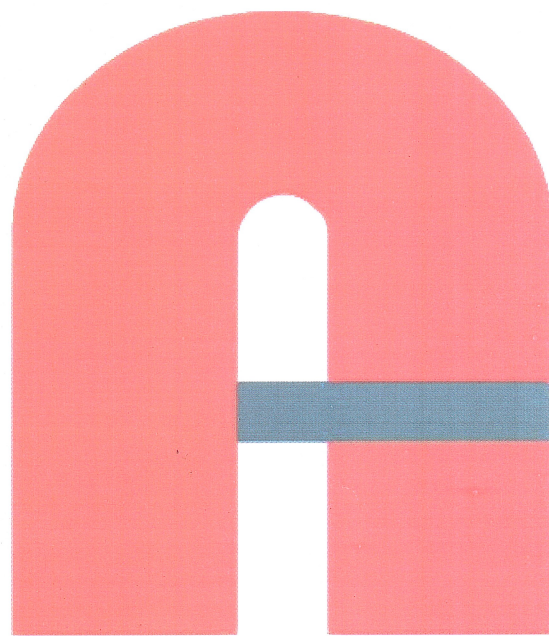


CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA



Núñez Aldin
CONDOMÍNIOS

PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

JUNHO
2024

Termo de Conferência e Aprovação de Contas

Nós, síndico, Subsíndico e conselheiros, do Condomínio Edifício Márcia, sito na Rua Joaquim, 125, Vila Marari, São Paulo, declaramos que fizemos a verificação do Balancete Mensal referente ao mês de **Junho 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

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

31/07/2024

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

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

Antecipadas	Total:	784,33
TOTAL DE RECEITAS:		23.722,55

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

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

31/07/2024

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

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

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

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

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

INADIMPLÊNCIA - 01/07/2024		
UNIDADES	MÊS	VALORES EM R\$
071	-	784,32
		784,32

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

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
CONSELHEIRA

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUCHNICK SILVA
CONSELHEIRA

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTES

GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE

Despesas de Ocupação

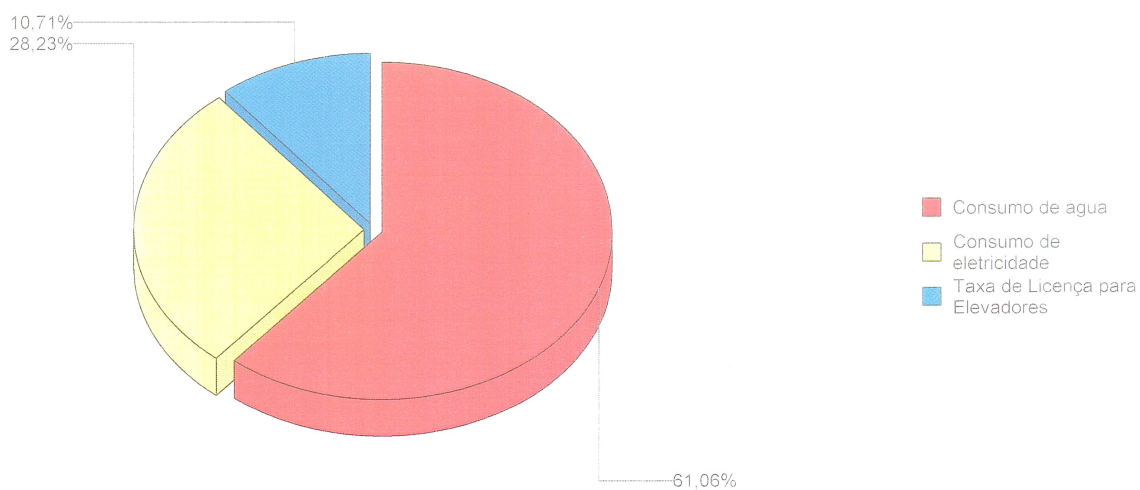
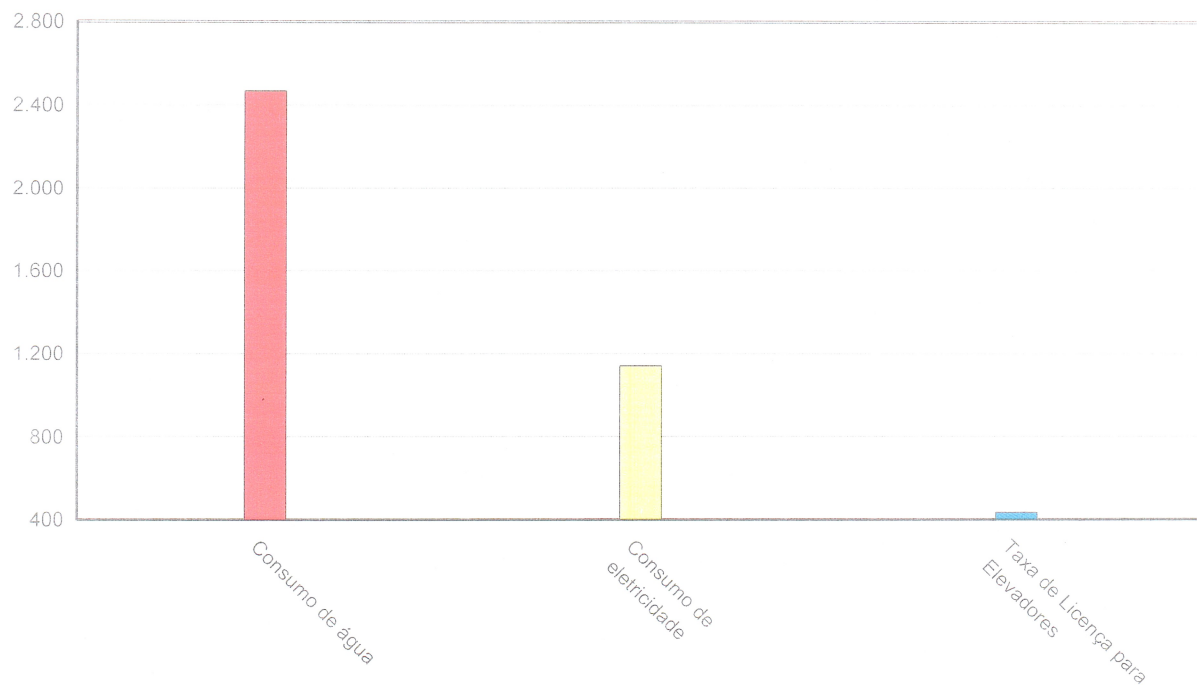
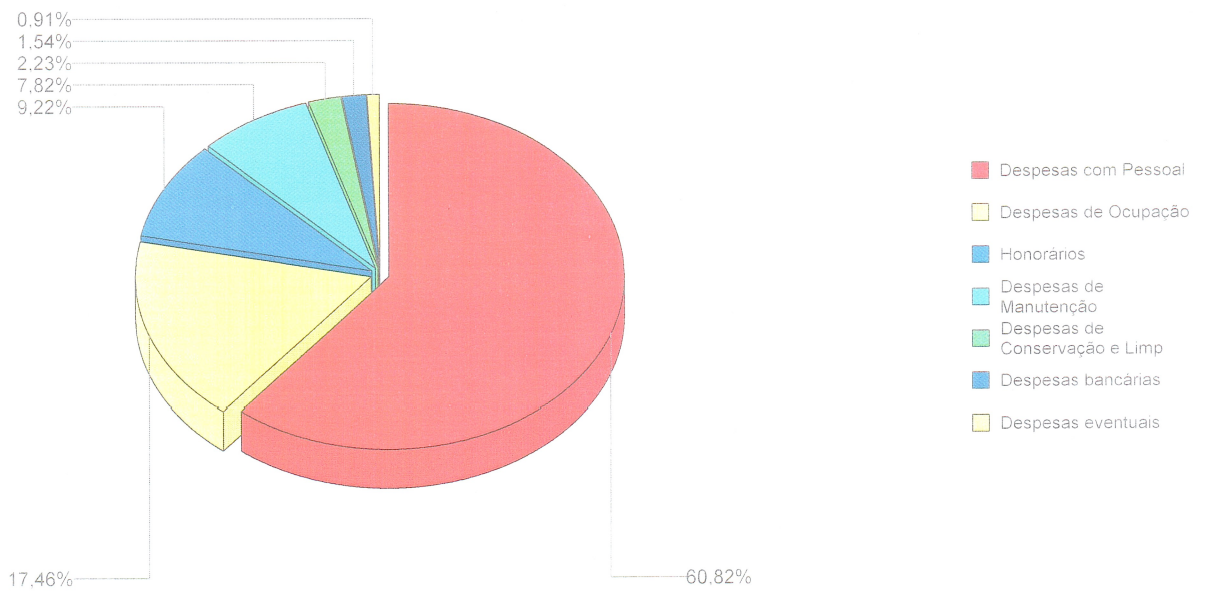
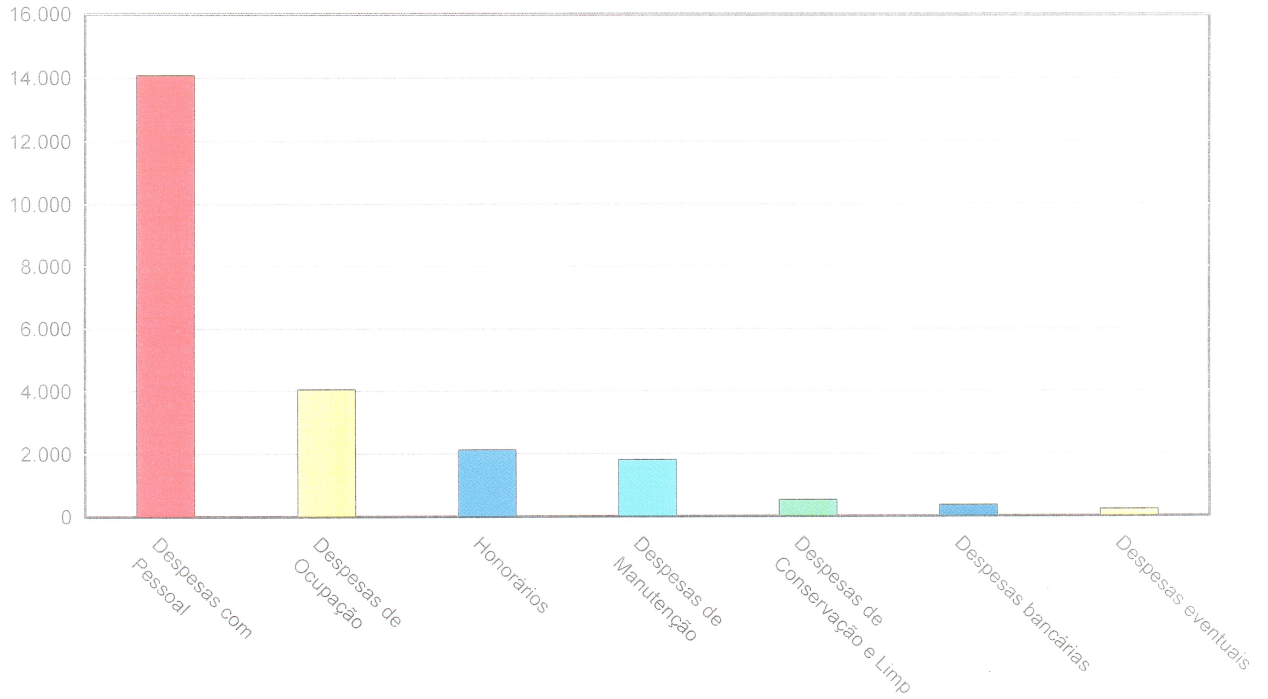


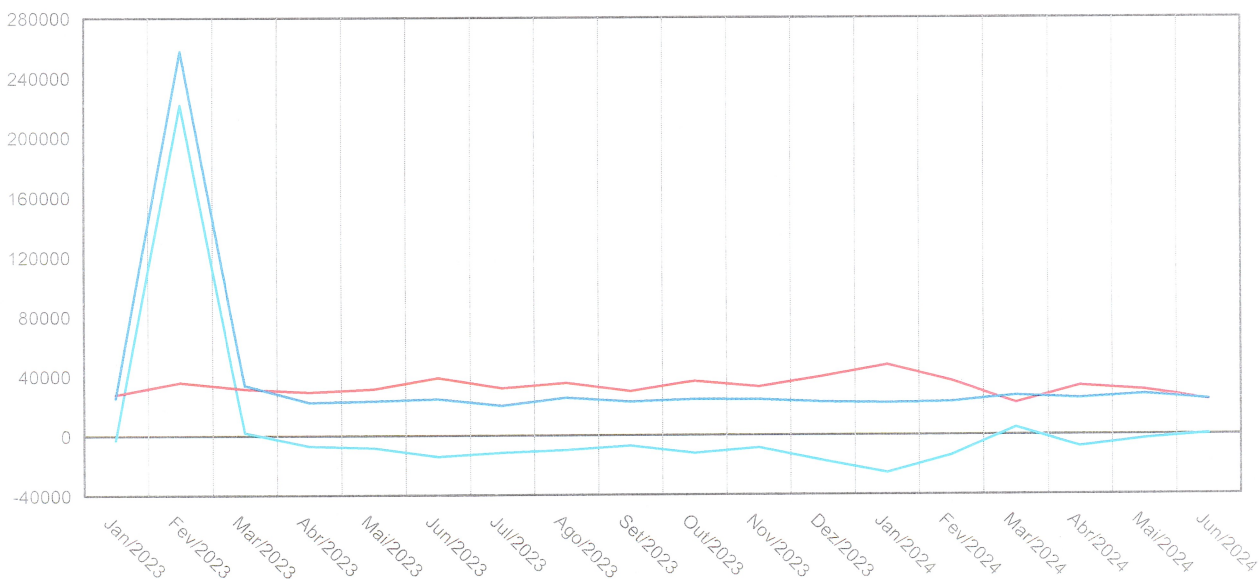
Gráfico do Perfil de Despesas



CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com data de pagamento 01/01/2023 e 30/06/2024 (regime de caixa)

Mês	Receita	% Mes Ant	Despesa	% Mes Ant	Superávit/Déficit	Margem
Jan/2023	25.240,29	(25,46%)	27.941,14	(34,14%)	(2.700,85)	(10,70%)
Fev/2023	258.172,30	922,86 %	36.022,62	28,92 %	222.149,68	86,05 %
Mar/2023	34.025,04	(86,82%)	31.649,13	(12,14%)	2.375,91	6,98 %
Abr/2023	22.582,24	(33,63%)	29.460,23	(6,92%)	(6.877,99)	(30,46%)
Mai/2023	23.343,50	3,37 %	31.326,05	6,33 %	(7.982,55)	(34,20%)
Jun/2023	24.742,11	5,99 %	38.748,60	23,69 %	(14.006,49)	(56,61%)
Jul/2023	20.243,29	(18,18%)	31.741,23	(18,08%)	(11.497,94)	(56,80%)
Ago/2023	25.313,60	25,05 %	35.096,57	10,57 %	(9.782,97)	(38,65%)
Set/2023	22.496,50	(11,13%)	29.469,52	(16,03%)	(6.973,02)	(31,00%)
Out/2023	24.055,61	6,93 %	36.225,46	22,93 %	(12.169,85)	(50,59%)
Nov/2023	23.841,79	(0,89%)	32.353,31	(10,69%)	(8.511,52)	(35,70%)
Dez/2023	22.113,73	(7,25%)	39.347,71	21,62 %	(17.233,98)	(77,93%)
Jan/2024	21.422,23	(3,13%)	46.881,92	19,15 %	(25.459,69)	(118,85%)
Fev/2024	22.118,72	3,25 %	36.045,78	(23,11%)	(13.927,06)	(62,97%)
Mar/2024	26.329,91	19,04 %	21.310,92	(40,88%)	5.018,99	19,06 %
Abr/2024	24.569,51	(6,69%)	32.537,50	52,68 %	(7.967,99)	(32,43%)
Mai/2024	26.978,25	9,80 %	29.703,86	(8,71%)	(2.725,61)	(10,10%)
Jun/2024	23.722,55	(12,07%)	23.133,92	(22,12%)	588,63	2,48 %
Média:	37.295,07		32.721,97		4.573,09	
Total:	671.311,17		588.995,47		82.315,70	12,26 %



Receita - Azul

Despesa - Vermelho

Superávit/Déficit - Verde

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 06/2024

31/07/2024

Saldos Iniciais	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
	207.562,39	196.064,45	186.281,48	179.308,46	167.139,61	158.627,09	141.393,11	115.933,42	102.006,36	107.025,35	99.057,36	96.331,75

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	Total	Média
Receitas Ordinárias	15.517,15	17.051,74	16.802,20	18.103,35	18.318,07	17.522,20	17.521,70	17.671,46	22.725,94	21.010,38	23.226,49	20.321,29	225.791,97	18.816,00
Taxa Condominial	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	717,46	560,54	14.203,14	1.183,60
Receitas financeiras	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	11.636,88	969,74
Aluquei Apto. Zelador	0,00	0,00	37,94	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	3.200,00	243,16
Recuperação de despesas	918,93	4.464,06	2.326,38	2.177,39	2.147,31	1.352,94	622,07	1.299,33	622,07	622,07	622,05	568,89	17.743,49	1.478,62
Acordos Realizados	19.493,38	24.489,52	21.684,45	23.180,69	22.956,49	21.266,90	20.575,42	21.264,67	25.231,60	23.554,10	25.855,74	22.740,46	272.293,42	22.691,12
Receitas do Fundo Social	749,91	824,08	812,05	874,92	885,30	846,83	846,81	854,05	1.098,31	1.015,41	1.122,51	982,09	10.912,27	909,36
Fundo Social	749,91	824,08	812,05	874,92	885,30	846,83	846,81	854,05	1.098,31	1.015,41	1.122,51	982,09	10.912,27	909,36
Total:	20.243,29	25.313,60	22.496,50	24.055,61	23.841,79	22.113,73	21.422,23	22.118,72	26.329,91	24.569,51	26.978,25	23.722,55	283.205,69	23.600,48

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	Total	Média
Despesas com Pessoal	4.820,00	3.922,90	2.606,00	3.310,00	3.835,00	4.790,37	5.246,53	5.242,00	4.611,00	5.171,00	4.792,00	4.604,00	52.962,80	4.412,73
Salários	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	2.310,00	1.592,00	22.247,00	1.853,92
Adiantamentos	2.840,99	3.519,75	2.565,07	1.587,45	2.003,91	5.445,01	3.754,65	3.754,65	3.877,37	3.109,26	3.716,32	2.998,68	36.410,93	3.200,91
Contribuição Previdenciária (GPS)	633,94	773,68	591,95	425,03	478,22	840,95	1.099,35	790,31	817,15	2.926,51	629,23	612,51	10.618,83	884,90
FGTS	79,24	96,71	73,99	53,13	57,74	63,79	178,75	98,79	102,14	0,00	0,00	0,00	804,28	67,02
PLS Folha de Pagamento (Dart 8301)	147,26	44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,09	16,01
IRRF s/ salário (Dart 0561)	149,60	228,80	228,80	220,00	228,80	0,00	228,80	0,00	228,80	457,60	228,80	0,00	2.200,00	183,33
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,73	56,64
Cesta de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	2.133,00	177,75
Programas PCMSO/IPPPA	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	2.980,00	24,84
Contribuição Assistencial/ Sindical	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,00	3.004,00	0,00	0,00	0,00	2.854,00	0,00	9.850,00	820,83
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,00	4.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.891,00	740,92
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	375,00
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença Salarial	794,40	0,00	0,00	388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,70	0,00	0,00	1.517,24	126,44
Cartão Alimentação/Refeição	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	0,00	2.137,86	31.715,86	2.642,99
Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,00	3.917,00	0,00	5.928,00	494,00
Uniformes	95,00	0,00	0,00	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	1.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.250,00	0,00	2.717,00	0,00	0,00	480,00	1.808,50	15.005,50	1.250,46
Água mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	13,00	109,00	40,00	0,00	181,50	15,13
Medicina Preventiva - Baps	112,00	112,00	112,00	112,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	1.344,00	112,00
Despesas de Ocupação	16.072,24	13.912,08	12.629,08	13.269,50	18.562,75	21.844,85	26.423,36	18.357,87	12.276,46	22.691,67	19.454,40	14.070,55	209.564,81	17.463,74
Consumo de eletricidade	91,28	90,68	131,58	1.219,08	1.060,22	862,21	1.544,94	1.039,24	1.010,66	1.142,59	1.270,33	1.140,17	10.602,98	883,58
Consumo de água	2.381,97	2.305,87	2.305,87	2.305,87	2.305,87	2.305,87	2.305,87	2.305,87	2.305,87	2.305,87	2.313,87	2.466,03	27.914,70	2.326,23
Seguro Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,57	297,57	297,57	297,57	297,57	297,57	0,00	1.785,36	148,78
Recarga de Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	146,25
Taxa de Licença para Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,46	432,46	36,04
Despesas de Manutenção	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	8.773,80	731,15
Manutenção de Elevadores	503,80	503,80	503,80	503,80	503,80	503,80	554,17	554,17	554,17	554,17	554,17	597,25	6.390,90	532,58
Manutenção de bombas de água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	2.506,08	208,84
Manutenção Sistema de Segurança	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,08	208,84
Manutenção dos Portões/Interfones	0,00	60,21	60,21	0,00	61,00	35,65	0,00	0,00	62,68	0,00	0,00	62,68	342,43	28,54
Retenção tributos	0,00	325,65	0,00	1.249,46	2.754,07	2.754,07	1.249,44	0,00	771,29	0,00	950,94	0,00	10.054,91	837,91
Pecas/Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	108,33
Manutenção Predial	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21	62,68	0,00	62,68	0,00	0,00	308,46	25,71
Pagamento de tributos	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,93	0,00	0,00	1.290,93	107,58
Substituição de pecas	1.712,84	2.378,49	1.712,84	2.902,09	5.787,70	4.442,34	3.012,65	1.765,68	2.536,97	2.716,61	2.909,50	1.808,76	33.686,47	2.807,22
Despesas de Conservação e Limpeza	1.712,84	2.378,49	1.712,84	2.902,09	5.787,70	4.442,34	3.012,65	1.765,68	2.536,97	2.716,61	2.909,50	1.808,76	33.686,47	2.807,22

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 06/2024

Despesas de Conservação e Limpeza	0,00	451,32	342,01	0,00	0,00	324,61	305,62	0,00	426,36	251,50	0,00	2.101,42	175,12
Material de limpeza	740,00	740,00	0,00	0,00	687,60	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	515,00	4.548,60	379,05
Limpeza caixa de água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,47	141,96
Conservação de instalações	740,00	1.191,32	342,01	0,00	687,60	1.257,61	2.738,62	0,00	426,36	251,50	515,00	8.353,49	696,13
Honorários	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	23.832,00	1.986,00
Honorários de administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00
Honorários advocatícios	145,00	145,00	145,00	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,00	139,42
Reembolso para Administradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00	444,00	37,00
Gestão eletrônica de pagamentos	2.131,00	2.131,00	2.131,00	2.134,00	2.134,00	3.634,00	3.634,00	2.487,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00	28.949,00	2.412,42
Despesas bancárias	115,12	106,42	141,81	132,56	129,90	134,23	91,50	111,75	111,75	111,75	111,75	1.409,24	117,44
Tarifa Manutenção de Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	57,60	28,80	30,55	38,40	194,33	16,19
Tarifas de cobrança	172,20	215,25	202,95	202,95	184,50	204,93	213,05	227,04	213,28	227,04	206,40	2.460,24	205,02
Movimentação de Títulos	468,48	169,73	317,13	238,69	214,84	226,26	0,00	0,00	0,00	123,41	0,00	2.065,42	172,12
I.R Retido no Período	755,80	491,40	661,89	574,20	529,24	565,42	343,53	396,39	353,83	492,75	356,55	6.129,23	510,77
Despesas eventuais	0,00	0,00	1.100,00	800,00	800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	358,33
Serv. Prestados ao Condomínio	88,00	127,64	1.112,96	173,01	94,03	1.057,51	59,90	0,00	469,00	0,00	210,40	5.686,08	473,84
Compra de material para o Condomínio	0,00	0,00	0,00	955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,56	79,63
Enfeites de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	580,00	0,00	627,49	52,29
Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,67
Caixinha de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Benefitorias - Obras	88,00	127,64	2.412,96	1.928,57	1.094,03	1.085,50	379,40	0,00	469,00	580,00	210,40	11.769,13	980,76
Serviços prestados ao Condomínio	7.768,10	12.468,09	10.000,39	0,00	5.150,00	5.000,00	5.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.905,07	4.408,76
	7.768,10	12.468,09	10.000,39	0,00	5.150,00	5.000,00	5.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.905,07	4.408,76
Total:	31.741,23	35.096,57	36.225,46	32.353,31	39.347,71	46.881,92	36.045,78	21.310,92	32.537,50	29.703,86	23.133,92	393.847,70	32.620,68

Saldo Inicial	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
	196.064,45	186.281,48	179.308,46	167.138,61	158.627,09	141.393,11	115.933,42	102.006,36	107.025,35	99.057,36	96.331,75	96.920,38

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
CONSELHEIRA

HELIO ANTONIO CHUJERI SALGADO
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUCHNICK SILVA
CONSELHEIRA

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTE

GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE

RECEITA

GERAL

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

31/07/2024

Pág: 1/3

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/06/2024 e 30/06/2024

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
J Jaime Inacio Pereira Aluguel Apto. Zelador	06/2024	20/06/2024	19/06/2024	969,74	969,74	REF: 05/2024
			Subtotal	969,74	969,74	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						
Receitas financeiras	06/2024	29/06/2024	29/06/2024	554,95	554,95	REF: 06/2024
Receitas financeiras	06/2024	30/06/2024	30/06/2024	5,59	5,59	REF: 06/2024
			Subtotal	560,54	560,54	
011						
LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL						
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	36,15	36,15	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	748,17	748,17	REF: 06/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
012						
ANDERSON RAFAEL FERREIRA						
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	36,15	36,15	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	748,17	748,17	REF: 06/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
013						
MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVE						
Fundo Social	06/2024	15/06/2024	18/06/2024	32,06	32,06	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	15/06/2024	18/06/2024	663,54	663,54	REF: 06/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
014						
DANUSA RECIOPPO FERREIRA						
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	32,06	32,06	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	663,54	663,54	REF: 06/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
021						
RODOLFO GIANCOTTI REZENDE/OUTR						
Fundo Social	06/2024	15/06/2024	05/06/2024	36,16	36,16	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	15/06/2024	05/06/2024	748,17	748,17	REF: 06/2024
Fundo Social	07/2024	15/07/2024	28/06/2024	36,16	36,16	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	15/07/2024	28/06/2024	748,17	748,17	REF: 07/2024
			Subtotal	1.568,66	1.568,66	
022						
WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZ						
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	36,16	36,16	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	748,17	748,17	REF: 06/2024
			Subtotal	784,33	784,33	
023						
CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERR						
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	32,07	32,07	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	663,54	663,54	REF: 06/2024
			Subtotal	695,61	695,61	
024						
MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO						
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	32,07	32,07	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	663,54	663,54	REF: 06/2024
			Subtotal	695,61	695,61	
031						
THEREZA GALHARDO PARREIRA						
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	36,16	36,16	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	748,16	748,16	REF: 06/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
032						
BANCO DO BRASIL S.A - Ap26						
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	17/06/2024	36,16	36,99	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	17/06/2024	748,16	765,35	REF: 06/2024
			Subtotal	784,32	802,34	
033						
ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO						
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	05/06/2024	32,07	32,07	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	05/06/2024	663,53	663,53	REF: 06/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
034						
DAYANNE DA SILVA PINTO						
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	07/06/2024	32,07	32,72	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	07/06/2024	663,53	677,02	REF: 06/2024
			Subtotal	695,60	709,74	
041						
MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBAL						
Fundo Social	06/2024	10/06/2024	06/06/2024	36,16	36,16	REF: 06/2024

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

31/07/2024

Pág: 2/3

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/06/2024 e 30/06/2024

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Taxa Condominial	06/2024	10/06/2024	06/06/2024	748,16	748,16	REF: 06/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
042 ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZEVEDO						
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	36,16	36,16	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	748,16	748,16	REF: 06/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
043 EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO						
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	11/06/2024	32,07	32,76	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	11/06/2024	663,53	677,90	REF: 06/2024
			Subtotal	695,60	710,66	
044 SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO						
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	05/06/2024	32,07	32,07	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	05/06/2024	663,53	663,53	REF: 06/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
052 PEDRO HONÓRIO DE MELO						
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	36,16	36,16	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	748,16	748,16	REF: 06/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
054 LEONARDO DA SILVA MARTINS						
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	05/06/2024	32,07	32,07	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	05/06/2024	663,53	663,53	REF: 06/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
061 MÁRCIA ALVES SANTOS						
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	36,16	36,16	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	748,16	748,16	REF: 06/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
063 MARCUS VINICIUS PAGANO						
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	32,07	32,07	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	663,53	663,53	REF: 06/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
064 LUCIANA CRISTINA COCURULLI						
Fundo Social	06/2024	20/06/2024	20/06/2024	32,07	32,07	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	20/06/2024	20/06/2024	663,53	663,53	REF: 06/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
072 CHARLES XAVIER E/OU						
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	36,16	36,16	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	748,16	748,16	REF: 06/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
073 JULIANE DE SOUZA BARBOSA						
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	32,07	32,07	REF: 06/2024
Recuperação de despesas	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	320,00	320,00	REF: TUBULAÇÃO DE GÁS - 09/10
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	663,53	663,53	REF: 06/2024
			Subtotal	1.015,60	1.015,60	
074 ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA						
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	10/06/2024	32,07	32,73	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	10/06/2024	663,53	677,24	REF: 06/2024
			Subtotal	695,60	709,97	
082 LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO						
Fundo Social	06/2024	08/06/2024	07/06/2024	45,25	45,25	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	08/06/2024	07/06/2024	936,38	936,38	REF: 06/2024
			Subtotal	981,63	981,63	
083 NICOLE P. DOMINGUES						
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	12/06/2024	41,16	42,06	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	12/06/2024	851,75	870,50	REF: 06/2024
			Subtotal	892,91	912,56	
084 LAERTE LOPES DE OLIVEIRA						
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	04/06/2024	41,16	41,16	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	04/06/2024	851,75	851,75	REF: 06/2024

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

31/07/2024

Pág: 3/3

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/06/2024 e 30/06/2024

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Acordos Realizados (1/5)	06/2024	15/06/2024	19/06/2024	557,18	568,89	
			Subtotal	1.450,09	1.461,80	
			Total:	23.629,60	23.722,55	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados (1/5)	557,18	568,89
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	978,36	982,09
Receitas financeiras	560,54	560,54
Recuperação de despesas	320,00	320,00
Taxa Condominial	20.243,78	20.321,29
	23.629,60	23.722,55

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

31/07/2024

ACORDOS

Pág: 1/1

MÁRCIA

Acordos baixados entre 01/06/2024 e 30/06/2024 - Parcelas baixadas

UNIDADE: 084 - LAERTE LOPES DE OLIVEIRA									
ACORDO:	4343	PARCELAS:	5	DATA:	30/05/2024	VALOR ACORDADO	2.678,73		
ACRÉSCIMO:	107,15	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:					2.785,88	VALOR LIQUIDADADO:	568,89		
SOLICITANTE:									

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
224376	1	Acordos Realizados	06/2024	15/06/2024	19/06/2024	2	557,18	568,89
							557,18	568,89
							557,18	568,89

RELATÓRIO

DE

INADIMPLÊNCIA

UNIDADES INADIMPLENTES

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Inadimplência até 30/06/2024 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: IGPM Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/06/2024

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2024.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
071							
NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI							
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	36,16	0,36	0,72	0,00	37,24
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	748,16	7,48	14,96	0,00	770,60
Total '071':			784,32	7,84	15,68	0,00	807,84
Total:			784,32	7,84	15,68	0,00	807,84

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

CONTROLE BANCÁRIO



057800

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

006179735902651000005900011100724

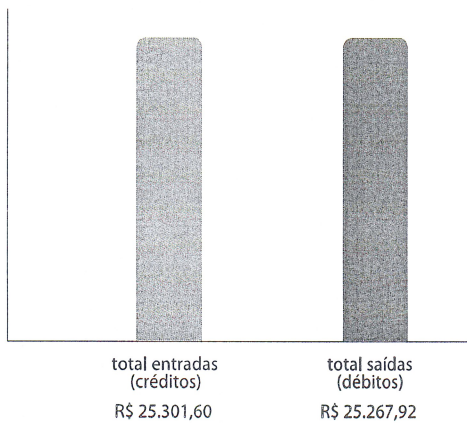
jun 2024

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

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

saldo em 28/06/24
R\$ 13.070,22



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	25.301,60
total		25.301,60

saídas (débitos)

Débitos automáticos efetuados	14%	3.606,20
Outras saídas	86%	21.661,72
total		25.267,92

Conta Corrente | Movimentação

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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/05	Saldo anterior			13.036,54
03/06	BOLETO PAGO TICKET SERVI		2.137,86-	
	Res Aplic Aut Mais	2.137,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.897,89
04/06	Tar/Custas Cobrança		6,88-	
	Mov Tít Cob Disp 04/06S	892,91		
	Apl Aplic Aut Mais		735,88-	
	Tar Conta Certa 05/24		111,75-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		38,40-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				11.633,77
05/06	PIX ENVIADO DAMIAO ALVES		1.479,00-	
	PIX ENVIADO THIAGO VITOR		1.761,00-	
	PIX ENVIADO PAULO EZEQUI		1.364,00-	
	BOLETO PAGO CBE CONSERVA		597,25-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL MO		417,68-	
	Tar/Custas Cobrança		27,52-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	3.025,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,51		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.012,50
20/06	Sispag PIX QR-CODE		612,51-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.998,68-	
	BOLETO PAGO NUNEZ ALDIN		2.134,00-	
	BOLETO PAGO NUNEZ ALDIN		2.134,00-	
	Tar/Custas Cobrança		6,88-	
	ESTORNO BOLETO	2.134,00		
	Mov Tít Cob Disp 20/06S	695,60		
	Res Aplic Aut Mais	5.055,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,70		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.956,73
21/06	Sispag TRANSF CC ITAU		150,00-	
	Res Aplic Aut Mais	149,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.806,74
24/06	BOLETO PAGO JOSE RAMOS E		515,00-	
	Res Aplic Aut Mais	514,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.291,77
25/06	SALDO APLIC AUT MAIS			12.291,77
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			12.291,77
27/06	SALDO APLIC AUT MAIS			12.291,77
28/06	Tar/Custas Cobrança		6,88-	
	Mov Tít Cob Disp 28/06S	784,33		
	Apl Aplic Aut Mais		777,45-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.069,22
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			13.070,22
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		15.863,44	15.897,12-	

(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 06/2024

histórico	saldo em 05/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/24 R\$
principal	13.035,54	15.897,12	0,00	15.863,44	13.069,22
bruto	13.036,87	15.897,12	7,44	15.870,78	13.070,65
líquido	13.036,36	15.897,12	5,59	15.869,03	13.070,04

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/06	0,00	2.137,65	0,30	0,03	0,06	0,21	10.897,89
04/06	735,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.633,77
05/06	0,00	2.774,99	0,43	0,01	0,09	0,33	8.858,78
06/06	10.760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.619,37
07/06	1.527,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.146,98
10/06	703,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,07
11/06	703,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.553,85



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

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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



30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

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

SAC 0800 728 0728

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

Ouvidoria 0800 570 0011

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

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

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: 03/06/2024 à 28/06/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	85.328,64									
28/06/2024	SALDO FINAL	86.001,31									

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

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	85.328,64	0,00	0,00	0,00	672,67	86.001,31	2.151,15	83.850,16

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

Posição em 28/06/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 31/05/2024	Valor em 28/06/2024	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2023055745164	23/02/2028	24/02/2023	73.709,00	100,00	85.328,64	86.001,31	16,67	
	TOTAL		73.709,00		85.328,64	86.001,31		

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

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

31/07/2024

Pág: 1/3

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pcto: 01/06/2024 a 30/06/2024

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pcto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
JAIME INACIO PEREIRA Aluguel Apto. Zelador	06/2024	20/06/2024	19/06/2024	109/00223889-9	969,74	969,74	REF: 05/2024
Total 'JAIME INACIO PEREIRA':					969,74	969,74	
011 LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL							
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	109/00223890-7	36,15	36,15	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	109/00223890-7	748,17	748,17	REF: 06/2024
Total '011':					784,32	784,32	
012 ANDERSON RAFAEL FERREIRA							
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	109/00223891-5	36,15	36,15	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	109/00223891-5	748,17	748,17	REF: 06/2024
Total '012':					784,32	784,32	
013 MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVES							
Fundo Social	06/2024	15/06/2024	18/06/2024	109/00223892-3	32,06	32,06	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	15/06/2024	18/06/2024	109/00223892-3	663,54	663,54	REF: 06/2024
Total '013':					695,60	695,60	
014 DANUSA RECIOPPO FERREIRA							
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	109/00223893-1	32,06	32,06	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	109/00223893-1	663,54	663,54	REF: 06/2024
Total '014':					695,60	695,60	
021 RODOLFO GIANCOTTI REZENDE/OUTROS							
Fundo Social	06/2024	15/06/2024	05/06/2024	109/00223894-9	36,16	36,16	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	15/06/2024	05/06/2024	109/00223894-9	748,17	748,17	REF: 06/2024
Fundo Social	07/2024	15/07/2024	28/06/2024	109/00224735-3	36,16	36,16	REF: 07/2024
Taxa Condominial	07/2024	15/07/2024	28/06/2024	109/00224735-3	748,17	748,17	REF: 07/2024
Total '021':					1.568,66	1.568,66	
022 WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZA							
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	109/00223895-6	36,16	36,16	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	109/00223895-6	748,17	748,17	REF: 06/2024
Total '022':					784,33	784,33	
023 CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERREIRA							
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	109/00223896-4	32,07	32,07	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	109/00223896-4	663,54	663,54	REF: 06/2024
Total '023':					695,61	695,61	
024 MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO							
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	109/00223897-2	32,07	32,07	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	109/00223897-2	663,54	663,54	REF: 06/2024
Total '024':					695,61	695,61	
031 THEREZA GALHARDO PARREIRA							
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	109/00223898-0	36,16	36,16	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	109/00223898-0	748,16	748,16	REF: 06/2024
Total '031':					784,32	784,32	
032 BANCO DO BRASIL S.A - Ap26							
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	17/06/2024	109/00223899-8	36,16	36,99	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	17/06/2024	109/00223899-8	748,16	765,35	REF: 06/2024
Total '032':					784,32	802,34	
033 ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO							
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	05/06/2024	109/00223900-4	32,07	32,07	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	05/06/2024	109/00223900-4	663,53	663,53	REF: 06/2024
Total '033':					695,60	695,60	
034 DAYANNE DA SILVA PINTO							
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	07/06/2024	109/00223901-2	32,07	32,72	REF: 06/2024

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/06/2024 a 30/06/2024

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	07/06/2024	109/00223901-2	663,53	677,02	REF: 06/2024
Total '034':					695,60	709,74	
041 MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBALE							
Fundo Social	06/2024	10/06/2024	06/06/2024	109/00223902-0	36,16	36,16	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	10/06/2024	06/06/2024	109/00223902-0	748,16	748,16	REF: 06/2024
Total '041':					784,32	784,32	
042 ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZEVEDO							
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	109/00223903-8	36,16	36,16	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	109/00223903-8	748,16	748,16	REF: 06/2024
Total '042':					784,32	784,32	
043 EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO							
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	11/06/2024	109/00223904-6	32,07	32,76	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	11/06/2024	109/00223904-6	663,53	677,90	REF: 06/2024
Total '043':					695,60	710,66	
044 SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO							
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	05/06/2024	109/00223905-3	32,07	32,07	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	05/06/2024	109/00223905-3	663,53	663,53	REF: 06/2024
Total '044':					695,60	695,60	
052 PEDRO HONÓRIO DE MELO							
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	109/00223907-9	36,16	36,16	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	109/00223907-9	748,16	748,16	REF: 06/2024
Total '052':					784,32	784,32	
054 LEONARDO DA SILVA MARTINS							
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	05/06/2024	109/00223909-5	32,07	32,07	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	05/06/2024	109/00223909-5	663,53	663,53	REF: 06/2024
Total '054':					695,60	695,60	
061 MÁRCIA ALVES SANTOS							
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	109/00223910-3	36,16	36,16	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	109/00223910-3	748,16	748,16	REF: 06/2024
Total '061':					784,32	784,32	
063 MARCUS VINICIUS PAGANO							
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	109/00223911-1	32,07	32,07	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	109/00223911-1	663,53	663,53	REF: 06/2024
Total '063':					695,60	695,60	
064 LUCIANA CRISTINA COCURULLI							
Fundo Social	06/2024	20/06/2024	20/06/2024	109/00223912-9	32,07	32,07	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	20/06/2024	20/06/2024	109/00223912-9	663,53	663,53	REF: 06/2024
Total '064':					695,60	695,60	
072 CHARLES XAVIER E/OU							
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	109/00223914-5	36,16	36,16	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	109/00223914-5	748,16	748,16	REF: 06/2024
Total '072':					784,32	784,32	
073 JULIANE DE SOUZA BARBOSA							
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	109/00223915-2	32,07	32,07	REF: 06/2024
Recuperação de despesas	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	109/00223915-2	320,00	320,00	REF: TUBULAÇÃO DE GÁS - 09/10
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	06/06/2024	109/00223915-2	663,53	663,53	REF: 06/2024
Total '073':					1.015,60	1.015,60	
074 ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA							
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	10/06/2024	109/00223916-0	32,07	32,73	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	10/06/2024	109/00223916-0	663,53	677,24	REF: 06/2024
Total '074':					695,60	709,97	
082 LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO							

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

31/07/2024

Pág: 3/3

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/06/2024 a 30/06/2024

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
Fundo Social	06/2024	08/06/2024	07/06/2024	109/00223918-6	45,25	45,25	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	08/06/2024	07/06/2024	109/00223918-6	936,38	936,38	REF: 06/2024
Total '082':					981,63	981,63	
083 NICOLE P. DOMINGUES							
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	12/06/2024	109/00223919-4	41,16	42,06	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	12/06/2024	109/00223919-4	851,75	870,50	REF: 06/2024
Total '083':					892,91	912,56	
084 LAERTE LOPES DE OLIVEIRA							
Fundo Social	06/2024	05/06/2024	04/06/2024	109/00223920-2	41,16	41,16	REF: 06/2024
Taxa Condominial	06/2024	05/06/2024	04/06/2024	109/00223920-2	851,75	851,75	REF: 06/2024
Acordos Realizados	06/2024	15/06/2024	19/06/2024	109/00224376-6	557,18	568,89	
Total '084':					1.450,09	1.461,80	
Total:					23.069,06	23.162,01	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados	557,18	568,89
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	978,36	982,09
Recuperação de despesas	320,00	320,00
Taxa Condominial	20.243,78	20.321,29
	23.069,06	23.162,01

COMPROVANTES

DE

DESPESES

DESPESAS

COM

PESSOAL

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/06/2024 e 30/06/2024

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	05/06/2024	Bankline	1.364,00	1.364,00	REF: 05/2024
DAMIÃO ALVES DA COSTA	05/06/2024	Bankline	1.479,00	1.479,00	REF: 05/2024
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	05/06/2024	Bankline	1.761,00	1.761,00	REF: 05/2024
		Total Classe:	4.604,00	4.604,00	
Adiantamentos					
DAMIÃO ALVES DA COSTA	19/06/2024	Bankline	52,00	52,00	REF: 06/2024
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	19/06/2024	Bankline	770,00	770,00	REF: 06/2024
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	19/06/2024	Bankline	770,00	770,00	REF: 06/2024
		Total Classe:	1.592,00	1.592,00	
Contribuição Previdenciária (GPS)					
INSS	20/06/2024	Bankline	2.998,68	2.998,68	INSS REF: 05/2024
		Total Classe:	2.998,68	2.998,68	
FGTS					
FGTS	20/06/2024	Bankline	612,51	612,51	FGTS REF: 05/2024
		Total Classe:	612,51	612,51	
Programas PCMSO/PPRA					
MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - NF:00144130	17/06/2024	Bankline	189,00	189,00	REF: 05/2024
		Total Classe:	189,00	189,00	
Cartão Alimentação/Refeição					
TICKET SERVIÇOS S/A - NF:121493-ND/121490-ND	03/06/2024	Bankline	2.137,86	2.137,86	REF: 06/2024
		Total Classe:	2.137,86	2.137,86	
Serv. Prestados ao Cond.					
JOSINETE SANTANA	07/06/2024	Bankline	150,00	150,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA
JOSINETE SANTANA	14/06/2024	Bankline	150,00	150,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA
LUISA HARUMI KANEKO SOUZA	14/06/2024	Bankline	1.358,50	1.358,50	SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO DA PORTARIA PERÍODO 03-06 A 15/06
JOSINETE SANTANA	21/06/2024	Bankline	150,00	150,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA
		Total Classe:	1.808,50	1.808,50	
Medicina Preventiva - Baps					
VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - NF:00339153	17/06/2024	Bankline	128,00	128,00	REF: 06/2024
		Total Classe:	128,00	128,00	
		Total Grupo:	14.070,55	14.070,55	
		Total Condomínio:	14.070,55	14.070,55	
		Total:	14.070,55	14.070,55	

Origem: Cálculos

Funcionário: 00019 - DAMIAO ALVES DA COSTA

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

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.923,00

Dep. SF: 0

Dep. IRRF: 0

Demissão: -

PROVENTOS

DESCONTOS

1001 - Salário	31,00	1.923,00	2030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20
1011 - Hora extra - 100% - Normais	07:00	122,37	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,80
1012 - DSR - Hora extra	0,00	18,13	2080 - INSS	9,00	199,14
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,04			
1528 - Acúmulo Função Proporcional	220:00	384,60			
Total		2.448,14	Total		969,14

LÍQUIDO: 1.479,00

Base INSS: 2.448,10 Base INSS 13°: 0,00

Base IRRF: 1.883,30 Base IRRF 13°: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00

Base FGTS: 2.448,10 FGTS: 195,84

Base PIS: 2.448,10 PIS: 24,48

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	31,00	1.923,00	2018 - Vale transporte	6,00	115,38
1011 - Hora extra - 100% - Normais	07:00	122,37	2030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20
1012 - DSR - Hora extra	0,00	18,13	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,80
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,42	2080 - INSS	9,00	199,14
1528 - Acúmulo Função Proporcional	220:00	384,60			
Total		2.448,52	Total		1.084,52

LÍQUIDO: 1.364,00

Base INSS: 2.448,10 Base INSS 13°: 0,00

Base IRRF: 1.883,30 Base IRRF 13°: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00

Base FGTS: 2.448,10 FGTS: 195,84

Base PIS: 2.448,10 PIS: 24,48

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
1012 - DSR - Hora extra	0,00	21,76	2080 - INSS	12,00	230,07
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,62			
1088 - DSR - Adicional Noturno	0,00	56,98			
1505 - Hora Reduzida	26:00	227,26			
1507 - Horas Extras - 100% - Noturnas	07:00	146,85			
Total		2.761,07	Total		1.000,07

LÍQUIDO: 1.761,00

Base INSS: 2.760,45 Base INSS 13°: 0,00

Base IRRF: 2.195,65 Base IRRF 13°: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00

Base FGTS: 2.760,45 FGTS: 220,83

Base PIS: 2.760,45 PIS: 27,60



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

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

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

agência/conta: **4158/100031458-6**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 1.479,00**

data da transferência: **05/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

235ADFFDBA3D2E510510FE53BB7718C83F047990

ID da transação:

E60701190202406052320DY5G442QDS0

controle:

001645385572202

transação efetuada em **05/06/2024 às 20:20:41 via Sispag.**



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **1667/74038-3**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

dados da transação

valor: **R\$ 1.364,00**

data da transferência: **05/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8332DE63ACDDC16CDBD8EFC67CD829A99517C511

ID da transação:

E60701190202406052320DY598PYD2Q6

controle:

001046010448571

transação efetuada em **05/06/2024 às 20:20:41** via Sispag.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

chave: **55957539864**

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

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 1.761,00**

data da transferência: **05/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6132CAFF89152E6DD264D7A57AF84523C29B06F6

ID da transação:

E60701190202406052320DY54CCG2PQG

controle:

001290337703785

transação efetuada em **05/06/2024 às 20:20:41 via Sispag.**

Funcionário: 00019 - DAMIAO ALVES DA COSTA

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

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.923,00

Dep. SF: 0

Dep. IRRF: 0

Demissão: -

PROVENTOS

DESCONTOS

1030 - Adiantamento salarial	40,00	51,28		
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,72		
Total		52,00	Total	0,00
				LÍQUIDO: 52,00

Base INSS: 0,00	Base INSS 13º: 0,00		
Base IRRF: 1.883,30	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: 1.883,30	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: 2.195,65	Base IRRF 13º: 0,00	Base IRRF Férias: 0,00	
Base FGTS: 0,00	FGTS: 0,00		



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

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

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

agência/conta: **4158/100031458-6**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 52,00**

data da transferência: **19/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

9ADB8033AB0BB2B26AA518A322D756F1FF89277

ID da transação:

E60701190202406191229DY5ZCZS7VVE

controle:

005101100003319

transação efetuada em **19/06/2024 às 09:29:56 via Sispag.**



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **1667/74038-3**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

dados da transação

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

data da transferência: **19/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6EA875FFB72CA65203C701272C4A262186DB8AB6

ID da transação:

E60701190202406191229DY5F4EE6YES

controle:

002355240079183

transação efetuada em **19/06/2024 às 09:29:56** via Sispag.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

chave: **55957539864**

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

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

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

data da transferência: **19/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A0DD46EC46E8076E82B43BB723C6A5FB518F3F4B

ID da transação:

E60701190202406191229DY5E88E6CQJ

controle:

004799122670650

transação efetuada em **19/06/2024 às 09:29:56** via Sispag.



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **8584000029 98680385241 72071624170 35992299252**
data do pagamento: **20/06/2024**
número do documento: **07.16.24170.3599229-9**
valor total: **R\$ 2.998,68**

autenticação: **34120062410000196964823**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC N°1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 186120748000017**
autenticação digital Itaú:
4CE1742B9F9B4C88E7CC866A168C8546E16FC8C9
transação efetuada em 20/06/2024 às 13:33:12h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

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



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

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

dados do recebedor:

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

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
CPF / CNPJ do devedor: **64.030.141/0001-30**
data de vencimento: **20/06/2024**
data de validade: **20/06/2024**
valor do documento: **612,51**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **612,51**
valor da transação: **612,51**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **de7c66ac6b9043acb7916e1a68a50cf4**

autenticação do comprovante:

0E785E57758D644EDAFF2C00407B9808FDFA98AA



ID da transação:

E60701190202406201633DY5SK46YKY2

controle:

005402421721995

Pagamento efetuado em 20/06/2024 às 13:33:13 via Sispag.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 146836, emitido em 22/05/2024	Número da Nota 00144130			
	Data e Hora de Emissão 22/05/2024 17:12:04			
20240527u17026053000184	Código de Verificação LRPJ-ZKCS			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 17.026.053/0001-84 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	Inscrição Municipal: 4.621.548-4 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Endereço: R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240 Município: São Paulo				
Inscrição Municipal: 2.718.174-0 UF: SP E-mail: atendimento@nunezaldin.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
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 ç RGPS 3.048/99 - 40,50 Cada = 40,50 4 Coordenação eSocial SST - Portaria SERFB/SEPRT/ME nº 71/2021 - 6,50 Cada = 26,00 4 Quantidade de Funcionários - 14,00 Cada = 56,00				
Valor Líquido: R\$ 189,00				
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 146836, emitido em 22/05/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2024;				



30
horas


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09941 17861 840175 05170 070006 3 97480000018900	
Beneficiário:	MEDICAL ASSESSORIA E M T LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	17.026.053/0001-84
Razão Social:	MEDICAL ASSESSORIA E M T LTD	Data de vencimento:	15/06/2024
		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:	17/06/2024
Autenticação mecânica 743479F2AAB43145B6CE248E3D0A5852FB3A6784		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em **17/06/2024 às 04:41:21** via Sispag, CTRL **007617186100815**.



NOTA DE DEBITO

Número
121490-ND

Data de Emissão
04/06/2024

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: 15082371 Ped GP: 49030817 Contrato: 1702790006091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 1.368,78

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

121490-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 1.368,78

FORMA DE PAGAMENTO

04/06/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 121490 de 04/06/2024.



NOTA DE DEBITO

Número
121493-ND

Data de Emissão
04/06/2024

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 2 R\$769,08
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 15082371 Ped GP: 49030818 Contrato: 1702790033121 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 769,08

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO N°

121493-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 769,08

FORMA DE PAGAMENTO

04/06/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 121493 de 04/06/2024.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 04/06/2024
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 03/06/24	No. Do documento 13700562	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/06/24	Nosso Número 176/13700562-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.137,86
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: 15082371 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CNPJ/CPF - 64030141000130					
Endereço: R JOAQUIM 125 04402-240 VILA MARARI SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76130 70056.200267 20030.640005 1 97370000213786

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 04/06/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 03/06/24	No. Do documento 13700562	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/06/24	Nosso Número 176/13700562-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.137,86
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: 15082371 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CNPJ/CPF - 64030141000130					
Endereço: R JOAQUIM 125 04402-240 VILA MARARI SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 76130 70056 200267 20030 640005 1 97370000213786	
Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 04/06/2024	
Razão Social: TICKET SERVICOS S A		Valor do boleto (R\$): 2.137,86	
		(-) 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\$): 2.137,86	
		Data de pagamento: 03/06/2024	
Autenticação mecânica 61ABCEF402530A522A5B1B73A80D2AC46068A9D5		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 03/06/2024 às 17:44:30 via Sispag, CTRL 008817174474702.

RECIBO

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

São Paulo, 07 de junho de 2024.

Josinete Santana

JOSINETE SANTANA



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360**

Conta corrente: **47626 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **ROBSON TOME DE SOUZA**

Agência: **3711**

Conta corrente: **00142 - 4**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 07/06/2024 às 16:07:16 via Sispag, CTRL 984283636000012.


Autenticação:

BD78B9DA5C0D50247196936F637B1D05B3F98233

RECIBO

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

São Paulo, 14 de junho de 2024.



JOSINETE SANTANA



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360**

Conta corrente: **47626 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **ROBSON TOME DE SOUZA**

Agência: **3711**

Conta corrente: **00142 - 4**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 14/06/2024 às 16:29:25 via Sispag, CTRL 785286200000012.

Autenticação:

1D0A4EA50963BF888E609F4DFD2B23DE74ADBD85

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

14/06/2024

RECIBO DE PAGAMENTO

MÁRCIA

R\$ 1.358,50

Recebemos de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA a importância supra de R\$ 1.358,50 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos)

Referente ao pagamento de: Serv. Prestados ao Cond. - 06/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO DA PORTARIA PERÍODO 03-06 A 15/06

Para maior clareza firmo o presente.

SÃO PAULO, 14 de Junho de 2024 .

Luisa Harumi K. Souza

LUISA HARUMI KANEKO SOUZA



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

chave: **+5511998442100**

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

instituição: **PICPAY**

dados da transação

valor: **R\$ 1.358,50**

data da transferência: **14/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

89C7DD2FEB32BDA53A82CD8AA7024F71A2B45750

ID da transação:

E60701190202406141933DY5K2E2LC1K

controle:

001124617718887

transação efetuada em **14/06/2024 às 16:33:47 via Sispag.**

RECIBO

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

São Paulo, 21 de junho de 2024.



JOSINETE SANTANA



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360**

Conta corrente: **47626 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **ROBSON TOME DE SOUZA**

Agência: **3711**

Conta corrente: **00142 - 4**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 21/06/2024 às 18:45:19 via Sispag, CTRL 186398111000018.

Autenticação:

73050713CF2FBD85033AE06538E7A177F80F81E9



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 361424 Série RPS, emitido em 01/06/2024

Número da Nota

00339153

Data e Hora de Emissão

01/06/2024 03:47:54

Código de Verificação

LGGC-DATL

20240717u43489562000153

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.489.562/0001-53**

Inscrição Municipal: **7.083.471-7**

Nome/Razão Social: **VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA LTDA**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **2.718.174-0**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

BAPS - MEDICINA PREVENTIVA
MES REFERENCIA 06/2024

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 128,00

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

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
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 por esta NFS-e foi disponibilizado; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 361424 Série RPS, emitido em 01/06/2024; (4) NFS-e quitada em 10/07/2024;



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 32234 588088 92801 530004 9 97480000012800	
Beneficiário: VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV LT	CPF/CNPJ do beneficiário: 43.489.562/0001-53	Data de vencimento: 15/06/2024	
Razão Social: VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV		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: 17/06/2024	
Autenticação mecânica 546395D5A4D5B0442430D9441349281D7BB6A652		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em **17/06/2024 às 04:45:02** via Sispag, CTRL **006717186103023**.

INSTRUÇÕES AO CONTRIBUINTE

- 1) O APARELHO DE TRANSPORTE - 'AT' DEVE SEMPRE FUNCIONAR COM A ASSISTÊNCIA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EMPRESA CONSERVADORA REGISTRADA NA PREFEITURA.
PARA CONSULTAR A RELAÇÃO DE EMPRESAS CONSERVADORAS, EMITIR A SEGUNDA VIA DA TAXA DE ELEVADORES, SOLICITAR ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS E BAIXA DE APARELHOS DE TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS DE CONTRU/DINS ACESSE O SITE:
ATENÇÃO - [HTTPS://WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR/CIDADE/SECRETARIAS/LIENCIAMENTO/SEGUR](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamento/segur)
- 2) O CANCELAMENTO DA PRESENTE TAXA SOMENTE PODERÁ OCORRER A PEDIDO DO PROPRIETÁRIO COM A DEFINITIVA DESATIVAÇÃO E DESMONTAGEM DO 'AT', COMPROVADA EM RÉGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO.
- 3) A PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA DO 'AT', NÃO DISPENSA O PROPRIETÁRIO DA RESPECTIVA TAXA DE LICENÇA.
- 4) A DESATUALIZAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL NÃO DISPENSA O PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA.
- 5) PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SEM MULTA E JUROS.

ATENÇÃO Sr.(a) CONTRIBUINTE / RESPONSÁVEL

CONTRATE APENAS EMPRESAS REGISTRADAS NA PREFEITURA PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS APARELHOS DE TRANSPORTE, SOB PENA DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 10.348/87. O DESRESPEITO A ESSA OBRIGATORIEDADE PODE COLOCAR EM RISCO A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DOS APARELHOS DE TRANSPORTE.



CIDADE DE SÃO PAULO

TAXA DE LICENÇA PARA ELEVADORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS ROLANTES E ASSEMBLHADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA		INCIDÊNCIA 2024		VENCIMENTO 28/06/2024	
LOCAL DE INSTALAÇÃO R JOAQUIM		NÚMERO 00125	Nº DA GUIA 06022563393		
CEP: 04402-240	COMPLEMENTO	CÓDIGO DO TRIBUTO 127	CÓD. REG. 01	CTRL 1	
TIPO DE APARELHO ELEVADOR PASSAGEIRO		CODLOG. 10511-2	SÉTOR/QUADRA/LOTE 120/185/0000		
MARCA KONE	LOTAÇÃO 006	Nº FABRICAÇÃO 000109.595	Nº CHAPA 038412		VENCIMENTO ORIGINAL NÚMERO FISC 033836-2
EMPRESA CONSERVADORA DO APARELHO DE TRANSPORTE CREL ELEVADORES LIMITADA		DATA INÍCIO CONSERVAÇÃO 29/05/2019	DATA DE EMISSÃO 15/04/2024		EXERCÍCIO 2024
MENSAGENS EMISSION ANUAL / 03-B RENOVAÇÃO		VALOR DA TAXA (R\$)		216,23	
SR. CADIA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		>		DATA DE VALIDADE P/ PAGTO 28/06/2024	
		TOTAL A PAGAR			

1271 06022563393 00000033836 0329 1 3

81690000002-6 16230000432-0 02406280602-1 25633934016-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VIA DO CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI <



CIDADE DE SÃO PAULO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

03-NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA		01-INCIDÊNCIA 2024		02-VENCIMENTO 28/06/2024	
05- TIPO DE APARELHO ELEVADOR PASSAGEIRO		04- Nº DA GUIA 06022563393		07-CÓDIGO TRIBUTO 127	
06- ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO TAXA DE ELEVADORES		08-CÓD. REG. 01		09-CTRL 1	
10-VALOR EMISSÃO (R\$) 216,23	11-EMISSION/CALCULO 04/2024	12- EMPRESA CONSERVADORA DO APARELHO DE TRANSPORTE CREL ELEVADORES LIMITADA		13-SETOR/QUADRA/LOTE 120/185/0000	
14-Nº CHAPA 038412	15-UNIDADE DE VALOR REAL	16-QTD UNID. VALOR	X	17-VALOR DA UNID. NO PAGTO (ATÉ O VENCIMENTO)	=
28- ENDEREÇO PARA ENTREGA R JOAQUIM 00125		18-VALOR DA TAXA (R\$)		216,23	
CEP: 04402-240		19-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		20-CORREÇÃO MONETÁRIA	
SAO PAULO- SP		21-MULTA		22-JUROS	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES FORMA DE PAGAMENTO: ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA. PAGAMENTO COM ATRASO: APÓS O VENCIMENTO, SERÁ NECESSÁRIO EMITIR NOVA GUIA DE PAGAMENTO POR MEIO DO SITE: WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR ONDE OS ACRÉSCIMOS LEGAIS SERÃO CALCULADOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA. CÁLCULO DO PAGAMENTO COM ATRASO: O PAGAMENTO DA TAXA COM ATRASO TEM MULTA DE 20% MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA.		23-DESCONTO		24-	
30-MARCA KONE	31-Nº DE FABRICAÇÃO 000109.595	SR. CADIA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		>	
		25- DATA DE VALIDADE		26-TOTAL A PAGAR	
		28/06/2024			

1271 06022563393 00000033836 0329 1 3

81690000002-6 16230000432-0 02406280602-1 25633934016-6

27-AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VIA DO BANCO



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **816900000026 162300004320 024062806021 256339340166**

Valor do documento: **R\$ 216,23**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em **19/06/2024 às 09:29:54 via Sispag, CTRL 58583316100028.**

Autenticação:

B177A4D3BF792A2A32380BDF200F203C174B0D9D

DESPESAS

DE

MANUTENÇÃO



Elétrico Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
 Av. das Nações Unidas 14401 - Conjuntos 1 a 4
 Andar 17 ao 25ª Torre D1 - Vila Geometria - São Paulo/SP - CEP: 04794-000
 CNPJ: 01.698.227/0001-93 - Inscrição Estadual 133.122.090.117
 Regime Especial Proc. Nº 1000535-688924/2005

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B - 03 - Comercial - Comércio, Serviço e Outras Ativ. - ADMINISTRAÇÃO COMERCIAL	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
--	-----------------------------------

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA
 R. JOAQUIM 125 - HÔMBIA INC VII A MARARÁ
 CEP: 04402-240 SAO PAULO - SP
 CPF/CNPJ 64.030.141/0001-30 e INSC EST

INSTALAÇÃO/ UNID. CONSUMIDORA

0051012511

Nº DO CLIENTE

0021243277

MES/ANO DE REFERÊNCIA MAI 2024	VENCIMENTO 12 JUN 2024	TOTAL A PAGAR 97,06
-----------------------------------	---------------------------	------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS	
Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica AD61 F5A3 98AF 7448 7912 9434 0049 7B18 NOTA FISCAL Nº 614376739 - SEQUÍF B DATA DE EMISSÃO: 24/05/2024 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial) CPF/CNPJ 64.030.141/0001-30 e INSC EST	

MENSAGENS IMPORTANTES	
Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Jan/Fev/Mar): 6.49/1.21/0.73/0.41 FEC (Ano/Jan/Fev/Mar): 3.80/0.75/0.26/0.20 Débito Automático BANCO ITAU S.A. Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE	

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24 ABR	24 MAI	30	25 JUN

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid.	Quant	Preço unit (R\$)	Valor	PIS	Base Calc	Alíquota	ICMS	Tarifa
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	100,000	0,47200	47,20	COFINS	47,20	18%	8,49	0,38853
ENERGIA (TE)	KWH	100,000	0,36300	36,30		1,55	36,30	18%	6,53
MULTA (2%)				4,98					
JUROS DE MORA				2,31					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				0,77					
COSP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				5,39					
JUROS COSP LEB 13.47902				0,10					
SUBTOTAL FATURAMENTO:				83,50					
SUBTOTAL OUTROS:				13,56					
TOTAL:				97,06					

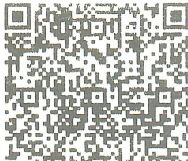
MES/ANO	CONSUMO (KWH)	DIAS	TARIF. FATOR
MAI/24	100,000	30	MÍN
ABR/24	100,000	29	MÍN
MAR/24	100,000	31	MÍN
FEV/24	100,000	30	MÍN
JAN/24	0,000	0	
DEZ/23	0,000	0	
NOV/23	0,000	0	
OUT/23	0,000	0	
SET/23	0,000	0	
AGO/23	0,000	0	
JUL/23	0,000	0	
JUN/23	0,000	0	
MAI/23	0,000	0	

RESERVADO AO FISCO	BASE ALÍQUOTA (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	86,40	0,84%	0,63
COFINS	86,40	4,33%	2,95

DADOS DE MEDIÇÃO					
Métrica	Unidade	Pontos de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (kWh)
00000000004075454	ENRG-ATV	UNICO	6	6	10,0000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	

PIX



Pague via PIX!
Utilize este QR Code



Eletrôpaolo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
 Av. das Nações Unidas 14401 - Conjuntos 1 a 4
 Andar 17º ao 23º Torre B1 - Via Garibaldi - São Paulo/SP - CEP: 04794-000
 CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual 133.122.090.117
 Regime Especial Proc. Nº 1000635-666924/2005

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - Convencional - COMÉRCIO, SERVIÇOS E OUTRAS ATIV. - ADMINISTRAÇÃO CONVENCIONAL		Trifásico
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA R JOAQUIM 125 - ADM VII A MARARI CEP. 04402 240 SÃO PAULO - SP CPF/CNPJ 64 030 141/0001-30 e INSC EST		INSTALAÇÃO/UNID. CONSUMIDORA 0051012472
		Nº DO CLIENTE 0021243277

MES/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI 2024	12 JUN 2024	1.043,11

INFORMAÇÕES FISCAIS	
Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica BB5C BDB1 A676 320A FB10 260B 0CA8 5681 NOTA FISCAL Nº 614380360 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO: 24/05/2024 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial) CPF/CNPJ 64 030 141/0001-30 e INSC EST	

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Jan/Fev/Mar): 6.49/1.21/0.73/0.41 FEC (Ano/Jan/Fev/Mar): 3.80/0.75/0.28/0.20
 Débito Automático BANCO ITAÚ S.A.
 Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24 ABR	24 MAI	30	25 JUN

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
	Unid.	Quant	com tributos	(R\$)	PS	Base Calc.	Alíquota	ICMS	Tarifa
Hora de Fatura	KWH	1.160,000	0,47222	547,78	23,88	547,78	18%	98,60	0,38863
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	1.160,000	0,36336	421,50	18,20	421,50	18%	75,87	0,28227
ENERGIA (TE)									
COSP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				73,83					
SUBTOTAL FATURAMENTO:				969,28					
SUBTOTAL OUTROS:				73,83					
TOTAL:				1.043,11					

MES/ANO	CONSUMO (KWH)	DIAS	TIPO FATOR
MAI/24	1160,000	30	LD
ABR/24	1120,000	29	LD
MAR/24	1260,000	31	LD
FEV/24	1120,000	31	LD
JAN/24	1040,000	29	LD
DEZ/23	1090,000	31	LD
NOV/23	940,000	31	LD
OUT/23	1060,000	29	LD
SET/23	1240,000	30	LD
AGO/23	1200,000	30	LD
JUL/23	1160,000	30	LD
JUN/23	1280,000	30	LD
MAI/23	1200,000	29	LD

TRIBUTOS	BASE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	969,28	18%	174,47
RESPASEP	794,81	0,94%	7,48
COFINS	794,81	4,33%	34,40

RESERVADO AO FISCO

Métrica	Condição	Pré-Atividade	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Consumo kWh
0000000005073308	ENRG-ATV	UNICO	4337	4386	40,0000	1160,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Pague via PIX!
 Utilize este QR Code

INSTRUÇÕES AO CONTRIBUINTE

- 1) O APARELHO DE TRANSPORTE - 'AT' DEVE SEMPRE FUNCIONAR COM A ASSISTÊNCIA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EMPRESA CONSERVADORA REGISTRADA NA PREFEITURA.
PARA CONSULTAR A RELAÇÃO DE EMPRESAS CONSERVADORAS, EMITIR A SEGUNDA VIA DA TAXA DE ELEVADORES, SOLICITAR ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS E BAIXA DE APARELHOS DE TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS DE CONTRU/DINS ACESSE O SITE:
ATENÇÃO - [HTTPS://WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR/CIDADE/SECRETARIAS/LICENCIAMENTO/SEGUR](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamento/segur)
- 2) O CANCELAMENTO DA PRESENTE TAXA SOMENTE PODERÁ OCORRER A PEDIDO DO PROPRIETÁRIO COM A DEFINITIVA DESATIVAÇÃO E DESMONTAGEM DO 'AT', COMPROVADA EM RÉGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO.
- 3) A PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA DO 'AT', NÃO DISPENSA O PROPRIETÁRIO DA RESPECTIVA TAXA DE LICENÇA.
- 4) A DESATUALIZAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL NÃO DISPENSA O PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA.
- 5) PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SEM MULTA E JUROS.

ATENÇÃO Sr.(a) CONTRIBUINTE / RESPONSÁVEL

CONTRATE APENAS EMPRESAS REGISTRADAS NA PREFEITURA PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS APARELHOS DE TRANSPORTE, SOB PENA DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 10.348/87. O DESRESPEITO A ESSA OBRIGATORIEDADE PODE COLOCAR EM RISCO A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DOS APARELHOS DE TRANSPORTE.



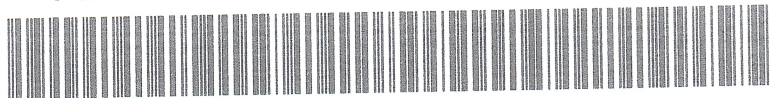
TAXA DE LICENÇA PARA ELEVADORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS ROLANTES E ASSEMBLHADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA		INCIDÊNCIA 2024		VENCIMENTO 28/06/2024	
LOCAL DE INSTALAÇÃO R JOAQUIM CEP: 04402-240		NÚMERO 00125	COMPLEMENTO		
TIPO DE APARELHO ELEVADOR PASSAGEIRO		CÓDIGO DO TRIBUTO 127		CÓD. REG. 01	CTRL 1
MARCA KONE		LOTAÇÃO 006	Nº FABRICAÇÃO 000109.594		VENCIMENTO ORIGINAL
EMPRESA CONSERVADORA DO APARELHO DE TRANSPORTE CREL ELEVADORES LIMITADA		DATA INÍCIO CONSERVAÇÃO 29/05/2019		DATA DE EMISSÃO 15/04/2024	EXERCÍCIO 2024
MENSAGENS EMISSION ANUAL / 03-B RENOVAÇÃO		VALOR DA TAXA (R\$)		216,23	
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		>		DATA DE VALIDADE P/ PAGTO 28/06/2024	
				TOTAL A PAGAR	

1271 06022563382 0000033835 0329 9 0

81620000002-3 16230000432-0 02406280602-1 25633824016-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VIA DO CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI



DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

03-NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA		01-INCIDÊNCIA 2024		02-VENCIMENTO 28/06/2024	
05- TIPO DE APARELHO ELEVADOR PASSAGEIRO		06- ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO TAXA DE ELEVADORES		04- Nº DA GUIA 06022563382	
10-VALOR EMISSÃO (R\$) 216,23	11-EMISSÃO/CÁLCULO 04/2024	12- EMPRESA CONSERVADORA DO APARELHO DE TRANSPORTE CREL ELEVADORES LIMITADA		07-CÓDIGO TRIBUTO 127	08-CÓD. REG 01
15-UNIDADE DE VALOR REAL		16-QTD UNID. VALOR >	17-VALOR DA UNID. NO PAGTO (ATÉ O VENCIMENTO) X	09-CTRL 1	13-SETOR/QUADRA/LOTE 120/185/0000
28- ENDEREÇO PARA ENTREGA R JOAQUIM 00125 SAO PAULO- SP		CEP: 04402-240		14-Nº CHAPA 038411	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES FORMA DE PAGAMENTO: ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA. PAGAMENTO COM ATRASO: APÓS O VENCIMENTO, SERÁ NECESSÁRIO EMITIR NOVA GUIA DE PAGAMENTO POR MEIO DO SITE: WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR ONDE OS ACRÉSCIMOS LEGAIS SERÃO CALCULADOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA. CÁLCULO DO PAGAMENTO COM ATRASO: O PAGAMENTO DA TAXA COM ATRASO TEM MULTA DE 20% MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA.		18-VALOR DA TAXA (R\$) 216,23		19-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
30-MARCA KONE		31-Nº DE FABRICAÇÃO 000109.594		20-CORREÇÃO MONETÁRIA	
		SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		21-MULTA	
		>		22-JUROS	
				23-DESCONTO	
				24-	
				25-DATA DE VALIDADE 28/06/2024	
				26-TOTAL A PAGAR	

1271 06022563382 0000033835 0329 9 0

81620000002-3 16230000432-0 02406280602-1 25633824016-9

27-AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VIA DO BANCO



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **816200000023 162300004320 024062806021 256338240169**

Valor do documento: **R\$ 216,23**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 19/06/2024 às 09:29:55 via Sispag, CTRL 585833161000010.

Autenticação:

953F31A53DA2B9A398C4E65F193854606F04ED5E

DESPESAS

DE

MANUTENÇÃO

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

Contas baixadas com pagamento entre 01/06/2024 e 30/06/2024

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:00177906	17/06/2024	Bankline	731,15	731,15	REF: 05/2024
		Total Classe:	731,15	731,15	
Manutenção de bombas de água					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS	05/06/2024	Bankline	597,25	597,25	REF: 05/2024
LTDA-EPP - NF:00289040					
		Total Classe:	597,25	597,25	
Manutenção Sistema de Segurança					
COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM.	05/06/2024	Bankline	417,68	417,68	REF: 05/2024
LTDA - NF:00011137					
		Total Classe:	417,68	417,68	
Retenção tributos					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS	20/06/2024	Bankline	27,03	27,03	PIS/COFINS/CSLL REF: 05/2024
LTDA-EPP	20/06/2024	Bankline	35,65	35,65	PIS/COFINS/CSLL REF: 05/2024
CREL ELEVADORES LTDA					
		Total Classe:	62,68	62,68	
		Total Grupo:	1.808,76	1.808,76	
		Total Condomínio:	1.808,76	1.808,76	
		Total:	1.808,76	1.808,76	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 146106 Série 1, emitido em 06/05/2024

20240507045172046000126

Número da Nota

00177906

Data e Hora de Emissão

06/05/2024 20:12:11

Código de Verificação

GM9N-C5TL**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **45.172.046/0001-26**Inscrição Municipal: **8.614.715-3**Nome/Razão Social: **C R E L ELEVADORES LTDA**Endereço: **R DO LAVAPES 00787, 793 - CAMBUCI - CEP: 01519-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**Inscrição Municipal: **2.718.174-0**CPF/CNPJ: **64.030.141/0001-30**Endereço: **R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **atendimento@nunezaldin.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSCliente: **JOAQ0125****CONSERVACAO DE ELEVADOR REF. MAI/2024 - R\$ 766,80**Valor-> **731,15** - Vencimento -> **17/06/24***R\$ 731,15
pag 15/06**Darf. 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 estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 146106 Série 1, emitido em 06/05/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2024;



30
horas


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 00650 380173 45192 150006 2 97480000073115
Beneficiário: C R E L ELEVADORES LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.172.046/0001-26	Data de vencimento: 15/06/2024
Razão Social: C R E L ELEVADORES LTDA		Valor do boleto (R\$): 731,15
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: COND EDIF MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R\$): 731,15
		Data de pagamento: 17/06/2024
Autenticação mecânica 56EECC172386085A95A13AC2556C549BCF423CA5		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 17/06/2024 às 04:33:58 via Sispag, CTRL 004717186096387.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 293351 Série 1, emitido em 16/05/2024

20240516u05191136000140

Número da Nota

00289040

Data e Hora de Emissão

16/05/2024 14:26:13

Código de Verificação

TTKB-PDMC**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 MAIO/24

R\$ 597,25

ng 05/100

Danf. 29.12

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 626,37

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	626,37	5,00%	31,31	3,13

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 293351 Série 1, emitido em 16/05/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2024;

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **0360/47626-1** CPF/CNPJ: **64.030.141/0001-30** Empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 29066 510644 16569 620004 6 97380000059725	
Beneficiário: CBE CONSERVADORA DE B LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 05.191.136/0001-40	Data de vencimento: 05/06/2024	
Razão Social: CBE CONSERVADORA DE B LTDA		Valor do boleto (R\$): 597,25	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador: C E MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R\$): 597,25	
		Data de pagamento: 05/06/2024	
Autenticação mecânica BE2151263C31860219CFF346DA725E1BE1C588AE		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em **05/06/2024 às 07:07:11** via Sispag, CTRL **009617175820313**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 11190 Série 1, emitido em 14/05/2024

20240514u46087680000123

Número da Nota

00011137

Data e Hora de Emissão

14/05/2024 07:52:20

Código de Verificação

ARGB-AEWZ**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 SERVIÇOSMANUTENCAO MES: 05/24-REF:CFTV,CENT.PORT.,FECH.ELET.,PORTAO AUT.
Vencdo.: 06/06/2024

R\$ 417,68

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

* RECEBEMOS OS SERVICOS CONSTANTES *
* NESTA NOTA FISCAL ELETRONICA **ng 05/06***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 11190 Série 1, emitido em 14/05/2024;



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09289 51504 120190 28875 290000 6 97390000041768	
Beneficiário:	COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP	CPF/CNPJ do beneficiário:	46.087.680/0001-23
Razão Social:	COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP	Data de vencimento:	06/06/2024
		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:	05/06/2024
Autenticação mecânica 9EC0919BD9EE3E866DAE28EE2366B48434EF91F0		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 05/06/2024 às 07:16:21 via Sispag, CTRL 007517175825815.



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85870000000 27030385241 72070124171 53132161593**

data do pagamento: **19/06/2024**

número do documento: **07.01.24171.5313216-1**

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

autenticação: **34119062410000196435782**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 185835017000015**

autenticação digital Itaú:

27D32AA4DE0D9A53D4CD01354B9160184855F765

transação efetuada em 19/06/2024 às 09:29:55h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

agência e conta: **0360 / 0047626-1**

CNPJ: **64.030.141/0001-30**



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85800000000 35650385241 72070124171 53132293080**
data do pagamento: **19/06/2024**
número do documento: **07.01.24171.5313229-3**
valor total: **R\$ 35,65**

autenticação: **34119062410000196435750**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 185835017000023**
autenticação digital Itaú:
31164C9468ECFDC3791542BBCDA8AB3BB0901096
transação efetuada em 19/06/2024 às 09:29:55h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

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

DESPESAS

DE

CONSERVAÇÃO

E

LIMPEZA

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/06/2024 e 30/06/2024

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA Despesas de Conservação e Limpeza Limpeza caixa de água JOSE RAMOS DE LACERDA-EPP - NF:0011523	24/06/2024	Bankline	515,00	515,00	PARC: 01/02 - HIGIENIZAÇÃO DE QUATRO CAIXAS VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 1250,00
		Total Classe:	515,00	515,00	
		Total Grupo:	515,00	515,00	
		Total Condomínio:	515,00	515,00	
		Total:	515,00	515,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240604u16940799000136

Número da Nota
00011523
 Data e Hora de Emissão
23/05/2024 17:38:46
 Código de Verificação
FZ6D-TIRX

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **16.940.799/0001-36** Inscrição Municipal: **4.610.265-5**
 Nome/Razão Social: **JOSE RAMOS DE LACERDA**
 Endereço: **R OIRA 49 - JARDIM SABARA - CEP: 04446-010**
 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

MANUTENÇÃO SANITÁRIA: HIGIENIZAÇÃO DE 04 CAIXAS DE ÁGUA ACDR Cód. 12854

GARANTIA LEGAL: 3 MESES | GARANTIA CONTRATUAL: 3 MESES

COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO INERENTE A EXEC SERV 20% R\$ 250,00
 A MÃO DE OBRA EQUIVALENTE Á 80% R\$ 1.000,00
 RETENÇÃO AO INSS DE 11% R\$ 110,00

De acordo com a Instrução Normativa RFB nº 2110 - Art. 117 - inciso III; 2022

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 02 PARCELAS NO VALOR DE R\$ 625,00 CADA

COM VENCIMENTO EM: 24/06/2024 - 24/07/2024

CÓDIGO 100000001 EFD-REINF TABELA 06

515,00

pg 24/00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.250,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
110,00	-	-	-	-

Código do Serviço

01465 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	3,75

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 220,00 (17,60%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



30
horas


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

	Bradesco	23790 05503 94144 000000 08060 309203 1 97570000051500	
Beneficiário: JOSE RAMOS E LACERDA -EPP	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
Razão Social: JOSE RAMOS E LACERDA -EPP	16.940.799/0001-36	24/06/2024	
		Valor do boleto (R\$):	515,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):	
CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	64.030.141/0001-30	515,00	
		Data de pagamento:	24/06/2024
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
58C21ED18BE88E867AE3513D5D44A4DE77FDEC01		Não	

Operação efetuada em 24/06/2024 às 06:21:28 via Sispag, CTRL 001117192208884.

HONORÁRIOS

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Grupo: Honorários Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA Honorários Honorários de administração NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	20/06/2024	Bankline	1.986,00	1.986,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF: 05/2024
		Total Classe:	1.986,00	1.986,00	
Gestão eletrônica de pagamentos NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	20/06/2024	Bankline	148,00	148,00	REF: 05/2024
		Total Classe:	148,00	148,00	
		Total Grupo:	2.134,00	2.134,00	
		Total Condomínio:	2.134,00	2.134,00	
		Total:	2.134,00	2.134,00	

BANCO ITAÚ S/A		341-7	Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Até o vencimento em qualquer banco				
Beneficiário / Condomínio NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS - Rua Palácios, 23, - Jd. Prudência - SÃO PAULO/SP - 04368-115			CNPJ/CPF: 00.480.054/0001-00	
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 19/06/2024	Num. do Documento -/047	Espécie R\$
				Data do Processamento 19/06/2024

DESCRIÇÃO:

COBRANÇA REFERENTE:

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 05/2024

GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS 05/2024

VÁLIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
Vencimento	20/06/2024
Agência / Código do Beneficiário	0767 / 29751-8
Nosso Número	109/00224441-9
(=) Valor do Documento	2.134,00
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2024	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.986,00
GESTÃO DE PAGAMENTOS	148,00
Pagador	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA RUA JOAQUIM,125
	CONDOMÍNIO21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.14 - (AC)

Correio: S

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008	22444.190767	72975.180000	3	97530000213400
Local de pagamento Até o vencimento em qualquer banco						Vencimento 20/06/2024
Beneficiário NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS - Rua Palácios, 23, - Jd. Prudência - SÃO PAULO/SP - 04368-115					CNPJ/CPF 00.480.054/0001-00	
Data do Documento 19/06/2024						Agência / Código do Beneficiário 0767 / 29751-8
Num. do Documento -/047		Espécie NS	Quantidade N	Data do Processamento 19/06/2024		Nosso Número 109/00224441-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x		(=) Valor do Documento 2.134,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário						(-) Desconto/Abatimentos
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						Valor Cobrado
Pagador						

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

CONDOMÍNIO21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.14 - (AC)

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

CONDOMÍNIO21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.14 - (AC)

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

Código de Baixa: Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





30
horas


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 22444 190767 72975 180000 3 97530000213400	
Beneficiário: NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 00.480.054/0001-00	Data de vencimento: 20/06/2024	
Razão Social: NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTD		Valor do boleto (R\$): 2.134,00	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R\$): 2.134,00	
		Data de pagamento: 20/06/2024	
Autenticação mecânica 8B8926A387DBB5F11A147A89C9FE47E57E744864		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 20/06/2024 às 13:45:30 via Sispag, CTRL 001917189019304.

DESPESAS

EVENTUAIS

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Grupo: Despesas eventuais Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA Despesas eventuais Compra de material para o Condomínio LEROY MERLIN	14/06/2024	Bankline	210,40	210,40	REF: COMPRA DE LAMPADAS
		Total Classe:	210,40	210,40	
		Total Grupo:	210,40	210,40	
		Total Condomínio:	210,40	210,40	
		Total:	210,40	210,40	



30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Tran de conta corrente para conta cc

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

Agência: 0360

Conta corrente: 4762

Dados da conta creditada:

Nome: ROBSON TOME DE SOUZA

Agência: 3711

Conta corrente: 0014

Valor: R\$ 210,40

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 14/06/2024 às 16:27:18 via Sispag, CTRL 78528

Autenticação:

C24ACE5BEFEBCE3D2BD9B4A0DE5B94A3B79F7AC8

LEROY MERLIN INTERLAGOS
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
BUNINGAS GALLIENI R.OTA 313, São Paulo-SP
CNPJ 01.438.700/0002-88 - IE 115026907112 -
Extrato 087252
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 001.509.099-60
Razão Social/Nome: ROBSON TOME DE SOUZA

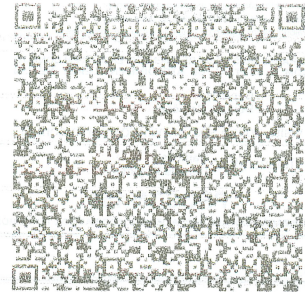
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$1	(VL TR R\$)*1	VL ITEM R\$
001	27837013586273	Kit 10 Lamp. Bulbo Led A60 15W Br					
		Elgin					
		1.000 UN X 85,90				(31,34)	85,90
002	7898638904293	Lamp LED Bulbo A70 20W Br Biv					
		BlackDeck					
		5.000 UN X 24,90				(45,42)	124,50

TOTAL R\$ 210,40
Credito Loja 204,90
Cartao de Debito 5,50

08.07.05.04;Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos Aprox. Fed. R\$30,00(10,40%) Est. R\$37,87(10%)
Mun. R\$0,00(0%)Fonte IBSF: 891A00
CONSULTE POLÍTICA DE TROCA E DEVOLUÇÃO NO SITE
LOJA 0001 PDV 1 NSU 28

SAT No. 000.480.403
10/06/2024-07:39:37

3524 0801 4387 8400 0288 5800 0480 4030 9125 2253 6258



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De Dinheiro Na Nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

VALE TROCA R\$ 204,90
11991259
C. DEBITO R\$ 5,50
C. DEBITO Cartao de Debito a Vista 01 PARC 514945
AUT:W10454 DOC:001019633 MASTERCARD DEBIT 514945xxxxxxx
CPF: 007.509.099-60
Nome: ROBSON TOME DE SOUZA
Endereco: Rua Joaquina 125 Vila Marari São Paulo SP

PDV: 001 NSU 28 OPER 51034895 - MARIA JOANA ARAUJO
CARNEIRO AUT 51034895
STOREX 1.0.0/16.47.04 LOJA: 0001 COD: 912954



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

BALANCETE

MÊS

ANTERIOR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

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

31/07/2024

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

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

31/07/2024

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

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

31/07/2024

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

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

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

ACORDOS	VALORES EM R\$
UNIDADES	557,18
084	2.228,70
084	2.785,88

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
CONSELHEIRA

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUCHNICK SILVA
CONSELHEIRA

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTE

GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE