesas de Conservação e Limpeza														
Material de limpeza	0,00	420,93	0,00	451,32	0,00	342,01	0,00	0,00	324,61	305,62	0,00	426,36	2.270,85	189,24

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 04/2024

Despesas de Conservação e Limpeza														
Limpeza caixa de água	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	687,60	933,00	933,00	0,00	0,00	4.033,60	336,13
Conservação do Jardim	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00	177,00
Conservação de instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.703,47	141,96
	2.124,00	420,93	740,00	1.191,32	203,47	342,01	0,00	687,60	1.257,61	2.738,62	0,00	426,36	10.131,92	844,33
Honorários														
Honorários de administração	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	23.832,00	1.986,00
Honorários advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00
Reembolso para Administradora	145,00	338,92	145,00	145,00	145,00	145,00	148,00	148,00	148,00	148,00	501,00	0,00	2.156,92	179,74
Gestão eletrônica de pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	12,33
	2.131,00	2.324,92	2.131,00	2.131,00	2.131,00	2.131,00	2.134,00	2.134,00	3.634,00	3.634,00	2.487,00	2.134,00	29.136,92	2.428,07
Despesas bancárias														
Tarifa Manutenção de Conta Corrente	91,50	101,10	115,12	106,42	110,70	141,81	132,56	129,90	134,23	91,50	111,75	111,75	1.378,34	114,86
Tarifas de cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	57,60	28,80	125,38	10,45
Movimentação de Títulos	190,65	202,95	172,20	215,25	190,65	202,95	202,95	184,50	204,93	213,05	227,04	213,28	2.420,40	201,70
I.R Retido no Período	0,00	484,21	468,48	169,73	306,88	317,13	238,69	214,84	226,26	0,00	0,00	0,00	2.426,22	202,19
	282,15	788,26	755,80	491,40	608,23	661,89	574,20	529,24	565,42	343,53	396,39	353,83	6.350,34	529,20
Despesas eventuais														
Serv. Prestados ao Condomínio	141,11	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.100,00	800,00	800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	4.441,11	370,09
Compra de material para o Condominio	755,43	38,90	88,00	127,64	1.112,96	2.293,63	173,01	94,03	1.057,51	59,90	0,00	469,00	6.270,01	522,50
Enfeites de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,56	79,63
Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	19,50	0,00	0,00	47,49	3,96
Caixinha de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,67
	896,54	38,90	88,00	127,64	2.412,96	3.393,63	1.928,57	1.094,03	1.085,50	379,40	0,00	469,00	11.914,17	992,85
Fundo de Benfeitorias - Obras														
Serviços prestados ao Condominio	5.140,80	6.688,08	7.768,10	12.468,09	7.334,49	10.000,39	0,00	5.150,00	5.000,00	5.184,00	0,00	0,00	64.733,95	5.394,50
Contribuição Previdenciária (GPS)	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	99,00
	5.140,80	7.876,08	7.768,10	12.468,09	7.334,49	10.000,39	0,00	5.150,00	5.000,00	5.184,00	0,00	0,00	65.921,95	5.493,50
Total:	31.326,05	38.748,60	31.741,23	35.096,57	29.469,52	36.225,46	32.353,31	39.347,71	46.881,92	36.045,78	21.310,92	32.537,50	411.084,57	34.257,07

Saldos Finais	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
	221.568,88	207.562,39	196.064,45	186.281,48	179.308,46	167.138,61	158.627,09	141.393,11	115.933,42	102.006,36	107.025,35	99.057,36

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
CONSELHEIRA

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUCHNICK SILVA
CONSELHEIRA

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTES

GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE

NUÑEZ ALDIN ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
RUA PALÁCIOS, 23 – JD. PRUDÊNCIA – SP
CGC: 00 480 054 / 0001-00 - SECOVI: 1863

COMENTÁRIOS/OBSERVAÇÕES PERTINENTES AO BALANCETE:

RECEITA

GERAL

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

28/05/2024 Pág: 1/3

MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/04/2024 e 30/04/2024

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
-						
JAIME INACIO PEREIRA						
Aluguel Apto. Zelador	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	969,74	969,74	REF: 03/2024
			Subtotal	969,74	969,74	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						
Receitas financeiras	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	17,80	17,80	REF: 04/2024
Receitas financeiras	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	614,11	614,11	REF: 04/2024
			Subtotal	631,91	631,91	
011						
LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL						
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	36,15	36,15	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	748,17	748,17	REF: 04/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
012						
ANDERSON RAFAEL FERREIRA						
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	36,15	36,15	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	748,17	748,17	REF: 04/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
013						
MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVE						
Fundo Social	04/2024	15/04/2024	16/04/2024	32,06	32,06	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	15/04/2024	16/04/2024	663,54	663,54	REF: 04/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
014						
DANUSA RECIOPPO FERREIRA						
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	32,06	32,06	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	663,54	663,54	REF: 04/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
022						
WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZ						
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	36,16	36,16	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	748,17	748,17	REF: 04/2024
			Subtotal	784,33	784,33	
023						
CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERR						
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	32,07	32,07	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	663,54	663,54	REF: 04/2024
			Subtotal	695,61	695,61	
024						
MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO						
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	32,07	32,07	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	663,54	663,54	REF: 04/2024
			Subtotal	695,61	695,61	
031						
THEREZA GALHARDO PARREIRA						
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	36,16	36,16	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	748,16	748,16	REF: 04/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
032						
BANCO DO BRASIL S.A - Ap26						
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	36,16	36,16	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	748,16	748,16	REF: 04/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
033						
ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO						
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	04/04/2024	32,07	32,07	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	04/04/2024	663,53	663,53	REF: 04/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
034						
DAYANNE DA SILVA PINTO						
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	32,07	32,07	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	663,53	663,53	REF: 04/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
041						
MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBAL						
Fundo Social	04/2024	10/04/2024	09/04/2024	36,16	36,16	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	10/04/2024	09/04/2024	748,16	748,16	REF: 04/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
042						
ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZE						

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/04/2024 e 30/04/2024

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

Fundo Social	05/2024	05/05/2024	30/04/2024	45,25	45,25	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	30/04/2024	936,38	936,38	REF: 05/2024
			Subtotal	981,63	981,63	
082 LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO						
Fundo Social	04/2024	08/04/2024	05/04/2024	45,25	45,25	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	08/04/2024	05/04/2024	936,38	936,38	REF: 04/2024
			Subtotal	981,63	981,63	
083 NICOLE P. DOMINGUES						
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	11/04/2024	41,16	42,05	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	11/04/2024	851,75	870,21	REF: 04/2024
			Subtotal	892,91	912,26	
084 LAERTE LOPES DE OLIVEIRA						
Acordos Realizados (4/5)	04/2024	20/04/2024	16/04/2024	622,07	622,07	
			Subtotal	622,07	622,07	
			Total:	**24.550,16**	**24.569,51**	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados (4/5)	622,07	622,07
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	1.014,52	1.015,41
Receitas financeiras	631,91	631,91
Recuperação de despesas	320,00	320,00
Taxa Condominial	20.991,92	21.010,38
	24.550,16	**24.569,51**

Acordos com vencimento entre 01/04/2024 e 30/04/2024 - Parcelas baixadas

UNIDADE: 084 - LAERTE LOPES DE OLIVEIRA

ACORDO:	4189	PARCELAS:	5	DATA:	16/01/2024	VALOR ACORDADO	2.976,36
ACRÉSCIMO:	133,97	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			3.110,33	VALOR LIQUIDADO:			622,07

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
216455	Fundo Social - REF: 10/2023	10/2023	05/10/2023	1	34,30	0,69	1,37	0,00	36,36
216455	Taxa Condominial - REF: 10/2023	10/2023	05/10/2023	1	709,79	14,20	28,39	0,00	752,38
					744,09	14,89	29,76	0,00	788,74
217505	Fundo Social - REF: 11/2023	11/2023	05/11/2023	1	34,30	0,69	1,03	0,00	36,02
217505	Taxa Condominial - REF: 11/2023	11/2023	05/11/2023	1	709,79	14,20	21,29	0,00	745,28
					744,09	14,89	22,32	0,00	781,30
218307	Fundo Social - REF: 12/2023	12/2023	05/12/2023	1	34,30	0,69	0,69	0,00	35,68
218307	Taxa Condominial - REF: 12/2023	12/2023	05/12/2023	1	709,79	14,20	14,20	0,00	738,19
					744,09	14,89	14,89	0,00	773,87
219367	Fundo Social - REF: 01/2024	01/2024	05/01/2024	1	34,30	0,69	0,34	0,00	35,33
219367	Taxa Condominial - REF: 01/2024	01/2024	05/01/2024	1	709,79	14,20	7,10	0,00	731,09
					744,09	14,89	7,44	0,00	766,42

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
220505	4	Acordos Realizados	04/2024	20/04/2024	16/04/2024	2	622,07	622,07
							622,07	622,07
							622,07	622,07

RELATÓRIO

DE

INADIMPLÊNCIA

UNIDADES INADIMPLENTES

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Inadimplência até 30/04/2024 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
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: 30/04/2024
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2024.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
084							
LAERTE LOPES DE OLIVEIRA							
Fundo Social	03/2024	05/03/2024	41,16	0,82	0,82	0,00	42,80
Taxa Condominial	03/2024	05/03/2024	851,75	17,04	17,04	0,00	885,83
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	41,16	0,41	0,82	0,00	42,39
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	851,75	8,52	17,04	0,00	877,31
		Total '084':	1.785,82	26,79	35,72	0,00	1.848,33
		Total:	1.785,82	26,79	35,72	0,00	**1.848,33**

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Fundo Social	82,32	85,19
Taxa Condominial	1.703,50	1.763,14
	1.785,82	**1.848,33**

CONTROLE

BANCÁRIO

049512

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

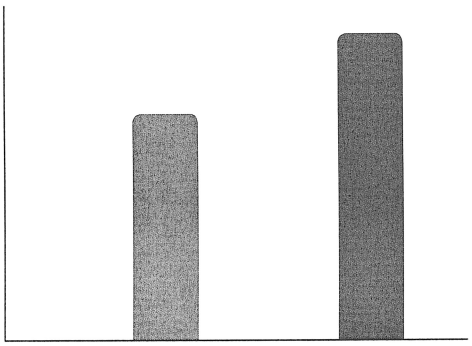
00617973592509000000059661111090524

abr 2024

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 27/03/24	saldo em 30/04/24
R$ 24.926,05	**R$ 16.343,95**



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	23.955,40
total		**23.955,40**
saídas (débitos)		
Débitos automáticos efetuados	11%	3.448,46
Outras saídas	89%	29.089,04
total		**32.537,50**

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$
27/03	Saldo anterior			**24.926,05**
01/04	Sispag BOLETO BANCO 341		3.363,20-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		228,80-	
	Res Aplic Aut Mais	3.591,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,38		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**21.333,43**
02/04	Tar/Custas Cobrança		6,88-	
	Mov Tít Cob Disp 02/04S	695,60		
	Apl Aplic Aut Mais		548,17-	
	Tar Conta Certa 03/24		111,75-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		28,80-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**21.881,60**
03/04	Tar/Custas Cobrança		6,88-	
	Mov Tít Cob Disp 03/04S	695,60		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Apl Aplic Aut Mais		688,72-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**22.570,32**
04/04	Sispag BOLETO BANCO 341		950,93-	
	Tar/Custas Cobrança		13,76-	
	Mov Tít Cob Disp 04/04S	1.391,20		
	Apl Aplic Aut Mais		426,51-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**22.996,83**
05/04	Sispag BOLETO BANCO 341		351,76-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.352,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.618,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		96,15-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		112,45-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.195,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.011,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.006,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		186,10-	
	Tar/Custas Cobrança		48,16-	
	Mov Tít Cob Disp 05/04S	2.372,83		
	Mov Tít Cob Disp 05/04S	3.048,57		
	Res Aplic Aut Mais	2.553,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,75		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**20.443,36**
08/04	Sispag BOLETO BANCO 341		417,68-	
	Tar/Custas Cobrança		96,32-	
	Mov Tít Cob Disp 08/04S	2.175,54		
	Mov Tít Cob Disp 08/04S	8.592,64		
	Apl Aplic Aut Mais		10.254,18-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**30.697,54**
09/04	Tar/Custas Cobrança		6,88-	
	Mov Tít Cob Disp 09/04S	784,32		
	Apl Aplic Aut Mais		777,44-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**31.474,98**
10/04	Sispag BOLET OUTR BCO		297,57-	
	Res Aplic Aut Mais	297,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**31.177,64**
11/04	Tar/Custas Cobrança		6,88-	
	Mov Tít Cob Disp 11/04S	912,26		
	Apl Aplic Aut Mais		905,38-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**32.083,02**
12/04	Sispag TRANSF CC ITAU		89,50-	
	DA ELETROPAULO 89816273		1.142,59-	
	Res Aplic Aut Mais	1.231,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,01		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**30.851,94**
15/04	Sispag BOLETO BANCO 341		189,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		554,17-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		128,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		731,15-	
	Sispag PIX QR-CODE		2.257,95-	
	Res Aplic Aut Mais	3.856,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,30		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**26.994,97**
16/04	PIX ENVIADO DAMIAO ALVES		770,00-	
	PIX ENVIADO THIAGO VITOR		770,00-	
	PIX ENVIADO PAULO EZEQUI		770,00-	
	Tar/Custas Cobrança		13,76-	
	Mov Tít Cob Disp 16/04S	1.317,67		
	Res Aplic Aut Mais	1.005,19		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,90		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**25.989,78**
17/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**25.989,78**
18/04	Sabesp 0061207764		2.305,87-	
	Res Aplic Aut Mais	2.303,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,19		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**23.686,10**
19/04	Sispag BOLETO BANCO 341		2.134,00-	
	Sispag PIX QR-CODE		668,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		27,03-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		35,65-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.109,26-	
	Res Aplic Aut Mais	5.968,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,78		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**17.717,38**
22/04	Tar/Custas Cobrança		6,88-	
	Mov Tít Cob Disp 22/04S	969,74		
	Apl Aplic Aut Mais		962,86-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.680,24**
23/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.680,24**
24/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.680,24**
25/04	Sispag TRANSF CC ITAU		469,00-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		74,60-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		19,50-	
	Res Aplic Aut Mais	562,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,59		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.117,73**
26/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.117,73**
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.117,73**
30/04	Sispag BOLETO BANCO 341		2.522,40-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		228,80-	
	Tar/Custas Cobrança		6,88-	
	Mov Tít Cob Disp 30/04S	981,63		
	Res Aplic Aut Mais	1.774,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,67		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**16.342,95**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**16.343,95**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**23.145,36**	**14.563,26-**

(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 04/2024

histórico	saldo em 03/24 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 04/24 R$
principal	24.925,05	14.563,26	0,00	23.145,36	16.342,95
bruto	24.927,98	14.563,26	23,44	23.168,29	16.346,39
líquido	24.926,73	14.563,26	18,50	23.163,16	16.345,33

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R$	valor principal resgat./venc. R$	rendimento bruto pago R$	IOF retido R$	IRRF retido R$	rendimento líquido pago R$	saldo de principal aplicado R$
01/04	0,00	3.591,62	0,53	0,05	0,10	0,38	21.333,43
02/04	548,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.881,60
03/04	688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.570,32
04/04	426,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.996,83
05/04	0,00	1.455,41	1,31	0,00	0,29	1,02	
05/04	0,00	1.098,06	0,94	0,00	0,21	0,73	20.443,36
08/04	10.254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.697,54
09/04	777,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.474,98
10/04	0,00	297,34	0,29	0,00	0,06	0,23	31.177,64
11/04	905,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.083,02
12/04	0,00	1.231,08	1,30	0,00	0,29	1,01	30.851,94
15/04	0,00	3.856,97	4,25	0,00	0,95	3,30	26.994,97
16/04	0,00	1.005,19	1,15	0,00	0,25	0,90	25.989,78
18/04	0,00	2.303,68	2,82	0,00	0,63	2,19	23.686,10
19/04	0,00	3.994,19	5,05	0,00	1,13	3,92	
19/04	0,00	1.697,56	2,07	0,00	0,46	1,61	
19/04	0,00	276,97	0,32	0,00	0,07	0,25	17.717,38
22/04	962,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.680,24
25/04	0,00	562,51	0,75	0,00	0,16	0,59	18.117,73
30/04	0,00	106,89	0,15	0,00	0,03	0,12	
30/04	0,00	795,20	1,02	0,00	0,23	0,79	
30/04	0,00	872,69	0,98	0,00	0,22	0,76	16.342,95
total	**14.563,26**	**23.145,36**	**22,93**	**0,05**	**5,08**	**17,80**	

Conta Corrente | **Débitos automáticos efetuados**

data	histórico	valor R$	data	histórico		valor R$
12/04/24	DA ELETROPAULO 89816273	1.142,59	18/04/24	SABESP	0061207764	2.305,87

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

02. Investimentos

A Empresa ainda não possui perfil de investimento cadastrado. Para conhecer o perfil de investimento acesse a Internet 30 horas > Menu Investimentos > Assessoria Financeira.

Meu perfil

conservador moderado agressivo

Investimentos | **CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados**

saldo bruto 30/04/24	saldo líquido 30/04/24
R$ 84.623,43	**R$ 82.713,41**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 30/04/24	saldo líquido R$ 30/04/24
CDB-DI	24/02/23	23/02/28	73.709,00	100,00% DI	84.623,43	82.713,41
TOTAL DI			73.709,00		84.623,43	82.713,41
total aplicações financeiras			**73.709,00**		**84.623,43**	**82.713,41**

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	abr 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,89	3,54	12,33	27,35	36,36
IBX (MEDIO)	-1,06	-5,36	22,15	12,71	3,20
IBOVESPA (MEDIO)	-1,44	-5,94	21,55	14,08	5,55
DOLAR COMERCIAL	3,51	6,83	3,42	5,14	-4,29
POUPANCA	0,60	2,25	7,63	16,59	24,11
IGP-M	0,31	-0,60	-3,04	-5,14	8,77
IBrX-50 Medio	-0,36	-4,45	23,00	14,32	5,53
IBOVESPA Fechamento	-1,70	-6,16	20,58	16,73	5,91
IBrX-50 Fechamento	-0,62	-4,66	22,10	17,11	6,05
IBX Fechamento	-1,34	-5,57	21,16	15,35	3,64

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

Itaú

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

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

30 horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575
Para todas as localidades

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

SAC 0800 728 0728
reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
todos os dias, 24h por dia

Itaú

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: **01/04/2024 à 30/04/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no periodo (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	83.879,06									
30/04/2024	SALDO FINAL	84.623,43									

(*)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, Itauvest 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	83.879,06	0,00	0,00	0,00	744,37	84.623,43	1.910,02	82.713,41

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

Posição em 30/04/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 28/03/2024	Valor em 30/04/2024	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2023055745164	23/02/2028	24/02/2023	73.709,00	100,00	83.879,06	84.623,43	14,80	
	TOTAL		73.709,00		83.879,06	84.623,43		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.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 condominio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/04/2024 a 30/04/2024

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	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	109/00222160-6	969,74	969,74	REF: 03/2024
				Total 'JAIME INACIO PEREIRA':	969,74	969,74	
011 LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL							
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	109/00222129-1	36,15	36,15	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	109/00222129-1	748,17	748,17	REF: 04/2024
				Total '011':	784,32	784,32	
012 ANDERSON RAFAEL FERREIRA							
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	109/00222130-9	36,15	36,15	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	109/00222130-9	748,17	748,17	REF: 04/2024
				Total '012':	784,32	784,32	
013 MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVES							
Fundo Social	04/2024	15/04/2024	16/04/2024	109/00222131-7	32,06	32,06	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	15/04/2024	16/04/2024	109/00222131-7	663,54	663,54	REF: 04/2024
				Total '013':	695,60	695,60	
014 DANUSA RECIOPPO FERREIRA							
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	109/00222132-5	32,06	32,06	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	109/00222132-5	663,54	663,54	REF: 04/2024
				Total '014':	695,60	695,60	
022 WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZA							
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	109/00222134-1	36,16	36,16	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	109/00222134-1	748,17	748,17	REF: 04/2024
				Total '022':	784,33	784,33	
023 CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERREIRA							
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	109/00222135-8	32,07	32,07	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	109/00222135-8	663,54	663,54	REF: 04/2024
				Total '023':	695,61	695,61	
024 MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO							
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	109/00222136-6	32,07	32,07	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	109/00222136-6	663,54	663,54	REF: 04/2024
				Total '024':	695,61	695,61	
031 THEREZA GALHARDO PARREIRA							
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	109/00222137-4	36,16	36,16	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	109/00222137-4	748,16	748,16	REF: 04/2024
				Total '031':	784,32	784,32	
032 BANCO DO BRASIL S.A - Ap26							
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	109/00222138-2	36,16	36,16	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	109/00222138-2	748,16	748,16	REF: 04/2024
				Total '032':	784,32	784,32	
033 ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO							
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	04/04/2024	109/00222139-0	32,07	32,07	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	04/04/2024	109/00222139-0	663,53	663,53	REF: 04/2024
				Total '033':	695,60	695,60	
034 DAYANNE DA SILVA PINTO							
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	109/00222140-8	32,07	32,07	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	109/00222140-8	663,53	663,53	REF: 04/2024
				Total '034':	695,60	695,60	
041 MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBALE							
Fundo Social	04/2024	10/04/2024	09/04/2024	109/00222141-6	36,16	36,16	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	10/04/2024	09/04/2024	109/00222141-6	748,16	748,16	REF: 04/2024
				Total '041':	784,32	784,32	

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condominio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/04/2024 a 30/04/2024

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
042 ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZEVEDO							
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	109/00222142-4	36,16	36,16	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	109/00222142-4	748,16	748,16	REF: 04/2024
				Total '042':	784,32	784,32	
043 EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO							
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	109/00222143-2	32,07	32,07	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	109/00222143-2	663,53	663,53	REF: 04/2024
				Total '043':	695,60	695,60	
044 SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO							
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	109/00222144-0	32,07	32,07	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	109/00222144-0	663,53	663,53	REF: 04/2024
				Total '044':	695,60	695,60	
051 ANTONIO COCURULLI							
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	109/00222145-7	36,16	36,16	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	109/00222145-7	748,16	748,16	REF: 04/2024
				Total '051':	784,32	784,32	
052 PEDRO HONÓRIO DE MELO							
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	109/00222146-5	36,16	36,16	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	109/00222146-5	748,16	748,16	REF: 04/2024
				Total '052':	784,32	784,32	
053 ANTONIO COCURULLI							
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	109/00222147-3	32,07	32,07	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	109/00222147-3	663,53	663,53	REF: 04/2024
				Total '053':	695,60	695,60	
054 LEONARDO DA SILVA MARTINS							
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	04/04/2024	109/00222148-1	32,07	32,07	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	04/04/2024	109/00222148-1	663,53	663,53	REF: 04/2024
				Total '054':	695,60	695,60	
061 MÁRCIA ALVES SANTOS							
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	109/00222149-9	36,16	36,16	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	109/00222149-9	748,16	748,16	REF: 04/2024
				Total '061':	784,32	784,32	
063 MARCUS VINICIUS PAGANO							
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	109/00222150-7	32,07	32,07	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	109/00222150-7	663,53	663,53	REF: 04/2024
				Total '063':	695,60	695,60	
064 LUCIANA CRISTINA COCURULLI							
Fundo Social	04/2024	20/04/2024	02/04/2024	109/00222151-5	32,07	32,07	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	20/04/2024	02/04/2024	109/00222151-5	663,53	663,53	REF: 04/2024
				Total '064':	695,60	695,60	
071 NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI							
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	109/00222152-3	36,16	36,16	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	109/00222152-3	748,16	748,16	REF: 04/2024
				Total '071':	784,32	784,32	
072 CHARLES XAVIER E/OU							
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	109/00222153-1	36,16	36,16	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	109/00222153-1	748,16	748,16	REF: 04/2024
				Total '072':	784,32	784,32	
073 JULIANE DE SOUZA BARBOSA							
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	109/00222154-9	32,07	32,07	REF: 04/2024
Recuperação de despesas	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	109/00222154-9	320,00	320,00	REF: TUBULAÇÃO DE GÁS - 07/10
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	08/04/2024	109/00222154-9	663,53	663,53	REF: 04/2024
				Total '073':	1.015,60	1.015,60	
074							

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condominio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/04/2024 a 30/04/2024

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
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA							
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	03/04/2024	109/00222155-6	32,07	32,07	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	03/04/2024	109/00222155-6	663,53	663,53	REF: 04/2024
				Total '074':	695,60	695,60	
081 RICARDO P. PAZIN							
Fundo Social	05/2024	05/05/2024	30/04/2024	109/00222958-3	45,25	45,25	REF: 05/2024
Taxa Condominial	05/2024	05/05/2024	30/04/2024	109/00222958-3	936,38	936,38	REF: 05/2024
				Total '081':	981,63	981,63	
082 LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO							
Fundo Social	04/2024	08/04/2024	05/04/2024	109/00222157-2	45,25	45,25	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	08/04/2024	05/04/2024	109/00222157-2	936,38	936,38	REF: 04/2024
				Total '082':	981,63	981,63	
083 NICOLE P. DOMINGUES							
Fundo Social	04/2024	05/04/2024	11/04/2024	109/00222158-0	41,16	42,05	REF: 04/2024
Taxa Condominial	04/2024	05/04/2024	11/04/2024	109/00222158-0	851,75	870,21	REF: 04/2024
				Total '083':	892,91	912,26	
084 LAERTE LOPES DE OLIVEIRA							
Acordos Realizados	04/2024	20/04/2024	16/04/2024	109/00220505-4	622,07	622,07	
				Total '084':	622,07	622,07	
				Total:	**23.918,25**	**23.937,60**	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados	622,07	622,07
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	1.014,52	1.015,41
Recuperação de despesas	320,00	320,00
Taxa Condominial	20.991,92	21.010,38
	23.918,25	**23.937,60**

COMPROVANTES

DE

DESPESAS

DESPESAS

COM

PESSOAL

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Grupo: Despesas com Pessoal Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas com Pessoal					
Salários					
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	05/04/2024	Bankline	1.006,00	1.006,00	REF: 03/2024
HELENA DE OLIVEIRA CORREIA	05/04/2024	Bankline	1.195,00	1.195,00	REF: 03/2024
DAMIÃO ALVES DA COSTA	05/04/2024	Bankline	1.352,00	1.352,00	REF: 03/2024
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	05/04/2024	Bankline	1.618,00	1.618,00	REF: 03/2024
		Total Classe:	5.171,00	5.171,00	
Adiantamentos					
DAMIÃO ALVES DA COSTA	16/04/2024	Bankline	770,00	770,00	REF: 04/2024
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	16/04/2024	Bankline	770,00	770,00	REF: 04/2024
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	16/04/2024	Bankline	770,00	770,00	REF: 04/2024
		Total Classe:	2.310,00	2.310,00	
Contribuição Previdenciária (GPS)					
INSS	19/04/2024	Bankline	3.109,26	3.109,26	INSS REF: 03/2024
		Total Classe:	3.109,26	3.109,26	
FGTS					
FGTS RESCISÓRIO	15/04/2024	Bankline	2.257,95	2.257,95	REF: 04/2024
FGTS	19/04/2024	Bankline	668,56	668,56	FGTS REF: 03/2024
		Total Classe:	2.926,51	2.926,51	
Vale Transporte					
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	01/04/2024	Bankline	228,80	228,80	REF: 04/2024
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	30/04/2024	Bankline	228,80	228,80	REF; 05/2024
		Total Classe:	457,60	457,60	
Programas PCMSO/PPRA					
MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - NF:00140963	15/04/2024	Bankline	189,00	189,00	REF: 03/2024
		Total Classe:	189,00	189,00	
Diferença Salarial					
DAMIÃO ALVES DA COSTA	05/04/2024	Bankline	96,15	96,15	REF: 03/2024
HELENA DE OLIVEIRA CORREIA	05/04/2024	Bankline	112,45	112,45	REF: 03/2024
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	05/04/2024	Bankline	186,10	186,10	REF: 03/2024
		Total Classe:	394,70	394,70	
Cartão Alimentação/Refeição					
TICKET SERVIÇOS S/A - NF:477763-ND/477759-ND	01/04/2024	Bankline	3.363,20	3.363,20	REF: 04/2024
TICKET SERVIÇOS S/A - NF:732757-ND/732760-ND	30/04/2024	Bankline	2.522,40	2.522,40	REF; 05/2024
		Total Classe:	5.885,60	5.885,60	
Rescisão de Contrato de Trabalho					
HELENA DE OLIVEIRA CORREIA	05/04/2024	Bankline	2.011,00	2.011,00	REF: 04/2024
		Total Classe:	2.011,00	2.011,00	
Agua mineral					
AGUAS PETROPOLIS PAULISTA LTDA - NF:133440	12/04/2024	Bankline	89,50	89,50	REF: 04/2024
AGUAS PETROPOLIS PAULISTA LTDA - NF:172384	25/04/2024	Bankline	19,50	19,50	REF: 04/2024
		Total Classe:	109,00	109,00	
Medicina Preventiva - Baps					
VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - NF:00316797	15/04/2024	Bankline	128,00	128,00	REF: 04/2024
		Total Classe:	128,00	128,00	
		Total Grupo:	22.691,67	22.691,67	
		Total Condomínio:	22.691,67	22.691,67	
		Total:	**22.691,67**	**22.691,67**	

Funcionário: 00019 - DAMIAO ALVES DA COSTA **PIS/ PASEP:** 131.01958.93-7 **Admissão:** 14/12/2021
Cargo: 517410 - PORTEIRO **Salário:** 1.923,00 **Dep. SF:** 0 **Dep. IRRF:** 0 **Demissão:** -

PROVENTOS			DESCONTOS		
1001 - Salário	31,00	1.923,00	2030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,90	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,80
1528 - Acúmulo Função Porporcional	220:00	384,60	2080 - INSS	9,00	186,50
Total		**2.308,50**	**Total**		**956,50**

LÍQUIDO: **1.352,00**

Base INSS: 2.307,60 **Base INSS 13º:** 0,00
Base IRRF: 1.742,80 **Base IRRF 13º:** 0,00 **Base IRRF Férias:** 0,00
Base FGTS: 2.307,60 **FGTS:** 184,60 **Base PIS:** 2.307,60 **PIS:** 23,08

Funcionário: 00016 - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA **PIS/ PASEP:** 113.99369.81-9 **Admissão:** 01/08/2018
Cargo: 514320 - FAXINEIRA **Salário:** 35,70 **Dep. SF:** 0 **Dep. IRRF:** 0 **Demissão:** -

PROVENTOS			DESCONTOS		
1001 - Salário	31:30	1.124,55	2080 - INSS	7,50	96,83
1002 - DSR	4,00	166,60			
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,68			
Total		**1.291,83**	**Total**		**96,83**

LÍQUIDO: **1.195,00**

Base INSS: 1.291,15 **Base INSS 13º:** 0,00
Base IRRF: 726,35 **Base IRRF 13º:** 0,00 **Base IRRF Férias:** 0,00
Base FGTS: 1.291,15 **FGTS:** 103,29 **Base PIS:** 1.291,15 **PIS:** 12,91

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

PROVENTOS			DESCONTOS		
Total		**0,00**	**Total**		**0,00**

LÍQUIDO: **0,00**

Base INSS: 0,00 **Base INSS 13º:** 0,00
Base IRRF: 0,00 **Base IRRF 13º:** 0,00 **Base IRRF Férias:** 0,00
Base FGTS: 0,00 **FGTS:** 0,00

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA **PIS/ PASEP:** 201.53417.96-4 **Admissão:** 10/10/2019
Cargo: 517410 - PORTEIRO **Salário:** 1.923,00 **Dep. SF:** 0 **Dep. IRRF:** 0 **Demissão:** -

PROVENTOS			DESCONTOS		
1001 - Salário	30,00	1.860,97	2018 - Vale transporte	6,00	115,38
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,95	2030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20
1040 - Férias Antecipação	1,00	78,88	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,80
1041 - 1/3 sobre férias Antecipação	0,00	26,29	2040 - Líquido pagto em férias Antecipaç	0,00	94,94
1528 - Acúmulo Função Porporcional	110:00	192,30	2080 - INSS	9,00	162,84
Total		**2.159,39**	2083 - INSS Férias Antecipação	12,00	10,23
			Total		**1.153,39**

LÍQUIDO: **1.006,00**

Base INSS: 2.158,44 **Base INSS 13º:** 0,00
Base IRRF: 1.488,47 **Base IRRF 13º:** 0,00 **Base IRRF Férias:** 0,00
Base FGTS: 2.158,44 **FGTS:** 172,67 **Base PIS:** 2.158,44 **PIS:** 21,58

Funcionário: 00020 - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA **PIS/ PASEP:** 270.04969.09-1 **Admissão:** 01/12/2023
Cargo: 517410 - PORTEIRO **Salário:** 1.923,00 **Dep. SF:** 0 **Dep. IRRF:** 0 **Demissão:** -

PROVENTOS			DESCONTOS		
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
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,74	2080 - INSS	9,00	212,82
1088 - DSR - Adicional Noturno	0,00	73,96			
1505 - Hora Reduzida	25:00	218,52			
Total		**2.600,82**	**Total**		**982,82**

LÍQUIDO: **1.618,00**

Base INSS:	2.600,08	**Base INSS 13º:**	0,00						
Base IRRF:	2.035,28	**Base IRRF 13º:**	0,00	**Base IRRF Férias:**	0,00				
Base FGTS:	2.600,08	**FGTS:**	208,00			**Base PIS:**	2.600,08	**PIS:**	26,00

Itaú 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$ 1.352,00**

data da transferência: **05/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A371B6FF18F321765A7DD657B54699A8DD25E19B

ID da transação:

E60701190202404051619DY5AS6I30JM

controle:

000047096242148

transação efetuada em 05/04/2024 às 13:19:37 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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **0846/44779-5**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

dados da transação

valor: **R$ 1.195,00**

data da transferência: **05/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5411876B7C508926EBECA65AD6AA7469646E8BD1

ID da transação:

E60701190202404051619DY5LNHTRZMN

controle:

000047096241538

transação efetuada em 05/04/2024 às 13:19:38 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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú 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$ 1.006,00**

data da transferência: **05/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8B22BFCB55C89A2D00373D95547636513807EDBB

ID da transação:

E60701190202404051619DY55P927DLO

controle:

000047096245988

transação efetuada em 05/04/2024 às 13:19:37 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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú 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$ 1.618,00**

data da transferência: **05/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0FA08DA467CD66F5824EB3F63516EFC33AE1DDB6

ID da transação:

E60701190202404051619DY5MW395O41

controle:

000047096241107

transação efetuada em 05/04/2024 às 13:19:37 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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Funcionário: 00019 - DAMIAO ALVES DA COSTA **PIS/ PASEP:** 131.01958.93-7 **Admissão:** 14/12/2021
Cargo: 517410 - PORTEIRO **Salário:** 1.923,00 **Dep. SF:** 0 **Dep. IRRF:** 0 **Demissão:** -

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

LÍQUIDO: **770,00**

Base INSS:	0,00	**Base INSS 13º:**	0,00		
Base IRRF:	1.742,80	**Base IRRF 13º:**	0,00	**Base IRRF Férias:**	0,00
Base FGTS:	0,00	**FGTS:**	0,00		

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

PROVENTOS			DESCONTOS	
Total		**0,00**	**Total**	**0,00**

LÍQUIDO: **0,00**

Base INSS:	0,00	**Base INSS 13º:**	0,00		
Base IRRF:	0,00	**Base IRRF 13º:**	0,00	**Base IRRF Férias:**	0,00
Base FGTS:	0,00	**FGTS:**	0,00		

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA **PIS/ PASEP:** 201.53417.96-4 **Admissão:** 10/10/2019
Cargo: 517410 - PORTEIRO **Salário:** 1.923,00 **Dep. SF:** 0 **Dep. IRRF:** 0 **Demissão:** -

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

LÍQUIDO: **770,00**

Base INSS:	0,00	**Base INSS 13º:**	0,00		
Base IRRF:	1.488,47	**Base IRRF 13º:**	0,00	**Base IRRF Férias:**	0,00
Base FGTS:	0,00	**FGTS:**	0,00		

Funcionário: 00020 - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA **PIS/ PASEP:** 270.04969.09-1 **Admissão:** 01/12/2023
Cargo: 517410 - PORTEIRO **Salário:** 1.923,00 **Dep. SF:** 0 **Dep. IRRF:** 0 **Demissão:** -

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

LÍQUIDO: **770,00**

Base INSS:	0,00	**Base INSS 13º:**	0,00		
Base IRRF:	2.035,28	**Base IRRF 13º:**	0,00	**Base IRRF Férias:**	0,00
Base FGTS:	0,00	**FGTS:**	0,00		

Itaú 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: **16/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

9D0ECB7AF53B6A2F5D2771FE1F0F491CF952E57E

ID da transação:

E60701190202404162127DY5IOUVTC3W

controle:

000047107241147

transação efetuada em 16/04/2024 às 18:27:46 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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú 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: **16/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

55EF8E6224D5CD8F61D7296B4379FA25E24B745B

ID da transação:

E60701190202404162127DY5NVOG9F7Y

controle:

000047107246800

transação efetuada em 16/04/2024 às 18:27:46 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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú 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: **16/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B40369E9745760887B3F5318930A8367FAF4C970

ID da transação:

E60701190202404162127DY5UJ5TS2WU

controle:

000047107241400

transação efetuada em 16/04/2024 às 18:27:46 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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85880000031 09260385241 10071624108 69155370568**
data do pagamento: **19/04/2024**
número do documento: **07.16.24108.6915537-0**
valor total: **R$ 3.109,26**

autenticação: **34119042410000190339028**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 377525040000037**
autenticação digital Itaú:
47D389EA7A090B327CFDB0AADFA57B81583F791E
transação efetuada em 19/04/2024 às 14:45:42h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
agência e conta: **0360 / 0047626-1**
CNPJ: **64.030.141/0001-30**

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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú 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: **25/04/2024**
data de validade: **25/04/2024**
valor do documento: **2.257,95**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **2.257,95**
valor da transação: **2.257,95**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **0b716253fbea46fa95d1b4df0ae65ec3**

autenticação do comprovante:

AC3C467A7EB7AF27A2A1411DEA7C33A47C457B6A

ID da transação:

E60701190202404152046DY5X9LG2924

controle:

005114261237854

Pagamento efetuado em 15/04/2024 às 17:46:09 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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú 30 horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

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

dados do recebedor:

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

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
CPF / CNPJ do devedor: **64.030.141/0001-30**
data de vencimento: **19/04/2024**
data de validade: **19/04/2024**
valor do documento: **668,56**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **668,56**
valor da transação: **668,56**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **26de9a73393948cbb46750817a57d7d1**

autenticação do comprovante:

0DCDB26CFD071FBC80925EECBCD83A54A1A1435F

ID da transação:

E60701190202404191745DY5V8VLXA3X

controle:

005134895047491

Pagamento efetuado em 19/04/2024 às 14:45:43 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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA 64.030.141/0001-30

Recibo de Vale Transporte - ABRIL/2024

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA
Endereço: Rua Joaquim, 125
Bairro: Vila Marari Cidade: SAO PAULO
CTPS: 013208 / 00377 Mês / Ano: ABRIL/2024

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

Recebi de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA, a quantidade de vales transporte acima discriminada, para meu uso no referido mês.

Autorizo a empresa a descontar o valor dos vales fornecidos até o limite de 6,00% do meu salário.

SAO PAULO

Paulo Ezequiel Marques

PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA

Itaú 30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA**

Agência: **1667** Conta poupança: **74038 - 3 / 0**

Valor: **R$ 228,80**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 01/04/2024 às 18:51:57 via Sispag, CTRL 974330008000013.

Autenticação:

C5678C08BB33C3B2EB0D726A30460C30A0BC5234

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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA 64.030.141/0001-30

Recibo de Vale Transporte - MAIO/2024

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA
Endereço: Rua Joaquim, 125
Bairro: Vila Marari Cidade: SAO PAULO
CTPS: 013208 / 00377 Mês / Ano: MAIO/2024

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

Recebi de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA, a quantidade de vales transporte acima discriminada, para meu uso no referido mês.

Autorizo a empresa a descontar o valor dos vales fornecidos até o limite de 6,00% do meu salário.

SAO PAULO

Paulo Ezequiel Marques França

PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA

Itaú 30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

Dados da conta creditada:

Nome: **PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA**

Agência: **1667** Conta poupança: **74038 - 3 / 0**

Valor: **R$ 228,80**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 30/04/2024 às 10:46:23 via Sispag, CTRL 778876682000016.

Autenticação:

8697DBD1FEE0DD6E3ECC5AE83C6D0D0487EE421B

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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 143677, emitido em 25/03/2024

20240327u17026053000184

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00140963	25/03/2024 14:13:40	3B4R-JRNU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.026.053/0001-84** Inscrição Municipal: **4.621.548-4**

Nome/Razão Social: **MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA**

Endereço: **R BR DE ITAPETININGA 151, CONJ 33 E 34 - REPUBLICA - CEP: 01042-909**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **64.030.141/0001-30** Inscrição Municipal: **2.718.174-0**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **atendimento@nunezaldin.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
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 Liquido: R$ 189,00
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 189,00

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

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	189,00	2,00%	3,78	0,37

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 31,09 (16,45%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 143677, emitido em 25/03/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024;

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 09941 17609 730175 05170 070006 7 96870000018900
Beneficiário: **MEDICAL ASSESSORIA E M T LTDA** Razão Social: **MEDICAL ASSESSORIA E M T LTD**	CPF/CNPJ do beneficiário: **17.026.053/0001-84**	Data de vencimento: **15/04/2024**
		Valor do boleto (R$); **189,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **189,00**
		Data de pagamento: **15/04/2024**
Autenticação mecânica B8B3DDAF5FB5B9D1C239F8F5D4EAEAE04A8201A2		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/04/2024 às 04:29:07 via Sispag, CTRL 009117131661476.

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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Recibo de Pagamento - Avulsos

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA
RUA JOAQUIM. 125 - VILA MARARI, SAO PAULO
64.030.141/0001-30

MARÇO/2024

Funcionário : 00019 - DAMIAO ALVES DA COSTA
Cargo : 517410 -PORTEIRO
Departamento: PORTARIA
Seção:
Data admissão: 14/12/2021
Data pagamento: 05/04/2024

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1082	Biênio	0,00	96,15	
			96,15	0,00
			Valor Líquido	96,15

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base de Cálculo IRRF	Dependentes IRRF
1.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

Itaú 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$ 96,15**

data da transferência: **05/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

ECC9E9743C13D593C81FF2AFCFF96E7BB86E771C

ID da transação:

E60701190202404051623DY50SNGP0GZ

controle:

000047096244212

transação efetuada em 05/04/2024 às 13:23:54 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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Recibo de Pagamento - Avulsos

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA
RUA JOAQUIM. 125 - VILA MARARI, SAO PAULO
64.030.141/0001-30

MARÇO/2024

Funcionário : 00016 - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA
Cargo : 514210 -FAXINEIRA
Departamento:
Seção:
Data admissão: 01/08/2018
Data pagamento: 05/04/2024

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1082	Biênio	0,00	112,45	
			112,45	0,00
			Valor Líquido	112,45

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base de Cálculo IRRF	Dependentes IRRF
35.70	0.00	0,00	0.00	0,00	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/24
DATA

ASSINATURA

VIA EMPREGADO

rptReciboPagto

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **0846/44779-5**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

dados da transação

valor: **R$ 112,45**

data da transferência: **05/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F007D38C44533A1FB257EEDB2D7B3B9F3584803F

ID da transação:

E60701190202404051623DY5T3R20R3I

controle:

000047096245278

transação efetuada em 05/04/2024 às 13:23:54 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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Recibo de Pagamento - Avulsos

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

RUA JOAQUIM, 125 - VILA MARARI, SAO PAULO

64.030.141/0001-30

MARÇO/2024

Funcionário : 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA — Cargo : 517410 -PORTEIRO

Departamento: — Seção:

Data admissão: 10/10/2019 — Data pagamento: 05/04/2024

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1082	Biênio	0,00	186,10	
			186,10	0,00
			Valor Líquido	186,10

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base de Cálculo IRRF	Dependentes IRRF
1.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

05/04/24
DATA

Itaú 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$ 186,10**

data da transferência: **05/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

36030DDB79652C8A933C3DAA377E53A159071E3F

ID da transação:

E60701190202404051623DY52NEHW1DF

controle:

000047096248821

transação efetuada em 05/04/2024 às 13:23:55 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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

NOTA DE DEBITO

Número	Data de Emissão
477763-ND	02/04/2024

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 4 R$1.825,04
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 14891857 Ped GP: 48263442 Contrato: 1702790006091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R$ 1.825,04

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
477763-ND	R$ 1.825,04	02/04/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 477763 de 02/04/2024.

NOTA DE DEBITO

Número	Data de Emissão
477759-ND	02/04/2024

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 4 R$1.538,16
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 14891857 Ped GP: 48263443 Contrato: 1702790033121 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R$ 1.538,16

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
477759-ND	R$ 1.538,16	02/04/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 477759 de 02/04/2024.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/04/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 01/04/24	No. Do documento 13445607	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/24	Nosso Número 176/13445607-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.363,20
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: 14891857 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CNPJ/CPF - 64030141000130 Endereço: R JOAQUIM 125 04402-240 VILA MARARI SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

- - - -

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 76130 44560 730267 20030 640005 7 96740000336320
Beneficiário: **TICKET SERVICOS S A** Razão Social: **TICKET SERVICOS S A**	CPF/CNPJ do beneficiário: **47.866.934/0001-74**	Data de vencimento: **02/04/2024**
		Valor do boleto (R$); **3.363,20**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **3.363,20**
		Data de pagamento: **01/04/2024**
Autenticação mecânica A66524E2C752D59DA41A410EAA1D76A9AFB18356		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 01/04/2024 às 18:42:51 via Sispag, CTRL 005017120077718.

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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

NOTA DE DEBITO

Número	Data de Emissão
732757-ND	01/05/2024

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

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

Município: SAO PAULO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R$1.153,62
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 14979449 Ped GP: 48620410 Contrato: 1702790033121 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R$ 1.153,62

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
732757-ND	R$ 1.153,62	01/05/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 732757 de 01/05/2024.

NOTA DE DEBITO

Número	Data de Emissão
732760-ND	01/05/2024

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: 14979449 Ped GP: 48620409 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
732760-ND	R$ 1.368,78	01/05/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 732760 de 01/05/2024.

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 76130 56371 270267 20030 640005 6 97020000252240
Beneficiário: **TICKET SERVICOS S A** Razão Social: **TICKET SERVICOS S A**	CPF/CNPJ do beneficiário: **47.866.934/0001-74**	Data de vencimento: **30/04/2024**
		Valor do boleto (R$); **2.522,40**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **2.522,40**
		Data de pagamento: **30/04/2024**
Autenticação mecânica F55444A4329D245BB218F152D39F2A57C0EDE4F2		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 30/04/2024 às 10:39:44 via Sispag, CTRL 008417144843843.

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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/ Nome
64.030.141/0001-30	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
RUA JOAQUIM, 125	VILA MARARI

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SAO PAULO	SP	04402-240	8112500	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP	11 Nome
113.99369.81-9	HELENA DE OLIVEIRA CORREIA

12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
ALTO SANTA MARIA, 18 / CASA 2	VILA MARARI

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SAO PAULO	SP	04402-180	054614/00162 SP	749.192.615-00

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
04/07/1975	Dinalva de Oliveira Rocha

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1.Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1291,15	01/08/2018	01/03/2024	15/04/2024	SJ2

28 Pensão Alim.(%) TRCT	29 Pensão Alim.(%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.501.86.200-0	43.070.481/0001-14 - SINDIFÍCIOS

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário		51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adicional Noturno	
56 Horas Extras		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) - Ref.:	124,95
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário–Família	
63 13º Salário Proporcional - Ref.: 4,00	378,32	64 13º Salário Exercícios Anteriores		65 Férias Proporcionais - Ref.: 8,00	754,93
66 Férias Vencidas		68 Terço Constitucional de Férias		69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		77 Adicional Tempo Serviço	
95.1 Outras verbas - Arredondamento - Crédito	0,21	95.2 Outras verbas - 1/3 sobre férias proporcionais	251,64	95.3 Outras verbas - Aviso trabalhado Ref.: 14.00	583,10
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	2.093,15

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso–Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social - Ref.: 7,50	53,10	112.2 Previdência Social sobre o 13º Salário - Ref.:	28,37
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Outros descontos - Arredondamento - Débito	0,68
				TOTAL DEDUÇÕES	82,15
				VALOR LÍQUIDO	2.011,00

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **0846/44779-5**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

dados da transação

valor: **R$ 2.011,00**

data da transferência: **05/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3BC799FFFB401E2770F1F893E6E5974FD9F15D52

ID da transação:

E60701190202404051623DY5KL2SCRRE

controle:

000047096241385

transação efetuada em 05/04/2024 às 13:23:54 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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú 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$ 89,50**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 12/04/2024 às 15:21:45 via Sispag, CTRL 576398905000016.

Autenticação:

40C228D8101966E6756B4600894C3A601ABE91EC

marcia

AGUAS PETROPOLIS PAULISTA
RUA PERICLES
PETROPOLIS - SAO PAULO - 04658-0
CNPJ [illegible] IM 0

EXTRATO Nº 13430 - CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$\|VL TR R$|VL ITEM R$
001|789590| ...PORTE LUCKY BRANCO ALUMIN...
1 UNI X 70,000 70,00
002|789000235|AGUA PETR ALC 10LTS
3 UN X 6,500 19,50

TOTAL R$ 89,50

Cartão de Débito 89,50

20 07 05 04-Comte cmte quer entrega

OBSERVAÇÕES DO CONSUMIDOR

Cliente: CONSUMIDOR FINAL CPF: 5095-6060 1
Endereço: Rua, Logr: Pericles, Nº: 376, Bairro Jardim Petropolis, Cidade: Sao Paulo, Es
Operador: SAEP104636070 PDV: 1, Número Caixa: 818730, Vendedor: 45 - Marci
Observação: TROCA SOMENTE C/ CUPOM S/OU Nº AT
SEG A SAB DAS 8:00 AS 12:00 E 14:00 AS 18:00 DE SEG A SAB DAS 9:00 AS 13:00, Valor aprox. dos impostos: 0,00

05040401 07280830 0100 5900 1180 5781 3644 0303 4617

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT 001 180 578
09/04/2024 - 17:55:23

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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú 30 horas

Comprovante de Transf

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3711/00142-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 19,50**

data da transferência: **25/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4CF0F63F64D8C6B360B986CF313CFE03E9227684

ID da transação:

E60701190202404251709DY5IO4RU1QP

controle:

000047116243866

transação efetuada em 25/04/2024 às 14:09:20 via Sispag.

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

EXTRATO Nº 172384 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 015208 AGUA PETR ALC 10LTS
3 UNI X 6,500 19,50

TOTAL R$ 19,50

Cartão de Débito 19,50

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Nome: CONSUMIDOR FINAL Tel.: 5095-6060 11
Tipo: Rua, Log.: Pericles, N.: 376, Bairro
Jardim Petropolis, Cidade: Sao Paulo, Se
Paulo-SP, CEP:04638070, PDV: 2, Numer
Pedido/Cupom: 882355, Vendedor: 38 - Joyc
Oliveira, TROCA SOMENTE C/ CUPOM E/OU NF At
72h, 08:00 AS 12:00 E 14:00 AS 18:00 DE SEG
SEX E AOS SAB DAS 9:00 AS 13:00 Valor apros
Impostos: 0,00

3524 0461 0728 9800 0106 5900 1105 0121 7238 4766 2536

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT 001.105.012
24/04/2024 - 15:22:26

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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 339073 Série RPS, emitido em 01/04/2024

20240401u43489562000153

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00316797	01/04/2024 03:46:04	YFJX-K2TT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.489.562/0001-53** Inscrição Municipal: **7.083.471-7**
Nome/Razão Social: **VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA LTDA**
Endereço: **R AMARAL GAMA 380, CONJ 141 A 146 - SANTANA - CEP: 02018-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
CPF/CNPJ: **64.030.141/0001-30** Inscrição Municipal: **2.718.174-0**
Endereço: **R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **atendimento@nunezaldin.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

BAPS - MEDICINA PREVENTIVA
MES REFERENCIA 04/2024

NATUREZA DE RENDIMENTOS PARA EFD-REINF: 15026

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

15/04

agendado

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 128,00

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

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 339073 Série RPS, emitido em 01/04/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2024;

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 29968 568088 92801 530004 2 96870000012800
Beneficiário: **VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV LT** Razão Social: **VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV**	CPF/CNPJ do beneficiário: **43.489.562/0001-53**	Data de vencimento: **15/04/2024**
		Valor do boleto (R$); **128,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **128,00**
		Data de pagamento: **15/04/2024**
Autenticação mecânica 808B2FC806EDF4E3386AB04FDCAF1D4106953765		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/04/2024 às 04:58:55 via Sispag, CTRL 003617131679359.

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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

DESPESAS

DE

OCUPAÇÃO

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Grupo: Despesas de Ocupação Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade					
ENEL - NF:597477160	12/04/2024	Débito Aut.	1.142,59	1.142,59	CONSUMO DE 1280,000 KWH REF: 03/2024
		Total Classe:	1.142,59	1.142,59	
Consumo de água					
SABESP - NF:SOR202433327042	18/04/2024	Débito Aut.	2.305,87	2.305,87	CONSUMO DE 30 M³ REF: 03/2024
		Total Classe:	2.305,87	2.305,87	
Seguro Predial					
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	10/04/2024	Bankline	297,57	297,57	SEGURO ANUAL 2023 - PARC: 05/05
		Total Classe:	297,57	297,57	
		Total Grupo:	3.746,03	3.746,03	
		Total Condomínio:	3.746,03	3.746,03	
		Total:	**3.746,03**	**3.746,03**	

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 - Vila Gertrudes - São Paulo/SP - CEP: 04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual 133.122.090.117
Regime Especial Proc. Nº 1000635-886924/2005

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

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

CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA
R JOAQUIM 125 ADM VILA MARIANI
CEP 04402 240 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 64 030 141/0001-30 e INSC EST

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA
0051012472

Nº DO CLIENTE
0021243277

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAR 2024	12 ABR 2024	1.142,59

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
F727 D343 A071 508C F005 53A7 A63F 09D6
NOTA FISCAL Nº 597477160 SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO 26/03/2024
CFOP: 5253 (Venda de en elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ 64 030 141/0001-30 e INSC EST

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC
(Ano/Nov/Dez/Jan) 6 49/0 98/0 53/67/0 00 FEC (Ano/Nov/Dez/Jan) 3 80/0 45/0 22/0 50
Débito Automatico BANCO ITAÚ S A
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

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

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Aliquota ICMS%	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	1.280,000	0,47188	604,00	25,74	604,00	18%	108,72	0,36883
ENERGIA (TE)	KWH	1.280,000	0,36309	464,76	19,81	464,76	18%	83,66	0,28227
COSIP SÃO PAULO MUNICIPAL				73,83					

SUBTOTAL FATURAMENTO: 1.068,76
SUBTOTAL OUTROS: 73,83
TOTAL: 1.142,59

CONSUMO / kWh

MES/ANO	kWh	DIAS	TIPO FATUR
MAR/24	1280,000	31	LID
FEV/24	1120,000	31	LID
JAN/24	1040,000	29	LID
DEZ/23	1600,000	31	LID
NOV/23	640,000	31	LID
OUT/23	1080,000	29	LID
SET/23	1240,000	32	LID
AGO/23	1200,000	30	LID
JUL/23	1160,000	30	LID
JUN/23	1280,000	32	LID
MAI/23	1200,000	29	LID
ABR/23	1200,000	30	LID
MAR/23	1240,000	32	LID

TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R$
ICMS	1.068,76	18,00%	192,37
PIS/PASEP	876,39	0,93%	8,14
COFINS	876,39	4,27%	37,41

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Medidor	Consumo kWh
0000000000073308	ENRG ATV	UNICO	4277	4309	40,00000	1280,000

NOTIFICAÇÃO/RESAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PIX

Pague via PIX!
Utilize este QR Code

Cia de Saneamento Basico do Estado de S... CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
61207764001	SOR202433327042	FATURAMENTO	09/04/2024

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

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

Cod. Cliente: 1962510270 Insc. Estadual: 11111111111
PDE/RGI: 0061207764 Hidrometro: D19B734/10 Lacre:

Economias: RES 32 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 09/04/2024 Proxima leitura: 10/05/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/03/24 - 15991	09/04/24 - 16311	320	31	308,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	10/10/23	09/11/23	08/12/23	09/01/24	08/02/24	09/03/24
Agua	315R	301R	309R	315R	302R	302R

	Agua				Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 320,00	Minimo	3,58	1.147,20	Minimo	3,58	1.147,20

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

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

Subtotal
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		1.147,20
Esgoto		1.147,20
Tx. De Regulacao -	0,50	11,47

Codigo para debito automatico: 0061207764

TOTAL (R$) 2.305,87
VENCIMENTO 18/04/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Debito Automatico

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"
Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico pague esta fatura em qualquer agente autorizado
No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

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

DADOS DO SEGURADO

CONDOMINIO EDIFICO MARCIA

CNPJ: 064.030.141/0001-30
Celular: (11) 98493-3319
Apólice: 01.16/01131921
Vigência*
30/11/2023 - 30/11/2024

* A partir das 24h da data indicada

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

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

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

www.tokiomarine.com.br

DADOS DO BEM SEGURADO

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

SERVIÇOS

Com Assistência 24h

COBERTURAS

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

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

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

DADOS DO PAGAMENTO

Prêmio Líquido Total	Juros	IOF	Prêmio Total
R$ 1.685,56	R$ 0,00	R$ 99,80	R$ 1.785,36

Cobrança	Banco	Agência	Conta
Carnê			

CPF do Correntista

VANTAGENS

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

PARCELAS

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

O QUE VOCÊ PODE ADQUIRIR***

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

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

José Adalberto Ferrara
Diretor Presidente

CORRETORA

LUMINUM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Itaú

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:

Santander

03399 53465 54100 063558 01660 401017 1 96820000029757

Beneficiário: **TOKIO MARINE SEGURADORA S A** Razão Social: **TOKIO MARINE SEGURADORA S A**	CPF/CNPJ do beneficiário: **33.164.021/0001-00**	Data de vencimento: **10/04/2024**
		Valor do boleto (R$): **297,57**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CONDOMINIO EDIFICO MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **297,57**
Beneficiário Final: **TOKIO MARINE SEGURADORA S A**	CPF/CNPJ do beneficiário final: **33.164.021/0001-00**	(=) Data de pagamento: **10/04/2024**
Autenticação mecânica E1A3C491F3FE1DB6016624213199B02870804BD3		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/04/2024 às 06:27:52 via Sispag, CTRL 006417127412721.

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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

DESPESAS

DE

MANUTENÇÃO

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Grupo: Despesas de Manutenção Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores					
CREL ELEVADORES LTDA - NF:00176139	15/04/2024	Bankline	731,15	731,15	REF: 03/2024
		Total Classe:	731,15	731,15	
Manutenção de bombas de água					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP	15/04/2024	Bankline	554,17	554,17	REF: 03/2024
		Total Classe:	554,17	554,17	
Manutenção Sistema de Segurança					
COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - NF:00010682	08/04/2024	Bankline	417,68	417,68	REF: MANUTENÇÃO 03/24 - CENTRAL PORTÃO/CFTV E FECHADURA ELETRICA
		Total Classe:	417,68	417,68	
Pagamento de tributos					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP	19/04/2024	Bankline	27,03	27,03	PIS/COFINS/CSLL REF: 03/2024
CREL ELEVADORES LTDA	19/04/2024	Bankline	35,65	35,65	PIS/COFINS/CSLL REF: 03/2024
		Total Classe:	62,68	62,68	
Substituição de peças					
CREL ELEVADORES LTDA - NF:0026633/176537	04/04/2024	Bankline	950,93	950,93	PARC: 01/02- TROCA DE PEÇAS ELEVADOR
		Total Classe:	950,93	950,93	
		Total Grupo:	2.716,61	2.716,61	
		Total Condomínio:	2.716,61	2.716,61	
		Total:	**2.716,61**	**2.716,61**	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 144324 Série 1, emitido em 04/03/2024

20240425u45172046000126

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00176139	04/03/2024 17:22:19	4AW9-YDK1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.172.046/0001-26** Inscrição Municipal: **8.614.715-3**

Nome/Razão Social: **C R E L ELEVADORES LTDA**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **64.030.141/0001-30** Inscrição Municipal: **2.718.174-0**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **atendimento@nunezaldin.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cliente: JOAQ0125

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

Valor-> 731,15 - Vencimento -> 15/04/24

Dom. 35.65

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 144324 Série 1, emitido em 04/03/2024; (4) NFS-e quitada em 10/04/2024;

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 00472 830173 45192 150006 2 96870000073115
Beneficiário: **C R E L ELEVADORES LTDA** Razão Social: **C R E L ELEVADORES LTDA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **45.172.046/0001-26**	Data de vencimento: **15/04/2024**
		Valor do boleto (R$); **731,15**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **COND EDIF MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **731,15**
		Data de pagamento: **15/04/2024**
Autenticação mecânica B04E8A8B91817BCCC29C669B6AFA3D121FC2EC0E		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/04/2024 às 04:27:23 via Sispag, CTRL 003717131660433.

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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 282948 Série 1, emitido em 01/03/2024

20240305u05191136000140

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00280633	05/03/2024 00:22:21	KH7T-XY6M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.191.136/0001-40** Inscrição Municipal: **3.292.991-9**
Nome/Razão Social: **CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA**
Endereço: **AV DAMASCENO VIEIRA 90 - VILA MASCOTE - CEP: 04363-040**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
CPF/CNPJ: **64.030.141/0001-30** Inscrição Municipal: **2.718.174-0**
Endereço: **R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **atendimento@nunezaldin.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

R$ 554,12

JS 104

Dany. 27.03

agendado

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 581,20

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 282948 Série 1, emitido em 01/03/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024;

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 27632 500644 16569 620004 9 96870000055417
Beneficiário: **CBE CONSERVADORA DE B LTDA** Razão Social: **CBE CONSERVADORA DE B LTDA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **05.191.136/0001-40**	Data de vencimento: **15/04/2024**
		Valor do boleto (R$); **554,17**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **C E MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **554,17**
		Data de pagamento: **15/04/2024**
Autenticação mecânica 6C487C417DDC6A84E229BD72F03309A838FE5995		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/04/2024 às 04:23:42 via Sispag, CTRL 007917131658224.

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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 10734 Série 1, emitido em 13/03/2024

20240314u46087680000123

Número da Nota	**00010682**
Data e Hora de Emissão	**13/03/2024 09:49:34**
Código de Verificação	**DLQG-6JHN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.087.680/0001-23** Inscrição Municipal: **8.657.791-3**
Nome/Razão Social: **COMERCIAL MORUMBI DE TELECOMUNICACOES LTDA**
Endereço: **R ROQUE PETRELLA 91 - VILA CORDEIRO - CEP: 04581-050**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
CPF/CNPJ: **64.030.141/0001-30** Inscrição Municipal: **2.718.174-0**
Endereço: **R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **atendimento@nunezaldin.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO MES: 03/24-REF:CENT.PORT.,PORTAO AUT.,CFTV,FECH.ELET. R$ 417,68
Vencto.: 08/04/2024

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 417,68

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10734 Série 1, emitido em 13/03/2024;

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09289 51503 880190 28875 290000 5 96800000041768
Beneficiário: **COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP** Razão Social: **COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP**	CPF/CNPJ do beneficiário: **46.087.680/0001-23**	Data de vencimento: **08/04/2024**
		Valor do boleto (R$): **417,68**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **COND EDIF MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **417,68**
		Data de pagamento: **08/04/2024**
Autenticação mecânica 34E85F41FC62A50B2F7CFF01574CACA5094B1567		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 08/04/2024 às 04:26:18 via Sispag, CTRL 006717125611782.

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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85890000000 27030385241 10070124110 21919734932**

data do pagamento: **19/04/2024**

número do documento: **07.01.24110.2191973-4**

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

autenticação: **34119042410000190339081**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 377525040000011**
autenticação digital Itaú:
29790CE9BA61CE88729DF4FC0D6AB4A02C50F711
transação efetuada em 19/04/2024 às 14:45:42h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

agência e conta: **0360 / 0047626-1**

CNPJ: **64.030.141/0001-30**

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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85830000000 35650385241 10070124110 21919769148**
data do pagamento: **19/04/2024**
número do documento: **07.01.24110.2191976-9**
valor total: **R$ 35,65**

autenticação: **34119042410000190339102**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 377525040000029**
autenticação digital Itaú:
3DC3ADBF22396B800F3E79A04988D108F57B146C
transação efetuada em 19/04/2024 às 14:45:42h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
agência e conta: **0360 / 0047626-1**
CNPJ: **64.030.141/0001-30**

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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

Identificação do emitente

CREL ELEVADORES LTDA

RUA DO LAVAPES, 787
CAMBUCI Cep:01519-000
SAO PAULO/SP
Fone: 001133450000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000026633
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0345 1720 4600 0126 5500 2000 0266 3315 1236 4831

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135240605013529 21/03/2024 15:10:26-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
COND. EDIF. MARCIA			64.030.141/0001-30		21/03/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOAQUIM,125		VILA MARARI		04402-240	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SAO PAULO	971638079	SP			

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
599,80	107,96	0,00	0,00	1.859,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.152,42	0,00	0,00	707,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
H103632	CONTATOR TRIPOLAR 110 VCA LC1-D32F7	85364900	000	5102	PC	1,00	1.576,79	1.576,79	599,80	107,96	0,00	18.00%	0.00%
H1SC007	BLOCO ADITIVO LA1-D22 - ATUAL-LAD N22	85389090	030	5102	PC	1,00	283,13	283,13	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTOS DE 04/04/24 ATE 06/05/24 Protocolo: 135240605013529 ICMS P/ ST CFE. ART.313-Y DO RICMS 2000 DECRETO 54.338 - Cliente: 1878-01 - JOAQ0125 - Proposta: 068046 - Valor Aproximado dos Tributos: R$ 101.63 (14.36%).	1 cto 04/04 $ 950.93

powered by TOTVS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 144737 Série 1, emitido em 21/03/2024

20240321u45172046000126

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00176537	21/03/2024 15:09:00	UPY1-NDFY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.172.046/0001-26** Inscrição Municipal: **8.614.715-3**
Nome/Razão Social: **C R E L ELEVADORES LTDA**
Endereço: **R DO LAVAPES 00787, 793 - CAMBUCI - CEP: 01519-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
CPF/CNPJ: **64.030.141/0001-30** Inscrição Municipal: **2.718.174-0**
Endereço: **R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **atendimento@nunezaldin.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Cliente: JOAQ0125


SV TECNICOS CORRETIVO - R$ 1.194,37

Valor->          597,18        - Vencimento ->  04/04/24
VENCIMENTOS DE 04/04/24 ATE 06/05/24


Proposta: 068046
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.194,37

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.194,37	5,00%	59,71	5,97

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 144737 Série 1, emitido em 21/03/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024;

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 00516 990173 45192 150006 1 96760000095093
Beneficiário: **C R E L ELEVADORES LTDA** Razão Social: **C R E L ELEVADORES LTDA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **45.172.046/0001-26**	Data de vencimento: **04/04/2024**
		Valor do boleto (R$): **950,93**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **COND EDIF MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **950,93**
		Data de pagamento: **04/04/2024**
Autenticação mecânica 9F36A2277C2E1AF6E601270A6EF1F86DEC676CFC		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 04/04/2024 às 07:02:46 via Sispag, CTRL 005617122249661.

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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

DESPESAS

DE

CONSERVAÇÃO

E

LIMPEZA

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/04/2024 e 30/04/2024

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas de Conservação e Limpeza					
Material de limpeza					
CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - NF:02652	05/04/2024	Bankline	351,76	351,76	REF: COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA - 03/2024
REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A)	25/04/2024	Bankline	74,60	74,60	REF: COMPRA DE INSETICIDA E PANO DE CHÃO
		Total Classe:	426,36	426,36	
		Total Grupo:	426,36	426,36	
		Total Condomínio:	426,36	426,36	
		Total:	**426,36**	**426,36**	

CRIART
Descartaveis

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.002.652
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0330 9956 1400 0111 5500 1000 0026 5214 0510 0300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**135240556964162 - 15/03/2024 11:42:23**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA			**64.030.141/0001-30**	**15/03/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Joaquim, 125	**Vila Marari**		**04401-160**	**15/03/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Paulo	**SP**	**35691976**		**11:41:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	05/04/2024
Valor	R$ 351,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	351,76
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	351,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	CIF				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2048432283026	LIMPA PEDRA - POTI 5 L	28011000	0102	5102	UN	1,00	19,68	19,68	0,00	0,00		0,00	
2066599382666	AGUA SANITARIA TRIUM/POLY 5L	28289011	0102	5102	UN	4,00	9,62	38,48	0,00	0,00		0,00	
2010661340603	SACO DE LIXO PRETO 100L /120L KUBERA BL ORDEM18 P8	39232910	0102	5102	UN	2,00	81,01	162,02	0,00	0,00		0,00	
2062385021801	DESINFETANTE LAVANDA TRIUM 5 L	38089419	0102	5102	UN	4,00	9,61	38,44	0,00	0,00		0,00	
2085030227809	SABAO EM PO FLASH 1KG	28011000	0102	5102	UN	1,00	8,73	8,73	0,00	0,00		0,00	
2094883973504	ESPONJA DE ACO QLUSTRO	73231000	0102	5102	UN	2,00	3,26	6,52	0,00	0,00		0,00	
2032938540608	PANO ALVEJADO 65x45 HGN/SOUZA	63052000	0102	5102	UN	5,00	3,57	17,85	0,00	0,00		0,00	
2099998418100	COPO 180 ML - 100 UND	39241000	0102	5102	UN	2,00	7,20	14,40	0,00	0,00		0,00	
2087498926409	INSETICIDA AEROSOL BAYGON	28011000	0102	5102	UN	1,00	15,50	15,50	0,00	0,00		0,00	
2056647393843	MULTI USO TRIUM TRADICIONAL 5 L 4 em 1	34029039	0102	5102	UN	2,00	15,07	30,14	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos: R$ 69,30	

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 04350 480846 62045 920006 1 96770000035176
Beneficiário: **CRIART COMERCIO D LTDA** Razão Social: **CRIART COMERCIO D LTDA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **30.995.614/0001-11**	Data de vencimento: **05/04/2024**
		Valor do boleto (R$); **351,76**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **351,76**
		Data de pagamento: **05/04/2024**
Autenticação mecânica F31574C78401CD8D86551D9AC2F0FC6C3E731040		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/04/2024 às 04:31:15 via Sispag, CTRL 008717123022751.

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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú

30 horas

Comprovante de Transferênci

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$ 74,60**

data da transferência: **25/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

DA9D0EC7118B64299B5F71CF7476CA2F945E435B

ID da transação:

E60701190202404251709DY52BRFM108

controle:

000047116241144

transação efetuada em 25/04/2024 às 14:09:20 via Sispag.

...RCTO E INDUSTRIA LTDA
...AGOS 2501
...Sao Paulo - SP
...0021-25 IE: 111768430116

EXTR... 000793 do CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT
...QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)*|VL ITEM R$

001 5137870 INSET AERO SBP MU 1 un x 18,89 (5,15) 18,89

TOTAL R$ 18,89
Cartao de Debito 18,89
Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 5,15
Fed. R$ 1,75 Est. R$ 3,40 Mun. R$ 0,00
(Conforme Lei Federal 12.741/2012)
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 24.1.C

CPF Meu Carrefour: 007.509.099-60
3524 0445 5439 1500 2125 5900 1299 6850 0079 3654 1652

No. Serie SAT 001299685
19/04/2024 11:09:54

Consulte o QR Code pelo aplicativo
'De olho na nota' disponivel na AppStore e PlayStore
*Valor aproximado dos Tributos do item

UP:901269996 NOME:SILVANA ARAUJ PDV:33 NR.NF:13421
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)
TPLinox T.DN.24.02-00 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
REDE
MASTERCARD DEBITO L
COMPROV: 344664276 VALOR: 18,89
CARREFOUR SPI 16 19.04.24-11:09
CNPJ/CPF:45.543.915/0021-25
CIDADE-UF:SAO PAULO -SP
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5233
AUTORIZACAO: M51705
ARQC:70497C94EC0D9191
AID: A0000000043060
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

SiTef from Fiserv

CIELO-MESTRO
514945*****5233
PDV=41223084 DOC=000464 UT=M86631
VENDA A DEBITO
VALOR: 55,1 (SiTef)

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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

HONORÁRIOS

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

06/06/2024 Pág: 1/1

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/04/2024 e 30/04/2024

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	19/04/2024	Bankline	1.986,00	1.986,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF: 03/2024
		Total Classe:	1.986,00	1.986,00	
Gestão eletrônica de pagamentos					
NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	19/04/2024	Bankline	148,00	148,00	REF: 03/2024
		Total Classe:	148,00	148,00	
		Total Grupo:	2.134,00	2.134,00	
		Total Condomínio:	2.134,00	2.134,00	
		Total:	**2.134,00**	**2.134,00**	

BANCO ITAÚ S/A	341-7	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Até o vencimento em qualquer banco

Beneficiário / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.480.054/0001-00
NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS - Rua Palácios, 23, - Jd. Prudência - SÃO PAULO/SP - 04368-115

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	109	22/04/2024	-/047	R$	22/04/2024

DESCRIÇÃO:

COBRANÇA REFERENTE:

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03/2024

GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS 03/2024

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2024

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- REF: 03/2024	1.986,00
GESTÃO DE PAGAMENTOS- REF: 03/2024	148,00

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **20/04/2024**

Agência / Código do Beneficiário: **0767 / 29751-8**

Nosso Número: **109/00223208-3**

(=) Valor do Documento: **2.134,00**

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA
RUA JOAQUIM,125

()NÚÑEZ ALDIN -

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

Correio: S

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 22320.830767 72975.180000 9 96920000213400

Local de pagamento
Até o vencimento em qualquer banco

Vencimento: **20/04/2024**

Beneficiário
NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS - Rua Palácios, 23, - Jd. Prudência - SÃO PAULO/SP - 04368-115 — CNPJ/CPF 00.480.054/0001-00

Agência / Código do Beneficiário: **0767 / 29751-8**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
22/04/2024	-/047	NS	N	22/04/2024

Nosso Número: **109/00223208-3**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do Documento: **2.134,00**

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

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deducões

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA
RUA JOAQUIM,125 VILA MARARI
SÃO PAULO/SP

()NÚÑEZ ALDIN -

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇAO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 22320 830767 72975 180000 9 96920000213400
Beneficiário: **NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTDA** Razão Social: **NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTD**	CPF/CNPJ do beneficiário: **00.480.054/0001-00**	Data de vencimento: **20/04/2024**
		Valor do boleto (R$); **2.134,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **2.134,00**
		Data de pagamento: **19/04/2024**
Autenticação mecânica D5BE181D89EA91EF41ACB92E296FA6F19EC9FE56		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 19/04/2024 às 14:45:53 via Sispag, CTRL 008917135487535.

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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

DESPESAS

EVENTUAIS

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Grupo: Despesas eventuais Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA **Despesas eventuais** **Compra de material para o Condominio** CARREFOUR - NF:831540	25/04/2024	Bankline	469,00	469,00	REF; COMPRA DE MICROONDAS
		Total Classe:	469,00	469,00	
		Total Grupo:	469,00	469,00	
		Total Condomínio:	469,00	469,00	
		Total:	**469,00**	**469,00**	

RECEBEMOS DE CARREFOUR COM. E IND. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ROBSON TOME DE SOUZA

CARREFOUR COM. E IND. LTDA

AVENIDA INTERLAGOS, 2501
JARDIM UMUARAMA
SAO PAULO - SP
CEP: 04661-902
FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXI
NOTA FISCAL ELET

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 83154
SÉRIE 1
PÁG 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SUBSTITUICAO DE CUPOM - VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
111768430116	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ROBSON TOME DE SOUZA

ENDEREÇO
RUA JOAQUIM, 125

MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	FONE / FAX
Sao Paulo	VL MARARI	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS S
0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESA**
0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTDE.
3171965	MICROONDAS MONDIAL M	85165000	060	5929	UN	1,0000

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica

3524 0445 5439 1500 2125 6505 2000 0414 5113 6363 7176

CPF do Consumidor=007.509.099-60
NFC-e N:000041451 Serie:052 25/04/2024 11:16:02
Protocolo de Autorizacao: 135240380989488
Data da Autorizacao: 25/04/2024 11:16:02

3560

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R$ 149,37
Fed. R$ 43,38 Est. R$ 105,99 Mun. R$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 24.1.C
CPF Meu Carrefour: 007.509.099-60

OP:901382486 NOME:ISABELLE RAYAPDV:52 NR.NF:88950
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.DN.24.03-00 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
REDE
MASTERCARD DEBITO L
COMPROV: 344312528 VALOR: 469,00
CARREFOUR SPI 16 25.04.24-11:16
CNPJ/CPF:45.543.915/0021-25
CIDADE-UF:SAO PAULO -SP
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5233
AUTORIZACAO: M64006
ARQU:BC20906EC68F4A07
AID: A0000000043060
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

SAÍDA MERCADOR SPI

DE... QUE RECEBI APARELHO
...BOAS CONDIÇÕES
...CAL
...RI, SE TINHA RISCO, AVARIA E ESTETICA
FIZ TESTE DE FUNCIONAMENTO
DATA 25/09/24 NR. ATEND:
NOME: LEGIVEL:
RG:
OBS: DUVIDAS, INFORMAÇÃO SOBRE APARELHO OU GARANTIA, CONFIRA MANUAL DE INSTRUÇÃO OU ...

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NFePACK (www.inventti.com.br)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/12 R$ 43,38 (Federal), R$ 105,99 (Estadual),
PDV: 52 Transacao: 88950 Chave NFC-e: 35240445543915002125650520000414511363637176Fonte para Trib.
Aprox.: IBPT versao 24.1.C
N/D - Trib aprox R$: 115,75 Federal, R$: 84,42 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Itaú 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$ 469,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 25/04/2024 às 14:09:18 via Sispag, CTRL 378329929000013.

Autenticação:

C8AEC176288F11BD98CB457A88C5E20E25C9D147

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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

BALANCETE

MÊS

ANTERIOR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

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

06/06/2024

RECEITAS/HISTÓRICO

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

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R$	[%]
Receitas		
Receitas financeiras	593,85	
Aluguel Apto. Zelador	969,74	
	1.563,59	100,00
Total:		1.563,59

Antecipadas	Total:	1.765,96
	TOTAL DE RECEITAS:	**26.329,91**

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

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

06/06/2024

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

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

RESUMO DAS CONTAS	VALORES EM R$
CONTA ORDINÁRIA	
01 - Saldo Anterior	**254.475,12**
02 - Créditos	**25.231,60**
03 - Débitos	**(21.310,92)**
	R$ 258.395,80
FUNDO DE OBRA	
01 - Saldo Anterior	**(205.748,32)**
02 - Créditos	**0,00**
03 - Débitos	**0,00**
	(R$ 205.748,32)
FUNDO SOCIAL	
01 - Saldo Anterior	**53.279,56**
02 - Créditos	**1.098,31**
03 - Débitos	**0,00**
	R$ 54.377,87

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

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

06/06/2024

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

INADIMPLÊNCIA - 01/04/2024		
UNIDADES	**MÊS**	**VALORES EM R$**
084	-	892,91
		892,91

ACORDOS	
UNIDADES	**VALORES EM R$**
084	1.244,12
	1.244,12

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
CONSELHEIRA

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUCHNICK SILVA
CONSELHEIRA

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTES

GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE