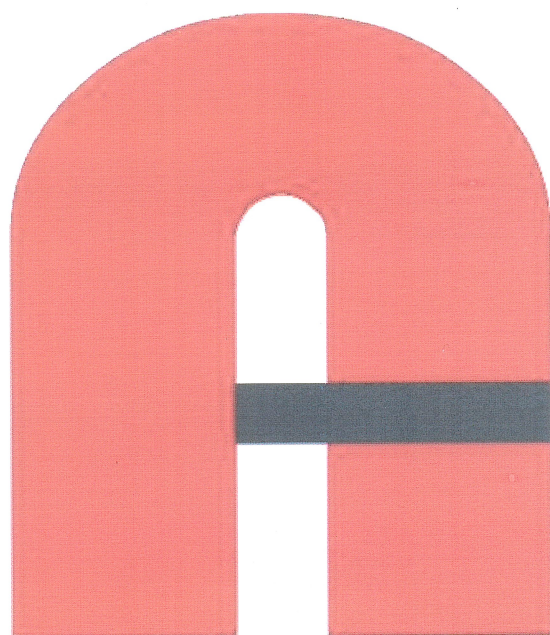


**CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA**



**Núñez Aldin**  
CONDOMÍNIOS

**PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

**NOVEMBRO**  
**2024**

## **Termo de Conferência e Aprovação de Contas**

Nós, síndico, Subsíncico 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 **Novembro 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:

.....

Subsíncico:

.....

Conselheiros:

.....

.....

.....

.....

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Novembro / 2024 - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

02/01/2025

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa Condominial	Acordos Realizados	Fundo Social			Acréscimos / Descontos	Total
011	11/2024	05/11/2024	748,17	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	784,32
012	11/2024	05/11/2024	748,17	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	784,32
013	11/2024	15/11/2024	663,54	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00	695,60
014	11/2024	05/11/2024	663,54	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00	695,60
021	11/2024	15/11/2024	748,17	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,33
022	11/2024	05/11/2024	748,17	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,33
023	11/2024	05/11/2024	663,54	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,61
024	11/2024	05/11/2024	663,54	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,61
031	11/2024	05/11/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
032	11/2024	07/11/2024	0,00	3.255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,35
033	11/2024	05/11/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,37	709,97
034	11/2024	05/11/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,14	709,74
041	11/2024	10/11/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
042	11/2024	05/11/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
043	11/2024	05/11/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
044	11/2024	05/11/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
051	11/2024	05/11/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
053	11/2024	05/11/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
054	11/2024	05/11/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,37	709,97
063	11/2024	05/11/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
064	11/2024	20/11/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	15,52	711,12
072	11/2024	05/11/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
073	11/2024	05/11/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
074	11/2024	05/11/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,60	710,20
081	11/2024	05/11/2024	936,38	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	981,63
082	11/2024	08/11/2024	936,38	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	981,63
083	11/2024	05/11/2024	851,75	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	892,91
Totais:			18.747,45	3.255,35	906,04	0,00	0,00	73,00	22.981,84

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas			
Receitas financeiras		575,32	
Aluguel Apto. Zelador		969,74	
Total:		1.545,06	100,00
Antecipadas			
Total:			0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>			<b>24.526,90</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesas com Pessoal</b>					
Salários - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 10/2024	11/2024	06/11/2024	Bankline		1.650,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 10/2024	11/2024	06/11/2024	Bankline		1.624,00
Salários - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 10/2024	11/2024	06/11/2024	Bankline		1.844,00
Adiantamentos - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 11/2024	11/2024	19/11/2024	Bankline		808,00
Adiantamentos - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 11/2024	11/2024	19/11/2024	Bankline		808,00
Adiantamentos - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 11/2024	11/2024	19/11/2024	Bankline		808,00
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - INSS REF: 10/2024	11/2024	19/11/2024	Bankline		3.142,61
FGTS - FGTS - FGTS REF: 10/2024	11/2024	19/11/2024	Bankline		669,20
Vale Transporte - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 12/2024	11/2024	28/11/2024	Bankline		228,80
Programas PCMSO/PPRA - MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - REF: 10/2024	11/2024	18/11/2024	Bankline	00151781	189,00
13º Salário - DAMIÃO ALVES DA COSTA - PAGAMENTO REF: 1ª PARC DO 13º SALÁRIO	11/2024	19/11/2024	Bankline		1.455,00
13º Salário - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - PAGAMENTO REF: 1ª PARC DO 13º SALÁRIO	11/2024	19/11/2024	Bankline		1.521,00
13º Salário - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - PAGAMENTO REF: 1ª PARC DO 13º SALÁRIO	11/2024	19/11/2024	Bankline		1.380,00
Cartão Alimentação/Refeição - TICKET SERVIÇOS S/A - REF: 12/2024	11/2024	28/11/2024	Bankline	906580-ND/90	2.774,73

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Novembro / 2024 - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

02/01/2025

Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 08/11/24.	11/2024	08/11/2024	Bankline		180,00
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 22/11/24.	11/2024	22/11/2024	Bankline		180,00
Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - REF: 11/2024	11/2024	18/11/2024	Bankline	00405109	148,00
					19.410,34
<b>Despesas de Ocupação</b>					
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 100 KWH REF: 10/2024	11/2024	12/11/2024	Débito Aut.	6260377078	96,91
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 1200 KWH REF: 10/2024	11/2024	12/11/2024	Débito Aut.	624837183	1.173,00
Consumo de água - SABESP - CONSUMO DE REF: 10/2024	11/2024	27/11/2024	Débito Aut.		2.441,59
					3.711,50
<b>Despesas de Manutenção</b>					
Manutenção de Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REF: 10/2024	11/2024	18/11/2024	Bankline	00182546	731,15
Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REF: 07/2024	11/2024	26/11/2024	Bankline	00293999	597,32
Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REF: 10/2024	11/2024	05/11/2024	Bankline	306246	542,95
Retenção tributos - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - PIS/COFINS/CSLL REF: 10/2024	11/2024	19/11/2024	Bankline		29,12
Retenção tributos - CREL ELEVADORES LTDA - PIS/COFINS/CSLL REF: 10/2024	11/2024	19/11/2024	Bankline		35,65
Peças/Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - PARC: 01/05 - SERVIÇOS TECNICOS CORRETIVOS SUBS PISO CABINA	11/2024	28/11/2024	Bankline	00183942	1.060,00
Manutenção Predial - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - REF: 10/2024 - CFTV/CENT. PORT./FECH. ELET. PORTÃO AUT.	11/2024	06/11/2024	Bankline	00012270	446,76
					3.442,95
<b>Despesas de Conservação e Limpeza</b>					
Material de limpeza - CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - REF: 10/2024	11/2024	05/11/2024	Bankline	03033	456,30
					456,30
<b>Honorários</b>					
Honorários de administração - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF: 10/2024	11/2024	19/11/2024	Bankline		2.034,00
Gestão eletrônica de pagamentos - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: 10/2024	11/2024	19/11/2024	Bankline		152,00
					2.186,00
<b>Despesas bancárias</b>					
Movimentação de Títulos - BANCO ITAÚ - REF: 11/2024	11/2024	30/11/2024	Outros		181,50
					181,50
<b>Despesas eventuais</b>					
Compra de material para o Condomínio - CARSTEN E BARBOSA E - COMMERCE LTDA - REF: COMPRA DE LAMPADAS	11/2024	05/11/2024	Bankline	004893	57,50
Compra de material para o Condomínio - IRMAOS MUFFATO S.A - REF: COMPRA DE COPO DE VIDRO PARA FUNCIONÁRIOS	11/2024	05/11/2024	Bankline	034236	13,77
					71,27
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>29.459,86</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	89.013,11
Total de Receitas:	24.526,90
Total de Despesas:	(29.459,86)
Saldo do Mês:	(4.932,96)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>84.080,15</b>

## RESUMO DAS CONTAS

## VALORES EM R\$

<b>CONTA ORDINÁRIA</b>	
01 - Saldo Anterior	237.927,13
02 - Créditos	23.617,51
03 - Débitos	(29.459,86)
	<b>R\$ 232.084,78</b>
<b>FUNDO DE OBRA</b>	
01 - Saldo Anterior	(210.409,12)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>(R\$ 210.409,12)</b>
<b>FUNDO SOCIAL</b>	

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Novembro / 2024 - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

02/01/2025

01 - Saldo Anterior	61.495,10
02 - Créditos	909,39
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 62.404,49</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO</b>	
01 - Saldo Anterior	89.013,11
02 - Créditos	24.526,90
03 - Débitos	(29.459,86)
	<b>R\$ 84.080,15</b>

INADIMPLÊNCIA - 01/12/2024		
UNIDADES	MÊS	VALORES EM R\$
061	-	784,32
071	-	3.586,35
084	-	1.785,82
		<b>6.156,49</b>

ACORDOS		VALORES EM R\$
UNIDADES		
071		822,26
		<b>822,26</b>

ROBSON TOMÉ DE SOUZA  
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO  
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA  
CONSELHEIRA

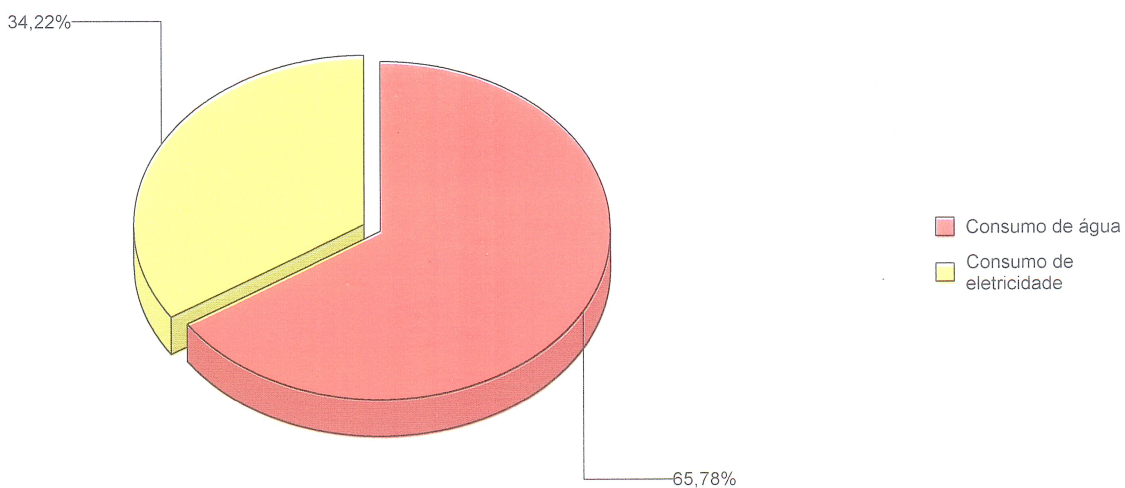
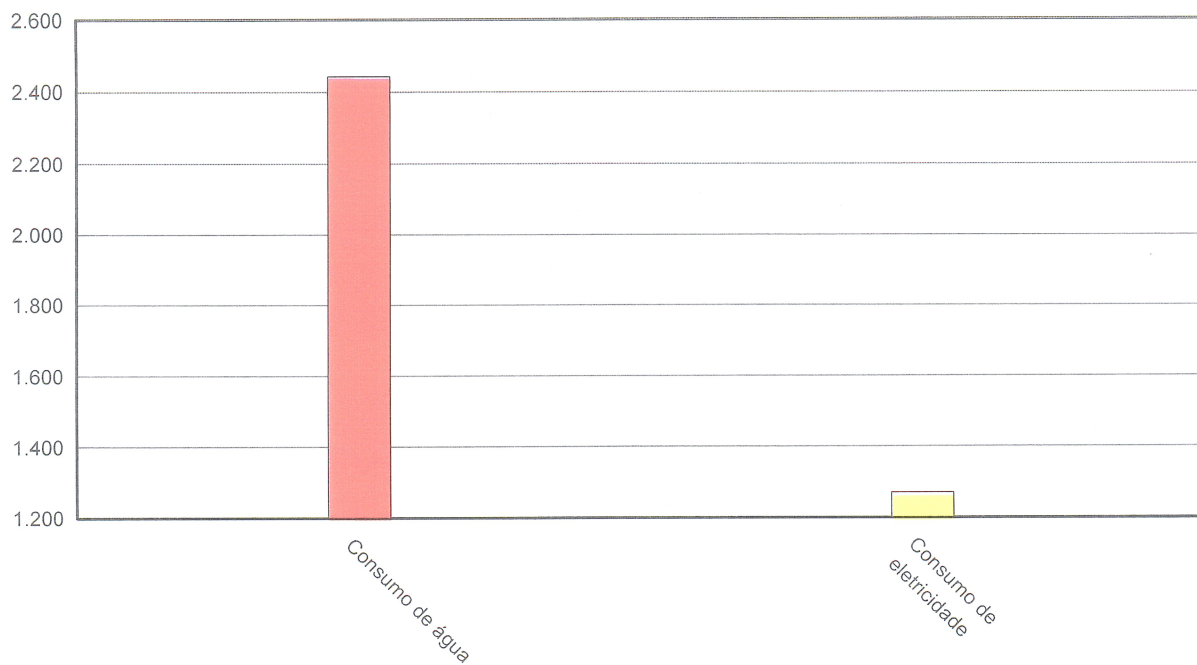
HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO  
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUCHNICK SILVA  
CONSELHEIRA

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER  
SUPLENTE

GERALDO APARECIDO RIBEIRO  
SUPLENTE

### Despesas de Ocupação

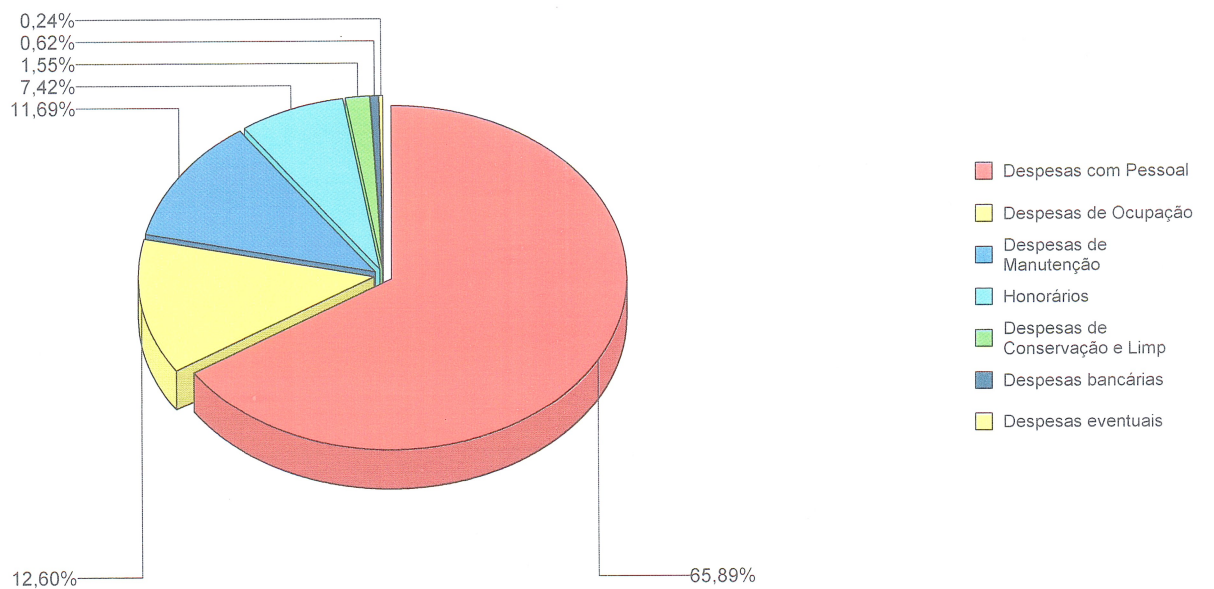
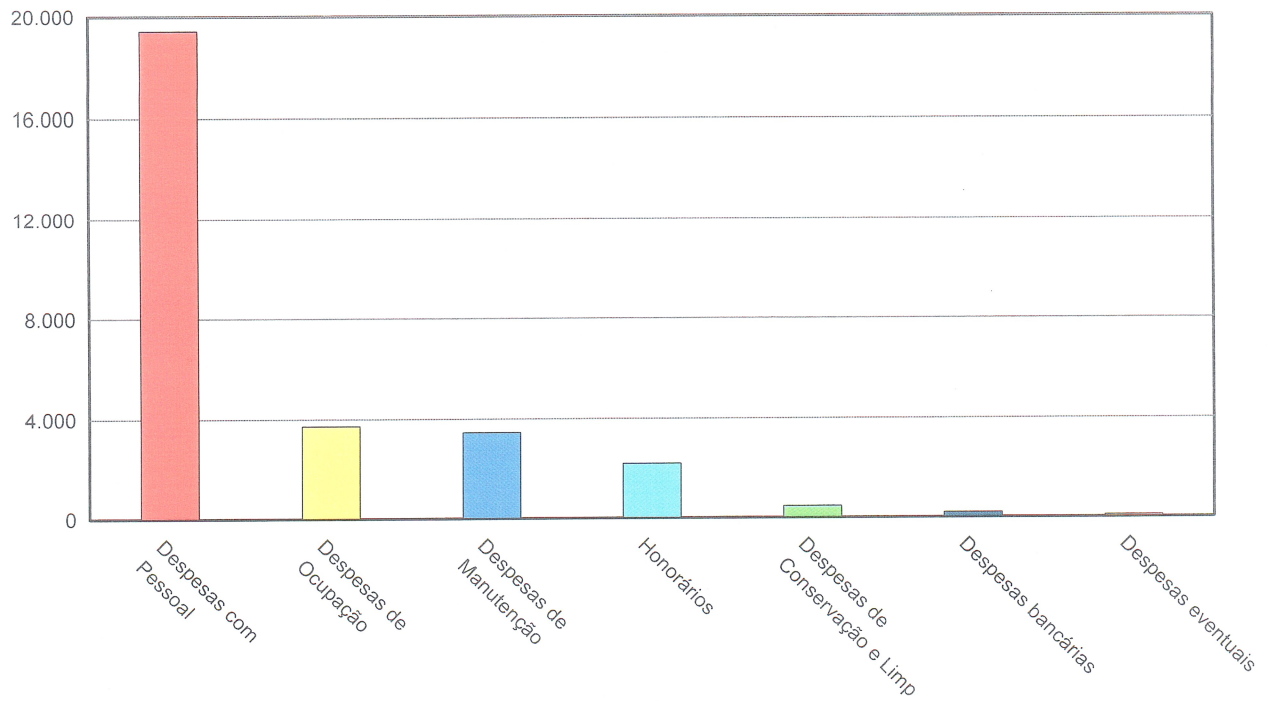


# PERFIL DE DESPESAS

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Sintético de despesas do mês 11/2024 - Regime Caixa

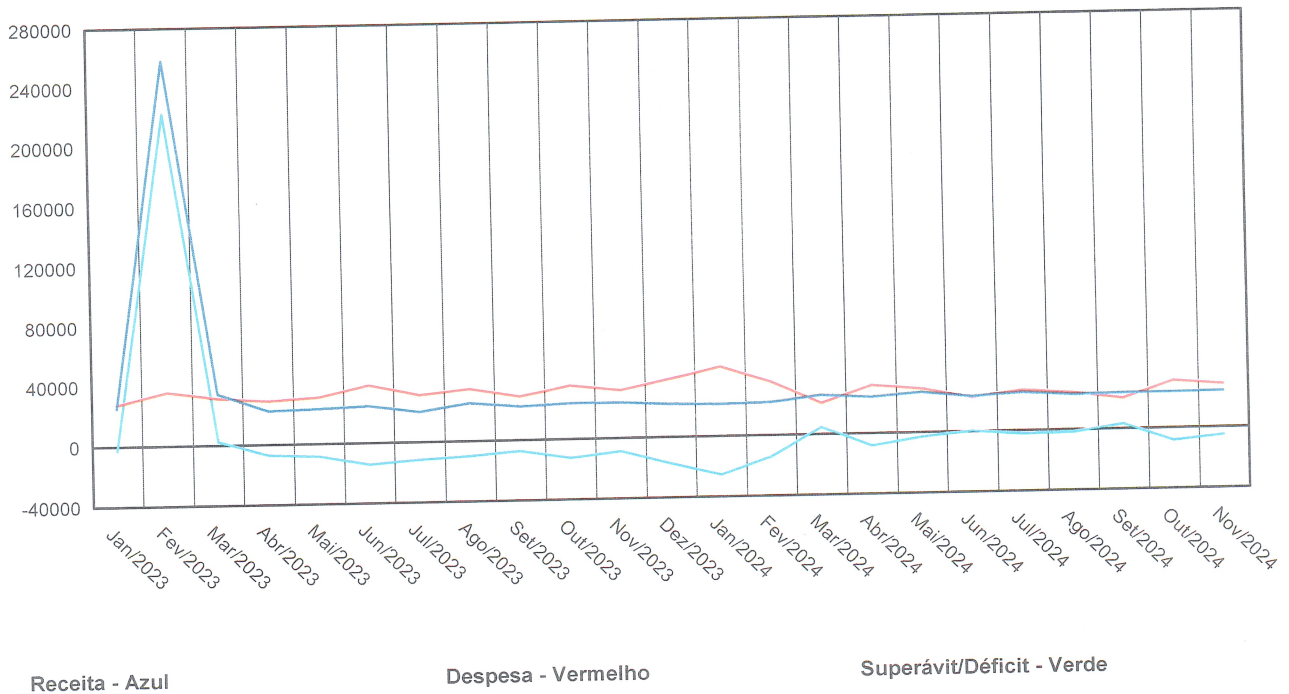
### Gráfico do Perfil de Despesas



CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com data de pagamento 01/01/2023 e 30/11/2024 (regime de caixa)

Mês	Receita	% Mes Ant	Despesa	% Mes Ant	Superávit/Déficit	Margem
Jan/2023	25.240,29	(25,46%)	27.941,14	(34,14%)	(2.700,85)	(10,70%)
Fev/2023	258.172,30	922,86 %	36.022,62	28,92 %	222.149,68	86,05 %
Mar/2023	34.025,04	(86,82%)	31.649,13	(12,14%)	2.375,91	6,98 %
Abr/2023	22.582,24	(33,63%)	29.460,23	(6,92%)	(6.877,99)	(30,46%)
Mai/2023	23.343,50	3,37 %	31.326,05	6,33 %	(7.982,55)	(34,20%)
Jun/2023	24.742,11	5,99 %	38.748,60	23,69 %	(14.006,49)	(56,61%)
Jul/2023	20.243,29	(18,18%)	31.741,23	(18,08%)	(11.497,94)	(56,80%)
Ago/2023	25.313,60	25,05 %	35.096,57	10,57 %	(9.782,97)	(38,65%)
Set/2023	22.496,50	(11,13%)	29.469,52	(16,03%)	(6.973,02)	(31,00%)
Out/2023	24.055,61	6,93 %	36.225,46	22,93 %	(12.169,85)	(50,59%)
Nov/2023	23.841,79	(0,89%)	32.353,31	(10,69%)	(8.511,52)	(35,70%)
Dez/2023	22.113,73	(7,25%)	39.347,71	21,62 %	(17.233,98)	(77,93%)
Jan/2024	21.422,23	(3,13%)	46.881,92	19,15 %	(25.459,69)	(118,85%)
Fev/2024	22.118,72	3,25 %	36.045,78	(23,11%)	(13.927,06)	(62,97%)
Mar/2024	26.329,91	19,04 %	21.310,92	(40,88%)	5.018,99	19,06 %
Abr/2024	24.569,51	(6,69%)	32.537,50	52,68 %	(7.967,99)	(32,43%)
Mai/2024	26.978,25	9,80 %	29.703,86	(8,71%)	(2.725,61)	(10,10%)
Jun/2024	23.722,55	(12,07%)	23.133,92	(22,12%)	588,63	2,48 %
Jul/2024	25.664,17	8,18 %	27.494,54	18,85 %	(1.830,37)	(7,13%)
Ago/2024	23.756,95	(7,43%)	25.258,83	(8,13%)	(1.501,88)	(6,32%)
Set/2024	24.281,02	2,21 %	20.854,16	(17,44%)	3.426,86	14,11 %
Out/2024	24.225,25	(0,23%)	32.227,13	54,54 %	(8.001,88)	(33,03%)
Nov/2024	24.526,90	1,25 %	29.459,86	(8,59%)	(4.932,96)	(20,11%)
Média:	34.511,54		31.490,87		3.020,67	
Total:	793.765,46		724.289,99		69.475,47	8,75 %



**NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS**  
**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**  
**CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA**

02/01/2025

**Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 11/2024**

	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024
SalDOS Iniciais	158.627,09	141.393,11	115.933,42	102.006,36	107.025,35	99.057,36	96.331,75	96.920,38	95.090,01	93.588,13	97.014,99	89.013,11

**DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS**

Receitas	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	Total	Média
Receitas Ordinárias	17.522,20	17.521,70	17.671,46	22.725,94	21.010,38	23.226,49	20.321,29	21.226,33	20.199,83	20.277,17	21.005,86	18.817,10	241.525,75	20.127,15
Taxa Condominial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92	0,16
Encargos de Mora (Multas e Juro)	1.102,02	1.141,91	1.004,14	593,85	631,91	717,46	560,54	645,39	621,09	604,05	677,28	575,32	8.874,96	739,58
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
Aluguel Aplo. Zelador	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	2.560,00	213,33
Recuperação de despesas	1.352,94	622,07	1.299,33	622,07	622,07	568,89	1.476,88	988,14	1.450,09	557,18	3.255,35	13.437,06	1.119,76	1.119,76
Acordos Realizados	21.266,90	20.575,42	21.264,67	25.231,60	23.554,10	25.855,74	22.740,46	24.638,34	22.780,72	23.301,05	23.210,06	23.617,51	278.036,57	23.169,72
Receitas do Fundo Social	846,83	846,81	854,05	1.098,31	1.015,41	1.122,51	982,09	1.025,83	976,23	979,97	1.015,19	909,39	11.672,62	972,72
Fundo Social	846,83	846,81	854,05	1.098,31	1.015,41	1.122,51	982,09	1.025,83	976,23	979,97	1.015,19	909,39	11.672,62	972,72
<b>Total:</b>	<b>22.113,73</b>	<b>21.422,23</b>	<b>22.118,72</b>	<b>26.329,91</b>	<b>24.569,51</b>	<b>26.978,25</b>	<b>23.722,55</b>	<b>25.664,17</b>	<b>23.756,95</b>	<b>24.281,02</b>	<b>24.225,25</b>	<b>24.526,90</b>	<b>289.709,19</b>	<b>24.142,44</b>

**DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS**

Despesas	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	Total	Média
Despesas com Pessoal	4.790,37	5.248,53	5.242,00	4.611,00	5.171,00	4.792,00	4.604,00	3.914,00	4.761,00	4.496,00	4.918,00	5.118,00	57.665,90	4.805,49
Salários	2.335,00	2.310,00	1.540,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	1.592,00	2.284,00	2.310,00	2.310,00	2.424,00	2.424,00	26.459,00	2.204,92
Adiantamentos	5.445,01	2.992,47	3.754,65	817,37	3.109,26	3.716,32	2.998,68	3.446,75	2.996,12	2.814,81	3.076,41	3.142,61	41.370,46	3.447,54
Contribuição Previdenciária (GPS)	840,95	1.099,35	790,31	817,15	2.926,51	629,23	612,51	728,26	640,28	602,84	640,28	669,20	10.996,87	916,41
FGTS	63,79	178,75	98,79	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,47	36,96
PIS, Folha de Pagamento (Darr 8301)	0,00	228,80	0,00	228,80	457,60	0,00	0,00	228,80	404,80	0,00	457,60	228,80	2.464,00	205,33
Vale Transporte	679,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,73	56,64
Cesta de Natal	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	2.268,00	189,00
Programas PCMSO/PPRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,05	24,84
Contribuição Assistencial/ Sindical	1.367,00	3.004,00	0,00	0,00	0,00	2.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,00	602,08
Férias	4.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.112,00	759,33
13º Salário	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	375,00
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,70	32,89
Diferença Salarial	0,00	6.544,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,40	4.956,06	0,00	5.548,46	2.774,73	34.249,19	2.854,10
Cartão Alimentação/Refeição	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,00	494,00
Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	39,00
Serv. Prestados ao Cond.	128,00	128,00	19,50	13,00	109,00	40,00	0,00	54,00	28,00	36,00	36,00	0,00	319,50	26,63
Água mineral	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	257,25	128,00	128,00	148,00	1.557,25	129,77
Medicina Preventiva - Baps	21.844,85	26.423,36	18.357,87	12.276,46	22.691,67	19.454,40	14.070,55	15.283,71	17.194,51	10.928,65	17.958,75	19.410,34	215.895,12	17.991,26
Despesas de Ocupação	862,21	1.544,94	1.039,24	1.010,66	1.142,59	1.270,33	1.140,17	1.192,76	1.101,33	1.204,49	1.197,10	1.269,91	13.975,73	1.164,64
Consumo de eletricidade	2.305,87	2.305,87	2.305,87	2.305,87	2.305,87	2.313,87	2.466,03	2.466,03	2.451,35	2.441,59	2.441,59	2.441,59	28.551,40	2.379,28
Consumo de água	297,57	297,57	297,57	297,57	297,57	297,57	297,57	297,57	297,57	297,57	297,57	297,57	3.570,84	297,57
Seguro Predial	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	146,25
Recarga de Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Licença para Elevadores	3.465,65	5.903,38	3.642,68	3.614,10	3.746,03	3.881,71	4.038,66	3.658,79	3.552,68	3.646,08	3.638,69	3.711,50	46.499,95	3.874,99
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	554,17	554,17	554,17	554,17	554,17	554,17	554,17	554,17	554,17	554,17	554,17	6.341,04	528,42
Manutenção de bombas de água	0,00	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	5.011,04	417,68
Manutenção Sistema de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção dos Portões/Interfones	417,68	0,00	0,00	62,68	0,00	0,00	62,68	64,77	64,77	64,77	64,77	64,77	484,86	40,41
Retenção tributos	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65	2,89
Pecas/Elevadores	2.754,06	1.249,44	0,00	0,00	0,00	950,94	0,00	0,00	446,76	446,76	446,76	446,76	6.785,73	565,48
Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,92	164,99
Pagamento de tributos	0,00	60,21	62,68	0,00	62,68	62,68	62,68	62,68	62,68	62,68	62,68	62,68	750,00	62,68
Substituição de peças	4.442,34	3.012,65	1.765,68	2.536,97	2.716,61	2.909,50	1.808,76	1.839,93	1.839,93	1.242,68	1.377,05	3.442,95	28.935,05	2.411,26
Despesas de Conservação e Limpeza	0,00	324,61	305,62	0,00	426,36	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	282,79	456,30	2.047,18	170,60
Material de limpeza	0,00	324,61	305,62	0,00	426,36	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	282,79	456,30	2.047,18	170,60





**RECEITA**

**GERAL**

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

## MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/11/2024 e 30/11/2024

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
JAIME INACIO PEREIRA Aluguel Apto. Zelador	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	969,74	969,74	REF: 10/2024
			Subtotal	969,74	969,74	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO Receitas financeiras	11/2024	30/11/2024	30/11/2024	0,78	0,78	REF: 11/2024
Receitas financeiras	11/2024	30/11/2024	30/11/2024	574,54	574,54	REF: 11/2024
			Subtotal	575,32	575,32	
<b>011</b> LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL Fundo Social	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	36,15	36,15	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	748,17	748,17	REF: 11/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
<b>012</b> ANDERSON RAFAEL FERREIRA Fundo Social	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	36,15	36,15	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	748,17	748,17	REF: 11/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
<b>013</b> MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVE Fundo Social	11/2024	15/11/2024	14/11/2024	32,06	32,06	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	15/11/2024	14/11/2024	663,54	663,54	REF: 11/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
<b>014</b> DANUSA RECIOPPO FERREIRA Fundo Social	11/2024	05/11/2024	05/11/2024	32,06	32,06	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	05/11/2024	663,54	663,54	REF: 11/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
<b>021</b> RODOLFO GIANCOTTI REZENDE/OUTR Fundo Social	11/2024	15/11/2024	04/11/2024	36,16	36,16	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	15/11/2024	04/11/2024	748,17	748,17	REF: 11/2024
			Subtotal	784,33	784,33	
<b>022</b> WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZ Fundo Social	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	36,16	36,16	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	748,17	748,17	REF: 11/2024
			Subtotal	784,33	784,33	
<b>023</b> CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERR Fundo Social	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	32,07	32,07	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	663,54	663,54	REF: 11/2024
			Subtotal	695,61	695,61	
<b>024</b> MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO Fundo Social	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	32,07	32,07	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	663,54	663,54	REF: 11/2024
			Subtotal	695,61	695,61	
<b>031</b> THEREZA GALHARDO PARREIRA Fundo Social	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	36,16	36,16	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	748,16	748,16	REF: 11/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
<b>032</b> BANCO DO BRASIL S.A Acordos Realizados (1/1)	11/2024	07/11/2024	08/11/2024	3.255,35	3.255,35	
			Subtotal	3.255,35	3.255,35	
<b>033</b> ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO Fundo Social	11/2024	05/11/2024	08/11/2024	32,07	32,73	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	08/11/2024	663,53	677,24	REF: 11/2024
			Subtotal	695,60	709,97	
<b>034</b> DAYANNE DA SILVA PINTO Fundo Social	11/2024	05/11/2024	07/11/2024	32,07	32,72	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	07/11/2024	663,53	677,02	REF: 11/2024
			Subtotal	695,60	709,74	
<b>041</b> MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBAL Fundo Social	11/2024	10/11/2024	05/11/2024	36,16	36,16	REF: 11/2024

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

## MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/11/2024 e 30/11/2024

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

Taxa Condominial	11/2024	10/11/2024	05/11/2024	748,16	748,16	REF: 11/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
<b>042</b> ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZEVEDO						
Fundo Social	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	36,16	36,16	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	748,16	748,16	REF: 11/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
<b>043</b> EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO						
Fundo Social	11/2024	05/11/2024	05/11/2024	32,07	32,07	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	05/11/2024	663,53	663,53	REF: 11/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
<b>044</b> SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO						
Fundo Social	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	32,07	32,07	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	663,53	663,53	REF: 11/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
<b>051</b> ANTONIO COCURULLI						
Fundo Social	11/2024	05/11/2024	05/11/2024	36,16	36,16	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	05/11/2024	748,16	748,16	REF: 11/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
<b>053</b> ANTONIO COCURULLI						
Fundo Social	11/2024	05/11/2024	05/11/2024	32,07	32,07	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	05/11/2024	663,53	663,53	REF: 11/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
<b>054</b> MICHELE APARECIDA CERQUEIRA GO						
Fundo Social	11/2024	05/11/2024	08/11/2024	32,07	32,73	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	08/11/2024	663,53	677,24	REF: 11/2024
			Subtotal	695,60	709,97	
<b>063</b> MARCUS VINICIUS PAGANO						
Fundo Social	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	32,07	32,07	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	663,53	663,53	REF: 11/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
<b>064</b> LUCIANA CRISTINA COCURULLI						
Fundo Social	11/2024	20/11/2024	28/11/2024	32,07	32,78	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	20/11/2024	28/11/2024	663,53	678,34	REF: 11/2024
			Subtotal	695,60	711,12	
<b>072</b> CHARLES XAVIER E/OU						
Fundo Social	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	36,16	36,16	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	748,16	748,16	REF: 11/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
<b>073</b> JULIANE DE SOUZA BARBOSA						
Fundo Social	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	32,07	32,07	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	663,53	663,53	REF: 11/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
<b>074</b> ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA						
Fundo Social	11/2024	05/11/2024	11/11/2024	32,07	32,74	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	11/11/2024	663,53	677,46	REF: 11/2024
			Subtotal	695,60	710,20	
<b>081</b> RICARDO P. PAZIN						
Fundo Social	11/2024	05/11/2024	05/11/2024	45,25	45,25	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	05/11/2024	936,38	936,38	REF: 11/2024
			Subtotal	981,63	981,63	
<b>082</b> LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO						
Fundo Social	11/2024	08/11/2024	11/11/2024	45,25	45,25	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	08/11/2024	11/11/2024	936,38	936,38	REF: 11/2024
			Subtotal	981,63	981,63	
<b>083</b> NICOLE P. DOMINGUES						
Fundo Social	11/2024	05/11/2024	05/11/2024	41,16	41,16	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	05/11/2024	851,75	851,75	REF: 11/2024
			Subtotal	892,91	892,91	

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE****MÁRCIA**

Contas baixadas entre 01/11/2024 e 30/11/2024

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

<b>Total:</b>	<b>24.453,90</b>	<b>24.526,90</b>
---------------	------------------	------------------

<b>Classe de Conta</b>	<b>Total Lançado</b>	<b>Total Liquidado</b>
Acordos Realizados (1/1)	3.255,35	3.255,35
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	906,04	909,39
Receitas financeiras	575,32	575,32
Taxa Condominial	18.747,45	18.817,10
	<b>24.453,90</b>	<b>24.526,90</b>

## NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

02/01/2025

ACORDOS

Pág: 1/1

MÁRCIA

Acordos baixados entre 01/11/2024 e 30/11/2024 - Parcelas baixadas

UNIDADE: 032 - BANCO DO BRASIL S.A									
ACORDO:	4450	PARCELAS:	1	DATA:	05/11/2024	VALOR ACORDADO	3.137,28		
ACRÉSCIMO:	118,07	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	3.255,35				VALOR LIQUIDADO:	3.255,35			
SOLICITANTE:									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
225553	Fundo Social - REF: 08/2024	08/2024	05/08/2024	1	36,16	0,72	1,08	0,55	38,51
225553	Taxa Condominial - REF: 08/2024	08/2024	05/08/2024	1	748,16	14,96	22,44	11,43	796,99
					784,32	15,68	23,52	11,98	835,50
226492	Fundo Social - REF: 09/2024	09/2024	05/09/2024	1	36,16	0,72	0,72	0,33	37,93
226492	Taxa Condominial - REF: 09/2024	09/2024	05/09/2024	1	748,16	14,96	14,96	6,82	784,90
					784,32	15,68	15,68	7,15	822,83
227444	Fundo Social - REF: 10/2024	10/2024	05/10/2024	1	36,16	0,72	0,36	0,22	37,46
227444	Taxa Condominial - REF: 10/2024	10/2024	05/10/2024	1	748,16	14,96	7,48	4,64	775,24
					784,32	15,68	7,84	4,86	812,70
228244	Fundo Social - REF: 11/2024	11/2024	05/11/2024	1	36,16	0,00	0,00	0,00	36,16
228244	Taxa Condominial - REF: 11/2024	11/2024	05/11/2024	1	748,16	0,00	0,00	0,00	748,16
					784,32	0,00	0,00	0,00	784,32
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
228776	1	Acordos Realizados	11/2024	07/11/2024	08/11/2024	2	3.255,35	3.255,35	
							3.255,35	3.255,35	
							3.255,35	3.255,35	

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

## UNIDADES INADIMPLENTES

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Inadimplência até 30/11/2024 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: IGPM Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/11/2024

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2024.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
<b>061</b>							
MÁRCIA ALVES SANTOS							
Fundo Social	11/2024	05/11/2024	36,16	0,36	0,72	0,00	37,24
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	748,16	7,48	14,96	0,00	770,60
Total '061':			784,32	7,84	15,68	0,00	807,84
<b>071</b>							
NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI							
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	36,16	1,08	0,72	0,33	38,29
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	748,16	22,44	14,96	6,82	792,38
Acordos Realizados (02/06)	09/2024	20/09/2024	411,13	12,33	8,22	3,75	435,43
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	36,16	0,72	0,72	0,22	37,82
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	748,16	14,96	14,96	4,64	782,72
Acordos Realizados (03/06)	10/2024	20/10/2024	411,13	8,22	8,22	2,55	430,12
Fundo Social	11/2024	05/11/2024	36,16	0,36	0,72	0,00	37,24
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	748,16	7,48	14,96	0,00	770,60
Acordos Realizados (04/06)	11/2024	20/11/2024	411,13	4,11	8,22	0,00	423,46
Total '071':			3.586,35	71,70	71,70	18,31	3.748,06
<b>084</b>							
LAERTE LOPES DE OLIVEIRA							
Fundo Social	10/2024	15/10/2024	41,16	0,82	0,82	0,26	43,06
Taxa Condominial	10/2024	15/10/2024	851,75	17,04	17,04	5,28	891,11
Fundo Social	11/2024	15/11/2024	41,16	0,41	0,82	0,00	42,39
Taxa Condominial	11/2024	15/11/2024	851,75	8,52	17,04	0,00	877,31
Total '084':			1.785,82	26,79	35,72	5,54	1.853,87
<b>Total:</b>			<b>6.156,49</b>	<b>106,33</b>	<b>123,10</b>	<b>23,85</b>	<b>6.409,77</b>

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordos Realizados (02/06)	411,13	435,43
Acordos Realizados (03/06)	411,13	430,12
Acordos Realizados (04/06)	411,13	423,46
Fundo Social	226,96	236,04
Taxa Condominial	4.696,14	4.884,72
	<b>6.156,49</b>	<b>6.409,77</b>

**CONTROLE**

**BANCÁRIO**



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

0061797359089220000006709411101224

095523

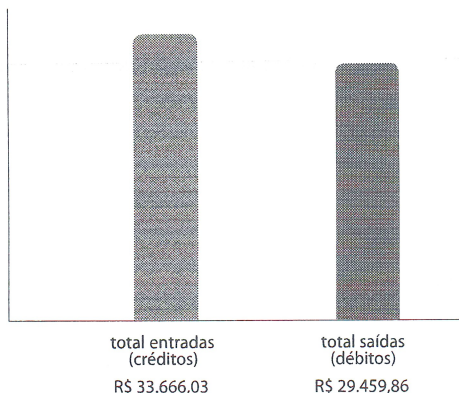
nov 2024

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

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/10/24  
 R\$ 2.620,06

saldo em 29/11/24  
 R\$ 6.826,23



### entradas (créditos)

Resgates de investimentos	29%	9.713,67
Outras entradas	71%	23.952,36
<b>total</b>		<b>33.666,03</b>

### saídas (débitos)

Débitos automáticos efetuados	13%	3.711,50
Outras saídas	87%	25.748,36
<b>total</b>		<b>29.459,86</b>

### Conta Corrente | Movimentação

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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
30/10	Saldo anterior			2.620,06
01/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.619,05
04/11	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Mov Tít Cob Disp 04/115	784,33		
	Apl Aplic Aut Mais		778,84-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.397,89
05/11	PIX ENVIADO ROBSON TOME		57,50-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		13,77-	
	BOLETO PAGO CBE CONSERVA		542,95-	
	BOLETO PAGO CRIART COMER		456,30-	
	Tar/Custas Cobrança		49,50-	
	Mov Tít Cob Disp 05/115	5.529,98		
	Apl Aplic Aut Mais		4.409,96-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.807,85
06/11	PIX ENVIADO DAMIAO ALVES		1.650,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO THIAGO VITOR		1.844,00-	
	PIX ENVIADO PAULO EZEQUI		1.624,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL MO		446,76-	
	Tar/Custas Cobrança		60,50-	
	Mov Tít Cob Disp 06/11S	2.175,53		
	Mov Tít Cob Disp 06/11S	6.008,42		
	Apl Aplic Aut Mais		2.558,69-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.366,54
07/11	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Mov Tít Cob Disp 07/11S	709,74		
	Apl Aplic Aut Mais		704,24-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.070,78
08/11	PIX ENVIADO ROBSON TOME		180,00-	
	Tar/Custas Cobrança		16,50-	
	Mov Tít Cob Disp 08/11S	709,97		
	Mov Tít Cob Disp 08/11S	3.965,32		
	Apl Aplic Aut Mais		4.478,79-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.549,57
11/11	Tar/Custas Cobrança		11,00-	
	Mov Tít Cob Disp 11/11S	981,63		
	Mov Tít Cob Disp 11/11S	710,20		
	Apl Aplic Aut Mais		1.680,83-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.230,40
12/11	DA ELETROPAULO 32174756		96,91-	
	DA ELETROPAULO 89816273		1.173,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.269,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				15.960,67
13/11	SALDO APLIC AUT MAIS			15.960,67
14/11	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Mov Tít Cob Disp 14/11S	695,60		
	Apl Aplic Aut Mais		690,10-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.650,77
18/11	BOLETO PAGO C R E L ELEV		731,15-	
	BOLETO PAGO MEDICAL ASSE		189,00-	
	BOLETO PAGO VILA VELHA S		148,00-	
	Tar/Custas Cobrança		11,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.079,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				15.571,73
19/11	Sispag PIX QR-CODE		669,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		29,12-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.142,61-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		35,65-	
	PIX ENVIADO DAMIAO ALVES		808,00-	
	PIX ENVIADO DAMIAO ALVES		1.455,00-	
	PIX ENVIADO THIAGO VITOR		1.380,00-	
	PIX ENVIADO THIAGO VITOR		808,00-	
	PIX ENVIADO PAULO EZEQUI		808,00-	
	PIX ENVIADO PAULO EZEQUI		1.521,00-	
	BOLETO PAGO NUNEZ ALDIN		2.186,00-	
	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Mov Tít Cob Disp 19/11S	969,74		
	Res Aplic Aut Mais	11.878,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,31		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				3.693,70
21/11	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Res Aplic Aut Mais	5,50		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				3.688,20

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
22/11	PIX ENVIADO ROBSON TOME Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	179,99 0,01	180,00-	1,00 3.508,21
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS			3.508,21
26/11	PIX ENVIADO CBE CONSERVA Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	597,29 0,03	597,32-	1,00 2.910,92
27/11	Resgate CDB Apl Aplic Aut Mais Sabesp 0061207764 SALDO APLIC AUT MAIS	9.713,67	7.272,08- 2.441,59-	1,00 10.183,00
28/11	Sispag PIX QR-CODE PIX ENVIADO PAULO EZEQUI BOLETO PAGO C R E L ELEV Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 28/11S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	711,12 3.357,77 0,14	2.774,73- 228,80- 1.060,00- 5,50-	1,00 6.825,23
29/11	SALDO APLIC AUT MAIS			6.825,23
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>6.826,23</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	18.367,35	22.573,53-

(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 11/2024

histórico	saldo em 10/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/24 R\$
principal	2.619,05	22.573,53	0,00	18.367,35	6.825,23
bruto	2.619,23	22.573,53	1,33	18.368,76	6.825,33
líquido	2.619,16	22.573,53	0,67	18.368,13	6.825,23

(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\$
04/11	778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,89
05/11	4.409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807,85
06/11	2.558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.366,54
07/11	704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.070,78
08/11	4.478,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.549,57
11/11	1.680,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.230,40
12/11	0,00	490,79	0,09	0,00	0,02	0,07	
12/11	0,00	778,83	0,14	0,00	0,03	0,11	
12/11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,67
14/11	690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,77
18/11	0,00	199,02	0,03	0,00	0,00	0,03	
18/11	0,00	704,71	0,09	0,01	0,01	0,07	
18/11	0,00	175,31	0,01	0,00	0,00	0,01	15.571,73
19/11	0,00	270,28	0,03	0,00	0,00	0,03	
19/11	0,00	778,84	0,06	0,03	0,00	0,03	

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
19/11	0,00	4.409,96	0,32	0,17	0,03	0,12	
19/11	0,00	2.558,69	0,16	0,09	0,01	0,06	
19/11	0,00	704,24	0,04	0,02	0,00	0,02	
19/11	0,00	3.156,02	0,15	0,09	0,01	0,05	3.693,70
21/11	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,20
22/11	0,00	179,99	0,01	0,00	0,00	0,01	3.508,21
26/11	0,00	597,29	0,04	0,01	0,00	0,03	2.910,92
27/11	7.272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.183,00
28/11	0,00	539,99	0,05	0,01	0,00	0,04	
28/11	0,00	1.680,83	0,15	0,06	0,01	0,08	
28/11	0,00	690,10	0,04	0,02	0,00	0,02	
28/11	0,00	446,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,23
<b>total</b>	<b>22.573,53</b>	<b>18.367,35</b>	<b>1,41</b>	<b>0,51</b>	<b>0,12</b>	<b>0,78</b>	

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
12/11/24	DA ELETROPAULO 32174756	96,91	27/11/24	SABESP 0061207764	2.441,59
12/11/24	DA ELETROPAULO 89816273	1.173,00			

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

## 02. Investimentos

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

Meu perfil

conservador moderado agressivo

Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 29/11/24 R\$ 79.753,32      saldo líquido 29/11/24 R\$ 77.253,92

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 29/11/24	saldo líquido R\$ 29/11/24
CDB-DI	24/02/23	23/02/28	65.471,00	100,00% DI	79.753,32	77.253,92
TOTAL DI			65.471,00		79.753,32	77.253,92
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>65.471,00</b>		<b>79.753,32</b>	<b>77.253,92</b>

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

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	nov 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,79	9,85	10,84	25,58	40,62
IBX (MEDIO)	-3,75	-6,11	-0,63	11,86	22,64
IBOVESPA (MEDIO)	-3,95	-6,87	-1,53	12,05	23,12
DOLAR COMERCIAL	4,77	25,04	22,65	14,34	7,72
POUPANCA	0,57	6,41	7,02	15,78	24,73
IGP-M	1,30	5,55	6,33	2,65	8,70
IBrX-50 Medio	-3,40	-4,77	0,62	12,37	25,86
IBOVESPA Fechamento	-3,12	-6,35	-1,31	11,72	23,31
IBrX-50 Fechamento	-2,62	-4,28	0,80	11,99	26,06
IBX Fechamento	-2,91	-5,57	-0,40	11,51	22,85

## Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

## Dados da conta

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

## Dados do extrato

Período: 01/11/2024 à 29/11/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	89.083,60									
27/11/2024	RESGATE	10.026,68		313,01	9.713,67	8.238,00	100,00	21,71	24/02/2023	23/02/2028	2023055745164
29/11/2024	SALDO FINAL	79.753,32									

(\*)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, Itaú Invest 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	89.083,60	0,00	10.026,68	0,00	696,40	79.753,32	2.499,40	77.253,92

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

## Posição em 29/11/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 31/10/2024	Valor em 29/11/2024	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2023055745164	23/02/2028	24/02/2023	65.471,00	100,00	89.083,60	79.753,32	21,81	
	TOTAL		65.471,00		89.083,60	79.753,32		

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](http://www.itaú.com.br). Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

## CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
JAIME INACIO PEREIRA Aluguel Apto. Zelador	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	109/00228266-5	969,74	969,74	REF: 10/2024
Total 'JAIME INACIO PEREIRA':					969,74	969,74	
<b>011</b> LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL							
Fundo Social	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	109/00228235-0	36,15	36,15	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	109/00228235-0	748,17	748,17	REF: 11/2024
Total '011':					784,32	784,32	
<b>012</b> ANDERSON RAFAEL FERREIRA							
Fundo Social	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	109/00228236-8	36,15	36,15	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	109/00228236-8	748,17	748,17	REF: 11/2024
Total '012':					784,32	784,32	
<b>013</b> MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVES							
Fundo Social	11/2024	15/11/2024	14/11/2024	109/00228237-6	32,06	32,06	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	15/11/2024	14/11/2024	109/00228237-6	663,54	663,54	REF: 11/2024
Total '013':					695,60	695,60	
<b>014</b> DANUSA RECIOPPO FERREIRA							
Fundo Social	11/2024	05/11/2024	05/11/2024	109/00228238-4	32,06	32,06	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	05/11/2024	109/00228238-4	663,54	663,54	REF: 11/2024
Total '014':					695,60	695,60	
<b>021</b> RODOLFO GIANCOTTI REZENDE/OUTROS							
Fundo Social	11/2024	15/11/2024	04/11/2024	109/00228239-2	36,16	36,16	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	15/11/2024	04/11/2024	109/00228239-2	748,17	748,17	REF: 11/2024
Total '021':					784,33	784,33	
<b>022</b> WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZA							
Fundo Social	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	109/00228240-0	36,16	36,16	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	109/00228240-0	748,17	748,17	REF: 11/2024
Total '022':					784,33	784,33	
<b>023</b> CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERREIRA							
Fundo Social	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	109/00228241-8	32,07	32,07	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	109/00228241-8	663,54	663,54	REF: 11/2024
Total '023':					695,61	695,61	
<b>024</b> MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO							
Fundo Social	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	109/00228242-6	32,07	32,07	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	109/00228242-6	663,54	663,54	REF: 11/2024
Total '024':					695,61	695,61	
<b>031</b> THEREZA GALHARDO PARREIRA							
Fundo Social	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	109/00228243-4	36,16	36,16	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	06/11/2024	109/00228243-4	748,16	748,16	REF: 11/2024
Total '031':					784,32	784,32	
<b>032</b> BANCO DO BRASIL S.A Acordos Realizados	11/2024	07/11/2024	08/11/2024	109/00228776-3	3.255,35	3.255,35	
Total '032':					3.255,35	3.255,35	
<b>033</b> ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO							
Fundo Social	11/2024	05/11/2024	08/11/2024	109/00228245-9	32,07	32,73	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	08/11/2024	109/00228245-9	663,53	677,24	REF: 11/2024
Total '033':					695,60	709,97	
<b>034</b> DAYANNE DA SILVA PINTO							
Fundo Social	11/2024	05/11/2024	07/11/2024	109/00228246-7	32,07	32,72	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	07/11/2024	109/00228246-7	663,53	677,02	REF: 11/2024
Total '034':					695,60	709,74	
<b>041</b>							

## CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/11/2024 a 30/11/2024

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
MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBALE Fundo Social Taxa Condominial	11/2024 11/2024	10/11/2024 10/11/2024	05/11/2024 05/11/2024	109/00228247-5 109/00228247-5	36,16 748,16	36,16 748,16	REF: 11/2024 REF: 11/2024
Total '041':					784,32	784,32	
042 ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZEVEDO Fundo Social Taxa Condominial	11/2024 11/2024	05/11/2024 05/11/2024	06/11/2024 06/11/2024	109/00228248-3 109/00228248-3	36,16 748,16	36,16 748,16	REF: 11/2024 REF: 11/2024
Total '042':					784,32	784,32	
043 EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO Fundo Social Taxa Condominial	11/2024 11/2024	05/11/2024 05/11/2024	05/11/2024 05/11/2024	109/00228249-1 109/00228249-1	32,07 663,53	32,07 663,53	REF: 11/2024 REF: 11/2024
Total '043':					695,60	695,60	
044 SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO Fundo Social Taxa Condominial	11/2024 11/2024	05/11/2024 05/11/2024	06/11/2024 06/11/2024	109/00228250-9 109/00228250-9	32,07 663,53	32,07 663,53	REF: 11/2024 REF: 11/2024
Total '044':					695,60	695,60	
051 ANTONIO COCURRELLI Fundo Social Taxa Condominial	11/2024 11/2024	05/11/2024 05/11/2024	05/11/2024 05/11/2024	109/00228251-7 109/00228251-7	36,16 748,16	36,16 748,16	REF: 11/2024 REF: 11/2024
Total '051':					784,32	784,32	
053 ANTONIO COCURRELLI Fundo Social Taxa Condominial	11/2024 11/2024	05/11/2024 05/11/2024	05/11/2024 05/11/2024	109/00228253-3 109/00228253-3	32,07 663,53	32,07 663,53	REF: 11/2024 REF: 11/2024
Total '053':					695,60	695,60	
054 MICHELE APARECIDA CERQUEIRA GODOY Fundo Social Taxa Condominial	11/2024 11/2024	05/11/2024 05/11/2024	08/11/2024 08/11/2024	109/00228254-1 109/00228254-1	32,07 663,53	32,73 677,24	REF: 11/2024 REF: 11/2024
Total '054':					695,60	709,97	
063 MARCUS VINICIUS PAGANO Fundo Social Taxa Condominial	11/2024 11/2024	05/11/2024 05/11/2024	06/11/2024 06/11/2024	109/00228256-6 109/00228256-6	32,07 663,53	32,07 663,53	REF: 11/2024 REF: 11/2024
Total '063':					695,60	695,60	
064 LUCIANA CRISTINA COCURRELLI Fundo Social Taxa Condominial	11/2024 11/2024	20/11/2024 20/11/2024	28/11/2024 28/11/2024	109/00228257-4 109/00228257-4	32,07 663,53	32,78 678,34	REF: 11/2024 REF: 11/2024
Total '064':					695,60	711,12	
072 CHARLES XAVIER E/OU Fundo Social Taxa Condominial	11/2024 11/2024	05/11/2024 05/11/2024	06/11/2024 06/11/2024	109/00228259-0 109/00228259-0	36,16 748,16	36,16 748,16	REF: 11/2024 REF: 11/2024
Total '072':					784,32	784,32	
073 JULIANE DE SOUZA BARBOSA Fundo Social Taxa Condominial	11/2024 11/2024	05/11/2024 05/11/2024	06/11/2024 06/11/2024	109/00228260-8 109/00228260-8	32,07 663,53	32,07 663,53	REF: 11/2024 REF: 11/2024
Total '073':					695,60	695,60	
074 ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA Fundo Social Taxa Condominial	11/2024 11/2024	05/11/2024 05/11/2024	11/11/2024 11/11/2024	109/00228261-6 109/00228261-6	32,07 663,53	32,74 677,46	REF: 11/2024 REF: 11/2024
Total '074':					695,60	710,20	
081 RICARDO P. PAZIN Fundo Social Taxa Condominial	11/2024 11/2024	05/11/2024 05/11/2024	05/11/2024 05/11/2024	109/00228262-4 109/00228262-4	45,25 936,38	45,25 936,38	REF: 11/2024 REF: 11/2024
Total '081':					981,63	981,63	
082 LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO							

**CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB**

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/11/2024 a 30/11/2024

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	11/2024	08/11/2024	11/11/2024	109/00228263-2	45,25	45,25	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	08/11/2024	11/11/2024	109/00228263-2	936,38	936,38	REF: 11/2024
Total '082':					981,63	981,63	
<b>083</b>							
NICOLE P. DOMINGUES							
Fundo Social	11/2024	05/11/2024	05/11/2024	109/00228264-0	41,16	41,16	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	05/11/2024	109/00228264-0	851,75	851,75	REF: 11/2024
Total '083':					892,91	892,91	
<b>Total:</b>					<b>23.878,58</b>	<b>23.951,58</b>	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados	3.255,35	3.255,35
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	906,04	909,39
Taxa Condominial	18.747,45	18.817,10
	<b>23.878,58</b>	<b>23.951,58</b>

**COMPROVANTES**

**DE**

**DESPESES**

**DESPEAS**

**COM**

**PESSOAL**

## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Grupo: Despesas com Pessoal Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>MÁRCIA</b>					
<b>Despesas com Pessoal</b>					
<b>Salários</b>					
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	06/11/2024	Bankline	1.624,00	1.624,00	REF: 10/2024
DAMIÃO ALVES DA COSTA	06/11/2024	Bankline	1.650,00	1.650,00	REF: 10/2024
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	06/11/2024	Bankline	1.844,00	1.844,00	REF: 10/2024
		Total Classe:	5.118,00	5.118,00	
<b>Adiantamentos</b>					
DAMIÃO ALVES DA COSTA	19/11/2024	Bankline	808,00	808,00	REF: 11/2024
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	19/11/2024	Bankline	808,00	808,00	REF: 11/2024
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	19/11/2024	Bankline	808,00	808,00	REF: 11/2024
		Total Classe:	2.424,00	2.424,00	
<b>Contribuição Previdenciária (GPS)</b>					
INSS	19/11/2024	Bankline	3.142,61	3.142,61	INSS REF: 10/2024
		Total Classe:	3.142,61	3.142,61	
<b>FGTS</b>					
FGTS	19/11/2024	Bankline	669,20	669,20	FGTS REF: 10/2024
		Total Classe:	669,20	669,20	
<b>Vale Transporte</b>					
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	28/11/2024	Bankline	228,80	228,80	REF: 12/2024
		Total Classe:	228,80	228,80	
<b>Programas PCMSO/PPRA</b>					
MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - NF:00151781	18/11/2024	Bankline	189,00	189,00	REF: 10/2024
		Total Classe:	189,00	189,00	
<b>13º Salário</b>					
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	19/11/2024	Bankline	1.380,00	1.380,00	PAGAMENTO REF: 1ª PARC DO 13º SALÁRIO
DAMIÃO ALVES DA COSTA	19/11/2024	Bankline	1.455,00	1.455,00	PAGAMENTO REF: 1ª PARC DO 13º SALÁRIO
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	19/11/2024	Bankline	1.521,00	1.521,00	PAGAMENTO REF: 1ª PARC DO 13º SALÁRIO
		Total Classe:	4.356,00	4.356,00	
<b>Cartão Alimentação/Refeição</b>					
TICKET SERVIÇOS S/A - NF:906580-ND/906581-ND	28/11/2024	Bankline	2.774,73	2.774,73	REF: 12/2024
		Total Classe:	2.774,73	2.774,73	
<b>Serv. Prestados ao Cond.</b>					
JOSINETE SANTANA	08/11/2024	Bankline	180,00	180,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 08/11/24.
JOSINETE SANTANA	22/11/2024	Bankline	180,00	180,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 22/11/24.
		Total Classe:	360,00	360,00	
<b>Medicina Preventiva - Baps</b>					
VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - NF:00405109	18/11/2024	Bankline	148,00	148,00	REF: 11/2024
		Total Classe:	148,00	148,00	
		Total Grupo:	19.410,34	19.410,34	
		Total Condomínio:	19.410,34	19.410,34	
		<b>Total:</b>	<b>19.410,34</b>	<b>19.410,34</b>	

25/11/2024 11:02:20

Origem: Cálculos

Funcionário: 00019 - DAMIAO ALVES DA COSTA

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

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 2.020,00

Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0 Demissão: -

PROVENTOS			DESCONTOS		
1001 - Salário	30,00	2.020,00	2030 - Adiantamento salarial	40,00	808,00
1011 - Hora extra - 100% - Normais	07:00	128,55	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,98
1012 - DSR - Hora extra	0,00	19,04	2080 - INSS	12,00	220,30
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,26			
1076 - Adicional por acúmulo de cargo	0,00	404,00			
1082 - Biênio	0,00	101,00			
1503 - Biênio Sobre Hora Extra 100% - Nc	0,00	6,43			
<b>Total</b>		<b>2.679,28</b>	<b>Total</b>		<b>1.029,28</b>
				<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.650,00</b>

Base INSS: 2.679,02 Base INSS 13°: 0,00  
 Base IRRF: 2.114,22 Base IRRF 13°: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00  
 Base FGTS: 2.679,02 FGTS: 214,32 Base PIS: 2.679,02 PIS: 26,79

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA

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

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 2.020,00

Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0 Demissão: -

PROVENTOS			DESCONTOS		
1001 - Salário	30,00	2.020,00	2018 - Vale transporte	6,00	121,20
1011 - Hora extra - 100% - Normais	07:00	128,55	2030 - Adiantamento salarial	40,00	808,00
1012 - DSR - Hora extra	0,00	19,04	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,10
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,04	2080 - INSS	12,00	233,19
1076 - Adicional por acúmulo de cargo	0,00	404,00			
1082 - Biênio	0,00	202,00			
1503 - Biênio Sobre Hora Extra 100% - Nc	0,00	12,86			
<b>Total</b>		<b>2.786,49</b>	<b>Total</b>		<b>1.162,49</b>
				<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.624,00</b>

Base INSS: 2.786,45 Base INSS 13°: 0,00  
 Base IRRF: 2.221,65 Base IRRF 13°: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00  
 Base FGTS: 2.786,45 FGTS: 222,91 Base PIS: 2.786,45 PIS: 27,86

Funcionário: 00020 - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA

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

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 2.020,00

Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0 Demissão: -

PROVENTOS			DESCONTOS		
1001 - Salário	30,00	2.020,00	2030 - Adiantamento salarial	40,00	808,00
1008 - Adicional noturno	220:00	404,00	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,97
1012 - DSR - Hora extra	0,00	22,85	2080 - INSS	12,00	246,78
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,07			
1088 - DSR - Adicional Noturno	0,00	59,85			
1505 - Hora Reduzida	26:00	238,73			
1507 - Horas Extras - 100% - Noturnas	07:00	154,25			
<b>Total</b>		<b>2.899,75</b>	<b>Total</b>		<b>1.055,75</b>
				<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.844,00</b>

Base INSS: 2.899,68 Base INSS 13°: 0,00  
 Base IRRF: 2.334,88 Base IRRF 13°: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00  
 Base FGTS: 2.899,68 FGTS: 231,97 Base PIS: 2.899,68 PIS: 29,00

## 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\$ 1.650,00**

data da transferência: **06/11/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

identificação no comprovante:

**98C98BC64ABE3143C4BB783C4122F39A788332ED**

ID da transação:

**F60701190202411062046DY5IFJHFJR9**

controle:

**000009206743661**

transação efetuada em **06/11/2024 às 17:46:56** via Sispag.



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### Dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

### Dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **1667/74038-3**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

### Dados da transação

valor: **R\$ 1.624,00**

data da transferência: **06/11/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

identificação no comprovante:

**005455F964AB1022B1147330142186A017E2B9DC**

identificação da transação:

**F60701190202411062046DY560EAJP2S**

controle:

**000007566319171**

transação efetuada em **06/11/2024 às 17:46:56** via Sispag.



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### Dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

### Dados do recebedor

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

chave: **55957539864**

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

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

### Dados da transação

valor: **R\$ 1.844,00**

data da transferência: **06/11/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

identificação no comprovante:

**73AE65589C5EDACD255399878B236BF8DB9C04E1**

identificação da transação:

**F60701190202411062046DY5FABY1PD8**

controle:

**000005426869651**

transação efetuada em **06/11/2024 às 17:46:56** via Sispag.

25/11/2024 11:01:24

Origem: Cálculos

Funcionário: 00019 - DAMIAO ALVES DA COSTA

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

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 2.020,00

Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0

Demissão: -

## PROVENTOS

## DESCONTOS

1030 - Adiantamento salarial	40,00	808,00		0,00
<b>Total</b>		<b>808,00</b>	<b>Total</b>	

**LÍQUIDO: 808,00**

Base INSS:	0,00	Base INSS 13°:	0,00		
Base IRRF:	2.114,22	Base IRRF 13°:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base FGTS:	0,00	FGTS:	0,00		

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA

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

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 2.020,00

Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0

Demissão: -

## PROVENTOS

## DESCONTOS

1030 - Adiantamento salarial	40,00	808,00		0,00
<b>Total</b>		<b>808,00</b>	<b>Total</b>	

**LÍQUIDO: 808,00**

Base INSS:	0,00	Base INSS 13°:	0,00		
Base IRRF:	2.221,65	Base IRRF 13°:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base FGTS:	0,00	FGTS:	0,00		

Funcionário: 00020 - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA

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

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 2.020,00

Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0

Demissão: -

## PROVENTOS

## DESCONTOS

1030 - Adiantamento salarial	40,00	808,00		0,00
<b>Total</b>		<b>808,00</b>	<b>Total</b>	

**LÍQUIDO: 808,00**

Base INSS:	0,00	Base INSS 13°:	0,00		
Base IRRF:	2.334,88	Base IRRF 13°:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base FGTS:	0,00	FGTS:	0,00		



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### Dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

### Dados do recebedor

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

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

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

agência/conta: **4158/100031458-6**

tipo de conta: **Conta Corrente**

### Dados da transação

valor: **R\$ 808,00**

data da transferência: **19/11/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

identificação no comprovante:

**F3FA4A063E60D9AC48756E94D4E4FE75216328F5**

ID da transação:

**F60701190202411192147DY54T8ZHKI0**

controle:

**00001628418755**

transação efetuada em **19/11/2024 às 18:47:56** 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\$ 808,00**

data da transferência: **19/11/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

Identificação no comprovante:

identificação no extrato:

Autenticação no comprovante:

**5C01335CC40982823544EF86AFA1C85DADA31A43**

ID da transação:

**E60701190202411192147DY5F03V5UIS**

controle:

**00008077911696**

Transação efetuada em **19/11/2024 às 18:47:56** via Sispag.

co

00

ria

co

00

ria

co

00

ria

co

00

ria

co

00

ria

co

00

ria

co

00

ria

**Comprovante de pagamento - DARF**

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

código de barras: **85800000031 42610385243 24071624323 59043997016**

data do pagamento: **19/11/2024**

número do documento: **07.16.24323.5904399-7**

valor total: **R\$ 3.142,61**

autenticação: **34119112410000212818261**

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

Operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 357401048000029**

Autenticação digital Itaú:

**Cp90D875A855C991F9C5478E391F6BEC4315804D**

Operação efetuada em 19/11/2024 às 18:47:55h 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 QR Code

### a. 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**

### b. Dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**

CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*\*305000-\*\***

chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

### c. Dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**

nome do devedor: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

data de vencimento: **19/11/2024**

data de validade: **19/11/2024**

valor do documento: **669,20**

desconto: **0,00**

abatimento: **0,00**

juros: **0,00**

multa: **0,00**

valor final: **669,20**

valor da transação: **669,20**

mensagem do recebedor:

identificação no extrato:

identificador do QR Code: **b0cd1c04f4cd471a85aa55f5c4819083**

### d. Autenticação do comprovante:

**Γ 238AD164FE20F025F07004A57E6AB64FA55FDE**

### e. ID da transação:

**F0701190202411192147DY5I8GY7PCY**

### f. Controle:

**009173392221544**

**Pagamento efetuado em 19/11/2024 às 18:47:57 via Sispag.**

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

## Recibo de Vale Transporte - DEZEMBRO/2024

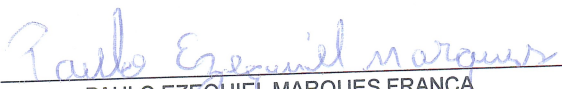
Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA  
Endereço: Rua Joaquim, 125  
Bairro: Vila Marari  
CTPS: 013208 / 00377

Cidade: SAO PAULO  
Mês / Ano: DEZEMBRO/2024

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

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

SAO PAULO

  
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA

rptReciboVT



**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\$ 228,80**

data da transferência: **28/11/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**8DB3CC519AFF46ECBB8E0E6D19980A0DD904F14B**


ID da transação:

**E60701190202411282101DY5L5PTFC4Q**

controle:

**00003516841492**

transação efetuada em **28/11/2024 às 18:01:58 via Sispag.**

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 154457, emitido em 21/10/2024</p> <p>20241025u17026053000184</p>	<p>Número da Nota <b>00151781</b></p>																
	<p>Data e Hora de Emissão <b>21/10/2024 15:43:31</b></p> <p>Código de Verificação <b>GJDG-BBUD</b></p>																
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: 17.026.053/0001-84      Inscrição Municipal: 4.621.548-4</p> <p>Nome/Razão Social: <b>MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA</b></p> <p>Endereço: <b>R BR DE ITAPETININGA 151, CONJ 33 E 34 - REPUBLICA - CEP: 01042-909</b></p> <p>Município: <b>São Paulo</b>      UF: <b>SP</b></p>																	
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA</b>      Inscrição Municipal: 2.718.174-0</p> <p>CPF/CNPJ: <b>64.030.141/0001-30</b></p> <p>Endereço: <b>R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240</b>      UF: <b>SP</b>      E-mail: <b>atendimento@nunezaldin.com.br</b></p> <p>Município: <b>São Paulo</b></p>																	
<p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----</p>																	
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>1 Coordenação do PCMSO (NR-7) - 0,00 Cada = 0,00</p> <p>4 Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) - 6,50 Cada = 26,00</p> <p>1 MENSAL Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR NR 1 - 40,50 Cada = 40,50</p> <p>1 MENSAL Coordenação e Elaboração LTCAT e RGPS 3.048/99 - 40,50 Cada = 40,50</p> <p>4 Coordenação eSocial SST - Portaria SERFB/SEPRT/ME nº 71/2021 - 6,50 Cada = 26,00</p> <p>4 Quantidade de Funcionários - 14,00 Cada = 56,00</p> <p>Valor Líquido: R\$ 189,00</p>																	
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 189,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)													
-	-	-	-	-													
<p>Código do Serviço <b>04030 - Medicina e biomedicina.</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>189,00</td> <td>2,00%</td> <td>3,78</td> <td>0,37</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>R\$ 31,09 (16,45%) / IBPT</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	189,00	2,00%	3,78	0,37	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 31,09 (16,45%) / IBPT
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)													
0,00	189,00	2,00%	3,78	0,37													
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte															
-	-	R\$ 31,09 (16,45%) / IBPT															
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 154457, emitido em 21/10/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2024;</p>																	

**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

<b>Itaú Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09941 18478 200175 05170 070006 1 99010000018900	
Beneficiário:	<b>MEDICAL ASSESSORIA E M T LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>17.026.053/0001-84</b>
Razão Social:	<b>MEDICAL ASSESSORIA E M T LTD</b>	Data de vencimento:	<b>15/11/2024</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>189,00</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>189,00</b>
		CPF/CNPJ do pagador:	<b>64.030.141/0001-30</b>
		Data de pagamento:	<b>18/11/2024</b>
Autenticação mecânica 3D1DDFF597BCFB402CAC82AEC691CDCA04543		Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 18/11/2024 às 04:28:21 via Sispag, CTRL 009417319149011.

25/11/2024 11:03:39

Origem: Cálculos

Funcionário: 00019 - DAMIAO ALVES DA COSTA  
 Cargo: 517410 - PORTEIRO Salário: 2.020,00 PIS/ PASEP: 131.01958.93-7 Admissão: 14/12/2021  
 Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0 Demissão: -

PROVENTOS		DESCONTOS	
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,71	
1060 - Adiantamento 13º salário	12,00	1.454,29	
<b>Total</b>		<b>1.455,00</b>	<b>0,00</b>

**LÍQUIDO: 1.455,00**

Base INSS: 0,00 Base INSS 13º: 0,00  
 Base IRRF: 0,00 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00  
 Base FGTS: 1.454,29 FGTS: 116,34

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA  
 Cargo: 517410 - PORTEIRO Salário: 2.020,00 PIS/ PASEP: 201.53417.96-4 Admissão: 10/10/2019  
 Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0 Demissão: -

PROVENTOS		DESCONTOS	
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,84	
1060 - Adiantamento 13º salário	12,00	1.520,16	
<b>Total</b>		<b>1.521,00</b>	<b>0,00</b>

**LÍQUIDO: 1.521,00**

Base INSS: 0,00 Base INSS 13º: 0,00  
 Base IRRF: 0,00 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00  
 Base FGTS: 1.520,16 FGTS: 121,61

Funcionário: 00020 - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA  
 Cargo: 517410 - PORTEIRO Salário: 2.020,00 PIS/ PASEP: 270.04969.09-1 Admissão: 01/12/2023  
 Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0 Demissão: -

PROVENTOS		DESCONTOS	
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,64	
1060 - Adiantamento 13º salário	12,00	1.379,36	
<b>Total</b>		<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>

**LÍQUIDO: 1.380,00**

Base INSS: 0,00 Base INSS 13º: 0,00  
 Base IRRF: 0,00 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00  
 Base FGTS: 1.379,36 FGTS: 110,34



**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\$ 1.455,00**  
data da transferência: **19/11/2024**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**01AD8F5FCF4E473B8D57415E70BCCBF0D0A56327**

ID da transação:

**E00701190202411192147DY557JT0HMY**

controle:

**000003670025890**

transação efetuada em **19/11/2024 às 18:47:56** via Sispag.



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### Dados do pagador

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

### Dados do recebedor

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

### Dados da transação

valor: **R\$ 1.521,00**  
data da transferência: **19/11/2024**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**28124BC8176AADC96C6E9DCC53105CCD121C039C**

ID da transação:

**E60701190202411192147DY5BX6RSBNX**

controle:

**000005807328593**

transação efetuada em **19/11/2024 às 18:47:56** via Sispag.



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### Dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

### Dados do recebedor

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

chave: **55957539864**

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

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

### Dados da transação

valor: **R\$ 1.380,00**

data da transferência: **19/11/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**P483D9B2945722F52CBD5AC95CD4FD38E5ABE69E**

ID da transação:

**E60701190202411192147DY5PXX32A4D**

controle:

**000009573888569**

transação efetuada em **19/11/2024 às 18:47:56** via Sispag.



# NOTA DE DEBITO

Número  
906580-ND

Data de Emissão  
28/11/2024

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

## CLIENTE

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

## DISCRIMINAÇÃO

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R\$1.269,06  
\*\*\* NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) \*\*\*  
Pedido Web: 15640548 Ped GP: 51150539 Contrato: 1702790033121 IE:ISENTO IM:

**VALOR TOTAL:** R\$ 1.269,06

## DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
906580-ND	R\$ 1.269,06	28/11/2024

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 906580 de 28/11/2024.



# NOTA DE DEBITO

Número  
906581-ND

Data de Emissão  
28/11/2024

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\$1.505,67  
\*\*\* NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) \*\*\*  
Pedido Web: 15640548 Ped GP: 51150538 Contrato: 1702790006091 IE:ISENTO IM:

**VALOR TOTAL:** R\$ 1.505,67

## DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
906581-ND	R\$ 1.505,67	28/11/2024

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 906581 de 28/11/2024.



**30**  
horas

## Comprovante de pagamento QR Code

### Dados da conta debitada:

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

### Dados do recebedor:

nome do recebedor: **TICKET SERVICOS SA**  
CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*\*934000-\*\***  
chave: **prepagoticket@edenred.com**  
instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

### Dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**  
nome do devedor: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**  
CPF / CNPJ do devedor: **64.030.141/0001-30**  
data e hora da expiração: **29/11/2024 às 01:52:10**  
valor do documento: **2.774,73**  
desconto: **0,00**  
abatimento: **0,00**  
juros: **0,00**  
multa: **0,00**  
valor final: **2.774,73**  
valor da transação: **2.774,73**  
mensagem do recebedor: **Pedido TEP**  
identificação no extrato:  
identificador do QR Code: **7a540709a05e4af483fae01eaa2abd1a**

### Autenticação do comprovante:

**AD464717FB6D397672044421495A29F6D21480CD**

### ID da transação:

**LS0701190202411282101DY579QU0YHV**

### Controle:

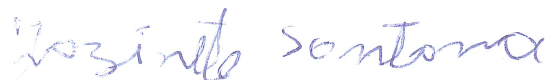
**9226919288006**

**Pagamento efetuado em 28/11/2024 às 18:01:58 via Sispag.**

## RECIBO

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

São Paulo, 08 de novembro de 2024.



**JOSINETE SANTANA**



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### Dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

### Dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3711/00142-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

### Dados da transação

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

data da transferência: **08/11/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

Identificação no comprovante:

identificação no extrato:

Identificação no comprovante:

**A58B49DEBB2138AE9A1882924C615CB87F137EC6**

ID da transação:

**F60701190202411081908DY5IKM5RV59**

controle:

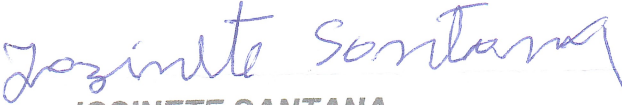
**000004065332477**

transação efetuada em **08/11/2024 às 16:08:46** via Sispag.

## RECIBO

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

São Paulo, 22 de novembro de 2024.

  
**JOSINETE SANTANA**



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### Dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

### Dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3711/00142-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

### Dados da transação

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

data da transferência: **22/11/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**0J6159E997DB2B6A1784EBDBC8F9B3AE71838EAA**

da transação:

**00701190202411222209DY5CRWUUNNX**

controle:

**00004882429187**

transação efetuada em **22/11/2024 às 19:09:52** via **Sispag**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 428127 Série RPS, emitido em 01/11/2024

Número da Nota

**00405109**

Data e Hora de Emissão

**04/11/2024 14:46:29**

Código de Verificação

**QYI2-5G3L**

20241127u43489562000153

**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 11/2024QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/EMPREGADOS: 4  
QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/CONJUGES: 0**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 148,00**

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

Código do Serviço	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>	<b>0,00</b>	<b>148,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>2,96</b>	<b>0,29</b>

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 428127 Série RPS, emitido em 01/11/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024;

**Comprovante de pagamento de boleto**

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

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

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

<b>Itaú Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 37783 868088 92801 530004 7 99010000014800	
Beneficiário:	<b>VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV LT</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>43.489.562/0001-53</b>
Razão Social:	<b>VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV</b>	Data de vencimento:	<b>15/11/2024</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>148,00</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>148,00</b>
Pagador:	<b>CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>64.030.141/0001-30</b>
		Data de pagamento:	<b>18/11/2024</b>
Autenticação mecânica 5BDBB05DE9CF1BB8FBC1480280DC31BB119A05		Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 18/11/2024 às 04:46:38 via Sispag, CTRL 009117319159987.

**DESPESAS**

**DE**

**OCUPAÇÃO**

## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Grupo: Despesas de Ocupação Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>MÁRCIA</b>					
Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade					
ENEL - NF:6260377078	12/11/2024	Débito Aut.	96,91	96,91	CONSUMO DE 100 KWH REF: 10/2024
ENEL - NF:624837183	12/11/2024	Débito Aut.	1.173,00	1.173,00	CONSUMO DE 1200 KWH REF: 10/2024
		Total Classe:	1.269,91	1.269,91	
Consumo de água					
SABESP	27/11/2024	Débito Aut.	2.441,59	2.441,59	CONSUMO DE REF: 10/2024
		Total Classe:	2.441,59	2.441,59	
		Total Grupo:	3.711,50	3.711,50	
		Total Condomínio:	3.711,50	3.711,50	
		Total:	3.711,50	3.711,50	

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.  
Av. das Nações Unidas 14401 - Conj. 1 e 4 - Andar 17º ao 23º  
Torre B1 - Vila Gertrudes São Paulo/SP - 04794-000  
CNPJ: 61695.227/0001-93 - Insc. Estadual: 133.122.090.117  
Regime Especial Proc. Nº 1000635-886924/2005  
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARGIA

CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 e INSC. EST.  
R. JOAQUIM 125 - BOMBA INC VILA MARARI  
CEP: 04402-240 SÃO PAULO - SP

Seu número 0021243277 Sua instalação 0051012511

Total a pagar  
R\$ 96,91

Vencimento  
12/11/2024

Pague com Pix  
e "Confira  
o beneficiário:  
Enel Distribuição  
São Paulo



Alerta de contas vencidas:

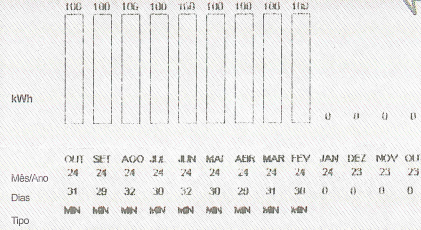
Mensagens importantes

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/Jun/Jul/Ago): 6.49/0.67/0.42/0.54  
FEC (Ano/Jun/Jul/Ago): 3.80/0.32/0.13/0.33  
Débito Automático BANCO ITAÚ S.A.

Detalhes da sua conta

Seu consumo foi de 100 kWh em 31 dias.

Seu histórico de consumo (kWh)



Seu custo diário

Você gastou  
R\$ 0,15 a menos  
por dia

Data	Anterior	Atual	Dias consumidos	Proxima leitura
	24/09/2024	25/10/2024	Atual - anterior	26/11/2024
Leitura (kWh)	0	0	Consumo (kWh)	Atual - anterior

Resumo da sua conta

Item de fatura	Unid.	Quant	Preço unit. (R\$)	Valor com tributos (R\$)	PIS	Base Calc. Alíquota	ICMS (R\$)	ICMS%	ICMS	Tarifa (R\$)
USO SGT. DISTR. (TUSD)	KWH	100,000	0,48230	48,23	2,24	40,23	18%	8,88	0,37917	
ENERGIA (IE)	KWH	100,000	0,34000	34,00	1,58	34,00	18%	6,12	0,26307	
AUXÍLIO ENERGIA VERDE (EVA)				9,20	0,42	9,20	18%	1,67		
COSP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				5,39						
SUBTOTAL FATURAMENTO:				97,52						
SUBTOTAL OUTROS:				5,39						
TOTAL:				96,91						

Informações fiscais

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica  
4440 3EAB 7104 F09F F28F 9105 B619 BC15  
NOTA FISCAL Nº 656037076 - SÉRIE B  
DATA DE EMISSÃO: 25/10/2024  
CFOF: 6250 (Venda de en. elétrica a p/ estabelecimento comercial)  
CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 e INSC. EST.

Tributos

Tributo	Base cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Reservado ao Fisco
ICMS	91,92	18,00	16,47	
PIS	79,05	1,91	0,74	

ELETROPOLU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.  
 Av. das Nações Unidas 14401 - Conj. 1 a 4 - Andar 17º ao 23º  
 Torre B1 - Vila Gertrudes São Paulo/SP - 04794-000  
 CNPJ: 61695.227/0001-93 - Insc. Estadual: 133.122.090.117  
 Regime Especial Pro. Nº 100.0635-68/924/2005  
 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCHA

CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 e INSC: 133.122.090.117

RUA JACUIM 126 - ADM VILA MARARI  
 CEP: 04402-240 SÃO PAULO - SP

Seu número: **0021243277** Sua instalação: **0051012472**

Total a pagar  
 R\$ 1.173,00

Vencimento  
 11/2024

Pague com Pix e "Confira o beneficiário: Enel Distribuição São Paulo"



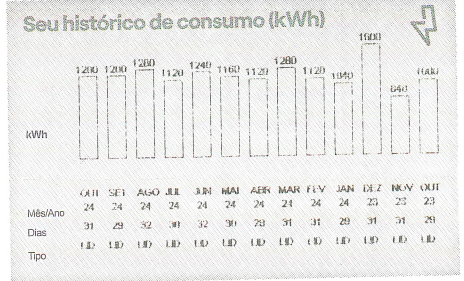
**Alerta de contas vencidas:**

**Mensagens importantes**

Confira aqui o DEC (numero 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/Jun/Jul/Ago): 6.49/0.67/0.42/0.54  
 FEC (Ano/Jun/Jul/Ago): 3.80/0.32/0.13/0.33  
 Débito Automático BANCO ITAU S.A.

**Detalhes da sua conta**

Seu consumo foi de 1200 kWh em 31 dias



**Seu custo diário**

Você gastou R\$ 1,78 a menos por dia

Data	Anterior	Atual	Dias consumidos (Atual - anterior)	Próxima leitura
	24/09/2024	25/10/2024		25/11/2024
Leitura (kWh)	4487	4517	Consumo (kWh) (Atual - anterior)	

**Resumo da sua conta**

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS	Base Calc. Imposto	ICMS (R\$)	ICMS%	ICMS unit. (R\$)	Letra
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	1.200,000	0,46253	579,03	27,01	579,03	18%	104,22	0,37317	
ENERGIA (EE)	KWH	1.200,000	0,34016	408,19	19,04	408,19	18%	73,47	0,26307	
ADIC. BARRERA VERMELHA				111,95	5,21	111,95	18%	20,15		
COGP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				73,89						
SUBTOTAL FATURAMENTO:				1.089,17						
SUBTOTAL OUTROS:				73,83						
TOTAL:				1.173,00						

**Informações fiscais**

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica  
 BRND 2016 3243 F150 B40F F93F DBC2 F420  
 NOTA FISCAL Nº 656037115 - SÉRIE B  
 DATA DE EMISSÃO: 25/10/2024  
 CFOP: 5263 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)  
 CPF: 64.030.141/0001-30 e INSC: 133.122.090.117

**Tributos**

Tributo	Base cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Reservado ao Fisco
PIS	1.089,17	19,00	197,04	



**30**  
horas

**Comprovante de Operação**

**Débito Automático**

Identificação no Extrato: **SABESP 0061207764**

**Dados da conta debitada:**

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

Nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

**Dados do pagamento:**

Valor: **2.441,59**

Pagamento realizado em **27.11.2024**, via Débito Automático, CTRL **241127000000001**

**Autenticação:**

**F42A282A30400BDC4E46A65478E41F4F80A2FDC7**

**DESPESAS**

**DE**

**MANUTENÇÃO**

## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Grupo: Despesas de Manutenção Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>MÁRCIA</b>					
<b>Despesas de Manutenção</b>					
<b>Manutenção de Elevadores</b>					
CREL ELEVADORES LTDA - NF:00182546	18/11/2024	Bankline	731,15	731,15	REF: 10/2024
		<b>Total Classe:</b>	<b>731,15</b>	<b>731,15</b>	
<b>Manutenção de bombas de água</b>					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS	05/11/2024	Bankline	542,95	542,95	REF: 10/2024
LTDA-EPP - NF:306246					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS	26/11/2024	Bankline	597,32	597,32	REF: 07/2024
LTDA-EPP - NF:00293999					
		<b>Total Classe:</b>	<b>1.140,27</b>	<b>1.140,27</b>	
<b>Retenção tributos</b>					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS	19/11/2024	Bankline	29,12	29,12	PIS/COFINS/CSLL REF: 10/2024
LTDA-EPP					
CREL ELEVADORES LTDA	19/11/2024	Bankline	35,65	35,65	PIS/COFINS/CSLL REF: 10/2024
		<b>Total Classe:</b>	<b>64,77</b>	<b>64,77</b>	
<b>Peças/Elevadores</b>					
CREL ELEVADORES LTDA - NF:00183942	28/11/2024	Bankline	1.060,00	1.060,00	PARC: 01/05 - SERVIÇOS TÉCNICOS CORRETIVOS SUBS PISO CABINA
		<b>Total Classe:</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	
<b>Manutenção Predial</b>					
COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM.	06/11/2024	Bankline	446,76	446,76	REF: 10/2024 - CFTV/CENT. PORT./FECH. ELET. PORTÃO AUT.
LTDA - NF:00012270					
		<b>Total Classe:</b>	<b>446,76</b>	<b>446,76</b>	
		<b>Total Grupo:</b>	<b>3.442,95</b>	<b>3.442,95</b>	
		<b>Total Condomínio:</b>	<b>3.442,95</b>	<b>3.442,95</b>	
		<b>Total:</b>	<b>3.442,95</b>	<b>3.442,95</b>	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 150711 Série 1, emitido em 02/10/2024

Número da Nota

**00182546**

Data e Hora de Emissão

**02/10/2024 17:11:55**

Código de Verificação

**C66B-WA3H**

20241007u45172046000126

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

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Cliente: **JOAQUIM0125****CONSERVACAO DE ELEVADOR REF. OUT/2024 - R\$ 766,80**Valor-> **731,15** - Vencimento -> **18/11/24****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 766,80**

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

Código do Serviço

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

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 150711 Série 1, emitido em 02/10/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2024;


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 01222 190173 45192 150006 8 99010000073115	
Beneficiário:	<b>C R E L ELEVADORES LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>45.172.046/0001-26</b>
Razão Social:	<b>C R E L ELEVADORES LTDA</b>	Data de vencimento:	<b>15/11/2024</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>731,15</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>731,15</b>
Pagador:	<b>COND EDIF MARCIA</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>64.030.141/0001-30</b>
		Data de pagamento:	<b>18/11/2024</b>
Autenticação mecânica ID: 1577B29B5FB48776AD412CAE3955E15312F805		Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 18/11/2024 às 04:43:10 via Sispag, CTRL 001117319157906.

## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

306246

Data e Hora de Emissão

01/10/2024 08:06:

Código de Verificação

GAJT8ENA

RPS Nº 310137

SÉRIE 1 EMITIDO EM 01/10/2024 08:06:

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 05.191.136/0001-40

Inscrição Municipal: 32929919

Nome/Razão Social: CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP

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

Município: SÃO PAULO

UF: SP

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão C.E.MARCIA

CNPJ/CPF: 64.030.141/0001-30

Inscrição Municipal:

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

Município: SÃO PAULO

UF: SP

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 569,42

Código do Serviço

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

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,0		R\$ 5,69	R\$ 17,08	R\$ 3,70
Valor total das deduções (R\$):	Base de Calculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito para Abatimento do IPTU:
	R\$ 569,42	5	R\$ 28,47	R\$ 2,8470

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- O vencimento do ISS é sempre no dia 10 do mês seguinte a emissão.

- Esta NF-e substitui o RPS 310137 Série: 1 , Emitido 01/10/2024 08:06:10

BANCO ITAU SA | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Cedente: CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP	Agência/Código 0641 / 656962	Data do Documento 01/10/2024	Vencimento: 05/11/2024
Sacado:: C.E.MARCIA	Número do Documento 310137 / 1	Nosso Número 109003140508	(=) Valor do Documento 542,95

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA | 341-7 |

34191.09008 31405.080644 16569.620004 8 98910000054295

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.	Vencimento: 05/11/2024				
Beneficiário: CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP	Agência/Código Beneficiário 0641 / 656962				
Endereço Beneficiário: AV. DAMASCENO VIEIRA,90 90 - null - VILA MASCOTE SÃO PAULO -SP CEP: 04.363-040					
Data do Documento 01/10/2024	Número do Documento 310137 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/10/2024	Nosso Número 109003140508
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 542,95
Instruções: (Todas as informações desse bloquete são de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.)					(-) Desconto/Abatimento
Após vencimento cobrar juros de 3% ao mês					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Número da NFS- 306246					
Pagador: C.E.MARCIA CNPJ/CPF: 64.030.141/0001-30 RUA JOAQUIM,125 ,125 -null 04.402-240 - VILA MARARI - SÃO 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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 31405 080644 16569 620004 8 98910000054295	
Beneficiário:	<b>CBE CONSERVADORA DE B LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>05.191.136/0001-40</b>
Razão Social:	<b>CBE CONSERVADORA DE B LTDA</b>	Data de vencimento:	<b>05/11/2024</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>542,95</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>E MARCIA</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>64.030.141/0001-30</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>542,95</b>
		Data de pagamento:	<b>05/11/2024</b>
Autenticação mecânica 0BA0EDEF2C36467821B57E12AAF9E4665366D		Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 05/11/2024 às 04:13:51 via Sispag, CTRL 008917307908319.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

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

20241125u05191136000140

Número da Nota

**00293999**

Data e Hora de Emissão

**01/07/2024 11:14:17**

Código de Verificação

**KKSL-HSKZ**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Inscrição Municipal: **3.292.991-9**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **2.718.174-0**

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

Endereço: **R JOAQUIM 00126 - 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 JULHO/24

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 626,37

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

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

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

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado por esta NFS-e foi disponibilizado; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 298686 Série 1, emitido em 01/07/2024; (4) NFS-e quitada em 12/08/2024;



**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: **CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTD**

chave: **05191136000140**

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

### Dados da transação

valor: **R\$ 597,32**

data da transferência: **26/11/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**0.4E3C4E6AB47D2BE7DA36EDE9E48EE530621AD4**

da transação:

**0701190202411262115DY5H1YGL8PT**

controle:

**0001768979869**

transação efetuada em **26/11/2024 às 18:15:38** via Sispag.



**30**  
horas

## Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85880000000 29120385243 24070124324 95751667755**

data do pagamento: **19/11/2024**

número do documento: **07.01.24324.9575166-7**

valor total: **R\$ 29,12**

autenticação: **34119112410000212818197**

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

Operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 357401048000011**

autenticação digital Itaú:

**790BD98DE485F6C92E9B7BC765B8235CE34C20AA**

transação efetuada em 19/11/2024 às 18:47:55h 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: **85860000000 35650385243 24070124324 95751837084**

data do pagamento: **19/11/2024**

número do documento: **07.01.24324.9575183-7**

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

autenticação: **34119112410000212818232**

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

Operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 357401048000037**

Autenticação digital Itaú:

**704C9CB272AFB3EBE379697DB62279F81C298285**



transação efetuada em 19/11/2024 às 18:47:55h via Sispag na internet.

### Dados da conta debitada

nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

agência e conta: **0360 / 0047626-1**

CNPJ: **64.030.141/0001-30**

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 152145 Série 1, emitido em 08/11/2024 20241127u45172046000126	Número da Nota <b>00183942</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>08/11/2024 16:54:02</b>			
	Código de Verificação <b>BTHB-4CK5</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>45.172.046/0001-26</b> Inscrição Municipal: <b>8.614.715-3</b> Nome/Razão Social: <b>C R E L ELEVADORES LTDA</b> Endereço: <b>R DO LAVAPES 00787, 793 - CAMBUCI - CEP: 01519-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA</b> Inscrição Municipal: <b>2.718.174-0</b> CPF/CNPJ: <b>64.030.141/0001-30</b> Endereço: <b>R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>atendimento@nunezaldin.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Cliente: JOAQ0125  SV TECNICOS CORRETIVO SUBS.PISO CABINA - R\$ 5.300,00 VENCIMENTOS DE 20/11/24 ATE 20/03/25  Proposta: 069118				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.300,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>265,00</b>	<b>26,50</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 152145 Série 1, emitido em 08/11/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024;				



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 01432 230173 45192 150006 1 99060000106000	
Beneficiário: C R E L ELEVADORES LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.172.046/0001-26	Data de vencimento: 28/11/2024	
Razão Social: C R E L ELEVADORES LTDA		Valor do boleto (R\$): 1.060,00	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador: CONDOM EDIF MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.060,00	
		Data de pagamento: 28/11/2024	
Autenticação mecânica 29EB4472DE5FABEDB0ACC9E590E19C7F2CF8CA80		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 28/11/2024 às 18:01:59 via Sispag, CTRL 004817328277196.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241009u46087680000123

RPS Nº 12328 Série U, emitido em 09/10/2024

Número da Nota  
00012270  
Data e Hora de Emissão  
09/10/2024 14:19:22  
Código de Verificação  
QKVK-3ZU9

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 46.087.680/0001-23

Inscrição Municipal: 86577913

Nome/Razão Social: COMERCIAL MORUMBI TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: RUA ROQUE PETRELLA, 91 - V. CORDEIRO - CEP 04581-050

Município: SAO PAULO

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Cond.Edif. Marcia

Inscrição Municipal:

CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30

Endereço: RUA Joaquim, 125 - V. Marari - CEP 04402-240

Município: SAO PAULO

UF: SP

E-mail:

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO MES: 10/24-REF:CFTV,CENT.PORT.,FECH.ELET.,PORTAO AUT.  
Venc.to.: 06/11/2024

R\$ 446,76

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

=====

\* RECEBEMOS OS SERVICOS CONSTANTES \*

\* NESTA NOTA FISCAL ELETRONICA \*

=====

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 446,76

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e não gera crédito, (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12328 Série U, emitido em 09/10/2024, (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2024

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

<b>Itaú Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09289 51504 610190 28875 290000 9 98920000044676	
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:	06/11/2024
		Valor do boleto (R\$):	446,76
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
		(=) Valor do pagamento (R\$):	446,76
Pagador:	COND EDIF MARCIA	CPF/CNPJ do pagador:	64.030.141/0001-30
		Data de pagamento:	06/11/2024
Autenticação mecânica BEA94D0ED54A59D148D7483C5E65B426BB2DB9		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 06/11/2024 às 07:03:22 via Sispag, CTRL 009717308874027.

**DESPEAS**

**DE**

**CONSERVAÇÃO**

**E**

**LIMPEZA**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CRIART**  
Empresa & Produto Descartáveis

**CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.033  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1030 9956 1400 0111 5500 1000 0030 3316 1378 1835

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242258458136 - 08/10/2024 14:51:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

119728241117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.995.614/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

CNPJ / CPF

64.030.141/0001-30

DATA DA EMISSÃO

08/10/2024

ENDEREÇO

Rua Joaquim, 125

BAIRRO / DISTRITO

Vila Marari

CEP

04401-160

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/10/2024

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

FONE / FAX

35691976

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:50:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 05/11/2024

Valor R\$ 456,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

456,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

456,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

45

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2048432283026	LIMPA PEDRA - POTI 5 L	28011000	0102	5102	UN	3,00	16,92	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010912251207	DESINFETANTE FLORAL TRIUM/GOPABO 5 L	38089419	0102	5102	UN	4,00	7,53	30,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088115808405	DETERGENTE NEUTRO TRIUM/GOPABO 5 L	28011000	0102	5102	UN	4,00	12,45	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011952	LUVÁ LÁTEX VERDE TOP M SANRO	40151900	0102	5102	PR	4,00	9,69	38,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059453749606	BRILHA INOX AZULIM 500 ML	28011000	0102	5102	UN	1,00	36,55	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005930462001	SACO DE LIXO PRETO 100L / KUBERA BL ORDEM16	39232910	0102	5102	UN	1,00	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079045908501	SACO DE LIXO 20L / kubera C/100UND. 5	39232190	0102	5102	PC	4,00	19,99	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013645	PURIFICADOR ULTRA FRESH LAVANDA 400 ML DOMLINE	33074900	0102	5102	UN	2,00	12,25	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032938540608	PAPEL ALVEJADO 65x45 HGN/SOUZA	63052000	0102	5102	UN	20,00	3,15	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082240782500	PAPEL HIGIENICO 30 M FARDO PCT12 ROLOS F.D FOFINHO	48181000	0102	5102	UN	2,00	16,43	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 142,42

RESERVADO AO FISCO

## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/11/2024 e 30/11/2024

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas de Conservação e Limpeza					
Material de limpeza					
CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS	05/11/2024	Bankline	456,30	456,30	REF: 10/2024
EIRELI - NF:03033					
		Total Classe:	456,30	456,30	
		Total Grupo:	456,30	456,30	
		Total Condomínio:	456,30	456,30	
		<b>Total:</b>	<b>456,30</b>	<b>456,30</b>	



# ***HONORÁRIOS***

**DESPESAS POR GRUPO E CLASSE**

**CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA**

Contas baixadas com pagamento entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Grupo: Honorários Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA Honorários Honorários de administração NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	19/11/2024	Bankline	2.034,00	2.034,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF: 10/2024
		Total Classe:	2.034,00	2.034,00	
Gestão eletrônica de pagamentos NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	19/11/2024	Bankline	152,00	152,00	REF: 10/2024
		Total Classe:	152,00	152,00	
		Total Grupo:	2.186,00	2.186,00	
		Total Condomínio:	2.186,00	2.186,00	
		<b>Total:</b>	<b>2.186,00</b>	<b>2.186,00</b>	

BANCO ITAÚ S/A

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento  
Até o vencimento em qualquer banco

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

CNPJ/CPF: 00.480.054/0001-00

Uso do Banco  
Carteira  
Data do Documento  
Num. do Documento  
Espécie  
Data do Processamento

109

19/11/2024

-/047

R\$

19/11/2024

DESCRIÇÃO:

COBRANÇA REFERENTE:

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 10/2024

GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS 10/2024

VALIDO COMO RECIBO APÓS  
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM  
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento  
20/11/2024

Agência / Código do Beneficiário  
0767 / 29751-8

Nosso Número  
109/00229449-7

(=) Valor do Documento  
2.186,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2024

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- REF: 10/2023 2 034,00  
GESTÃO DE PAGAMENTOS- MODULO SEGURANÇA 152,00  
PAGAMENT  
O ELETRONICO

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Pagador  
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA  
RUA JOAQUIM,125

()NÚÑEZ ALDIN -

Valor Cobrado

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

Correio: S

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 22944.970767 72975.180000 9 99060000218600

Local de pagamento  
Até o vencimento em qualquer banco

Vencimento  
20/11/2024

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

CNPJ/CPF  
00.480.054/0001-00

Agência / Código do Beneficiário  
0767 / 29751-8

Data do Documento  
19/11/2024

Num. do Documento  
-/047

Espécie DOC  
NS

Accite  
N

Data do Processamento  
19/11/2024

Nosso Número  
109/00229449-7

Uso do Banco  
Carteira  
Espécie  
109 R\$

Quantidade

Valor  
x

(-) Valor do Documento  
2.186,00

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

()NÚÑEZ ALDIN -

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:

<b>Itaú Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 22944 970767 72975 180000 9 99060000218600	
Beneficiário:	<b>NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>00.480.054/0001-00</b>
Razão Social:	<b>NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTD</b>	Data de vencimento:	<b>20/11/2024</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>2.186,00</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>2.186,00</b>
		CPF/CNPJ do pagador:	<b>64.030.141/0001-30</b>
		Data de pagamento:	<b>19/11/2024</b>
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
*F1CD1ED37903FD263D71A87DD33DA46F881EAD		Não	

Operação efetuada em 19/11/2024 às 18:47:57 via Sispag, CTRL 002817320528774.

**DESPESAS**

**EVENTUAIS**

## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Grupo: Despesas eventuais Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>MÁRCIA</b> Despesas eventuais Compra de material para o Condomínio IRMAOS MUFFATO S.A - NF:034236	05/11/2024	Bankline	13,77	13,77	REF: COMPRA DE COPO DE VIDRO PARA FUNCIONÁRIOS
CARSTEN E BARBOSA E - COMMERCE LTDA - NF:004893	05/11/2024	Bankline	57,50	57,50	REF: COMPRA DE LAMPADAS
		Total Classe:	71,27	71,27	
		Total Grupo:	71,27	71,27	
		Total Condomínio:	71,27	71,27	
		<b>Total:</b>	<b>71,27</b>	<b>71,27</b>	



30  
horas

## Comprovante de Transferência



IRMAOS MUFFATO S.A.  
RUA DOMINGAS GALLETERI BLOTTA, 311  
CNPJ 76.456.438/0136-64 IE 000.000.000-139  
LQJA=0136 PDV=018 Seq=569646  
05/11/2024 - 08:14 DwtOpa  
VENDA PDV: 018 CP: 989646 OP: 11913320

### 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 receptor

nome do receptor: **ROBSON TOME DE SOUZA**  
CPF / CNPJ do receptor: **\*\*\*\*\*750909-\*\***  
instituição: **ITAU UNIBANCO S A**  
agência/conta: **3711/00142-4**  
tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 13,77**  
data da transferência: **05/11/2024**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao receptor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**6CB14B36A5413E360CCDC128BCCF48892323F13D**  
ID da transação:  
**E60701190202411051752DY5J7G8A8PT**  
controle:  
**000004348371130**  
transação efetuada em **05/11/2024 às 14:52:17 via Sispag.**

Extrato No. 034236

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

NUM	COO	DESC	QTD	UN	UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	78989183	COPO KEROCOPO UN	1un	X	4,59	4,59	4,59
002	78989183	COPO KEROCOPO UN	1un	X	4,59	4,59	4,59
003	78989183	COPO KEROCOPO UN	1un	X	4,59	4,59	4,59

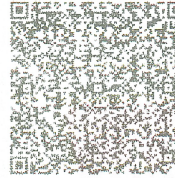
TOTAL R\$	13,77
Cart. Debito	13,77

11913320 - ADRIANA NASCIMENTO SINAO

Tributos aproximados:  
R\$:3,10 Federal, R\$:2,48 Estadual e R\$:0,00 Municipal  
Fonte:IBPT/FECONERCI0 96A549

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

3524 1176 4304 3801 3664 5900 1394 6290 3423 6461 2631



No. Serie do SAT: 001394829

05/11/2024 08:14:18

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

CIELO-MAESTRO

514945\*\*\*\*\*5253

PDV=41223001 DDC=000122 AUT=M40091

VENDA A DEBITO

VALOR: 13,77 (SisTef)

RECEBEMOS DE CARSTEN E BARBOSA E-COMMERCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e <b>Nº 004.893</b> Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**BNF**  
BOM NEGÓCIO FLORIPA


**CARSTEN E BARBOSA E-COMMERCE LTDA**  
Rua Jose Cosmo Pamplona, 2543, Loja 2, BELA VISTA, Palhoca - SC - 88.132-700  
Fone (48) 2132-7977  
www.bomnegociofloripa.com.br  
bomnegociofloripa01@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-  
Entrada  
1-Saída

1

**Nº 004.893**  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**4224 1051 2724 8600 0158 5500 1000 0048 9316 1944 3133**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias de terceiros para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240211041368 - 19/10/2024 11:19:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 262397030	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 51.272.486/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>Robson Tomé de Souza</b>		CNPJ/CPF 007.509.099-60	DATA EMISSÃO 19/10/2024
ENDEREÇO Rua Joaquim, 125 - Apto. 62	BAIRRO Vila Marari	CEP 04.402-240	DATA SAÍDA 19/10/2024
MUNICÍPIO São Paulo	FONE/FAX (11) 97163-8079	UF SP	HORA SAÍDA 11:19

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48,50
VALOR DO FRETE 9,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 57,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixa	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 0,380	

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
112227	LAMPADA BULBO LED A60 15W BIVOLT 6500K BRANCA GTIN/EAN: 7897013586279	85395200	2102	6.108	UN	10,00	4,85	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 3,01 (Federal). Fonte: IBPT AB35A7 Ref. ao pedido número 701-3403525-8658645 OC: 701-3403525-8658645 Nº Pedido: 3502	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### Dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

### Dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3711/00142-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

### Dados da transação

valor: **R\$ 57,50**

data da transferência: **05/11/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**B965F51F2642FC8AE0A0DE7E53CB703625762C35**

ID da transação:

**E60701190202411051752DY5ZD88HMV8**

controle:

**00006390326303**

transação efetuada em **05/11/2024 às 14:52:17** via Sispag.

**BALANCETE**

**MÊS**

**ANTERIOR**

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Outubro / 2024 - Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

02/01/2025

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa Condominial	Acordos Realizados	Fundo Social			Acréscimos / Descontos	Total
011	10/2024	05/10/2024	748,17	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	784,32
012	10/2024	05/10/2024	748,17	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	784,32
013	10/2024	15/10/2024	663,54	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00	695,60
014	10/2024	05/10/2024	663,54	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00	695,60
021	10/2024	15/10/2024	748,17	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,33
022	10/2024	05/10/2024	748,17	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,33
023	10/2024	05/10/2024	663,54	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,61
024	10/2024	05/10/2024	663,54	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,61
031	10/2024	05/10/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
033	10/2024	05/10/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
034	10/2024	05/10/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
041	10/2024	10/10/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
042	10/2024	05/10/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
043	10/2024	05/10/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
044	10/2024	05/10/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
051	10/2024	05/10/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
052	10/2024	05/10/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
052	11/2024	05/11/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
053	10/2024	05/10/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
054	10/2024	05/10/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
061	10/2024	05/10/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
063	10/2024	05/10/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
064	10/2024	20/10/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,60	710,20
072	10/2024	05/10/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
073	10/2024	05/10/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
074	10/2024	05/10/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
081	10/2024	05/10/2024	936,38	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	981,63
082	10/2024	08/10/2024	936,38	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	981,63
083	10/2024	05/10/2024	851,75	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	892,91
084	10/2024	15/10/2024	0,00	557,16	0,00	0,00	0,00	0,02	557,18
Totais:			20.991,93	557,16	1.014,52	0,00	0,00	14,62	22.578,23

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas		1,56	
Receitas financeiras		675,72	
Receitas financeiras		969,74	
Aluguel Apto. Zelador			
Total:		1.647,02	100,00

Antecipadas	Total:	784,32
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>		<b>24.225,25</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesas com Pessoal</b>					
Salários - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 09/2024	10/2024	02/10/2024	Bankline		1.578,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 09/2024	10/2024	02/10/2024	Bankline		1.555,00
Salários - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 09/2024	10/2024	02/10/2024	Bankline		1.785,00
Adiantamentos - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 10/2024	10/2024	18/10/2024	Bankline		808,00
Adiantamentos - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 10/2024	10/2024	18/10/2024	Bankline		808,00
Adiantamentos - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 10/2024	10/2024	18/10/2024	Bankline		808,00
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - INSS REF: 09/2024	10/2024	17/10/2024	Bankline		3.076,41
FGTS - FGTS - FGTS REF: 09/2024	10/2024	17/10/2024	Bankline		640,28
Vale Transporte - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 10/2024	10/2024	01/10/2024	Bankline		228,80
Vale Transporte - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 11/2024	10/2024	30/10/2024	Bankline		228,80
Programas PCMSO/PPRA - MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - REF: 09/2024	10/2024	15/10/2024	Bankline	00150238	189,00
Cartão Alimentação/Refeição - TICKET SERVIÇOS S/A - REF: 10/2024	10/2024	01/10/2024	Bankline	355691-ND/35	2.774,73

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Outubro / 2024 - Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

02/01/2025

Cartão Alimentação/Refeição - TICKET SERVIÇOS S/A - REF: 11/2024	10/2024	30/10/2024	Bankline	585881-ND/58	2.774,73
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 11/10	10/2024	11/10/2024	Bankline		180,00
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 25/10	10/2024	29/10/2024	Bankline		180,00
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 27/09	10/2024	01/10/2024	Bankline		180,00
Água mineral - AGUAS PETROPOLIS PAULISTA LTDA - REF: COMPRA DE AGUA PARA PORTARIA	10/2024	29/10/2024	Bankline		21,00
Água mineral - VENDO AGUA COMERCIO LTDA - REF: COMPRA DE AGUA PARA PORTARIA	10/2024	08/10/2024	Bankline		15,00
Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - REF: 10/2024	10/2024	15/10/2024	Bankline	00383630	128,00
					17.958,75
<b>Despesas de Ocupação</b>					
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 100 KWH REF: 09/2024	10/2024	14/10/2024	Débito Aut.	647661306	91,29
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 1200 KWH REF: 09/2024	10/2024	14/10/2024	Débito Aut.	647661319	1.105,81
Consumo de água - SABESP - CONSUMO DE 303 M³ REF: 09/2024	10/2024	18/10/2024	Débito Aut.	SOR20249873	2.441,59
					3.638,69
<b>Despesas de Manutenção</b>					
Manutenção de Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REF: 09/2024	10/2024	15/10/2024	Bankline	00181636	731,15
Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REF: 09/2024	10/2024	07/10/2024	Bankline	304924	134,37
Retenção tributos - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - PIS/COFINS/CSLL REF: 09/2024	10/2024	17/10/2024	Bankline		29,12
Retenção tributos - CREL ELEVADORES LTDA - PIS/COFINS/CSLL REF: 09/2024	10/2024	17/10/2024	Bankline		35,65
Manutenção Predial - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - REF: 09/2024 - CFTV/CENT. PORT./FECH. ELET. PORTÃO AUT.	10/2024	07/10/2024	Bankline	0012050	446,76
					1.377,05
<b>Despesas de Conservação e Limpeza</b>					
Material de limpeza - CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - REF: 10/2024	10/2024	09/10/2024	Bankline	03034	282,79
					282,79
<b>Honorários</b>					
Honorários de administração - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - RF: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF: 09/2024	10/2024	17/10/2024	Bankline		2.034,00
Reembolso para Administradora - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: ESTORNO DE TX ADM - 07/2024	10/2024	17/10/2024	Bankline		(32,00)
Reembolso para Administradora - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: ESTORNO DE TX ADM - 08/2024	10/2024	17/10/2024	Bankline		(32,00)
Gestão eletrônica de pagamentos - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: 09/2024	10/2024	17/10/2024	Bankline		152,00
					2.122,00
<b>Despesas bancárias</b>					
Movimentação de Títulos - BANCO ITAÚ - REF: 10/2024	10/2024	30/10/2024	Outros		165,00
					165,00
<b>Despesas eventuais</b>					
Compra de material para o Condomínio - ALEXANDRE DE BRITO MACHADO BOITUVA - REF: LIMITADOR DE PORTA	10/2024	08/10/2024	Bankline	0053508	50,61
Compra de material para o Condomínio - CARREFOUR - REF: LANCHE PARA BRIGADA DE INCÊNDIO	10/2024	01/10/2024	Bankline		103,96
Compra de material para o Condomínio - CRISTIANE APARECIDA OYA DIAS - REF: COMPRA DE CAPA DE CHUVA COM CAPUZ	10/2024	29/10/2024	Bankline	015303	73,80
Compra de material para o Condomínio - LEROY MERLIN - REF: COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DO HALL DOS APARTAMENTOS	10/2024	09/10/2024	Bankline	117978	1.319,60
Compra de material para o Condomínio - PANIFICADORA BOM VIZINHO LTDA - REF: LANCHE PARA BRIGADA DE INCÊNDIO	10/2024	01/10/2024	Bankline	077367	194,00
Compra de material para o Condomínio - PANIFICADORA BOM VIZINHO LTDA - REF: LANCHE PARA BRIGADA DE INCÊNDIO	10/2024	01/10/2024	Bankline	077409	129,65
Compra de material para o Condomínio - RL ECOMMERCE LTDA - REF: COMPRA CINCO PLACAS DE SINALIZAÇÃO RECOLHA AS FEZES DO SEU CÃO	10/2024	29/10/2024	Bankline	067387	58,43
Compra de material para o Condomínio - TINTAS COM. LTDA-ME - REF: COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DO HALL DOS APARTAMENTOS	10/2024	09/10/2024	Bankline	164914	92,00
					2.022,05

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Outubro / 2024 - Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

02/01/2025

Fundo de Benefícios - Obras					
Serviços prestados ao Condomínio - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA DOS ELEVADORES	10/2024	30/10/2024	Bankline		600,00
Serviços prestados ao Condomínio - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: PINTURA DO HALL DOS ANDARES	10/2024	18/10/2024	Bankline		2.250,00
Serviços prestados ao Condomínio - JUPITER SUL MANUTENÇÕES COND. LTDA-ME - REF: DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO DA GARAGEM ATÉ O POÇO	10/2024	08/10/2024	Bankline	00019441	820,80
Serviços prestados ao Condomínio - PALESTRA DE BOMBEIROS TREINAMENTOS LTDA - REF: TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	10/2024	02/10/2024	Bankline	1874	990,00
					4.660,80
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>32.227,13</b>

RESUMO	
Saldo Anterior:	97.014,99
Total de Receitas:	24.225,25
Total de Despesas:	(32.227,13)
Saldo do Mês:	(8.001,88)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>89.013,11</b>

RESUMO DAS CONTAS	VALORES EM R\$
<b>CONTA ORDINÁRIA</b>	
01 - Saldo Anterior	242.283,40
02 - Créditos	23.210,06
03 - Débitos	(27.566,33)
	<b>R\$ 237.927,13</b>
<b>FUNDO DE OBRA</b>	
01 - Saldo Anterior	(205.748,32)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(4.660,80)
	<b>(R\$ 210.409,12)</b>
<b>FUNDO SOCIAL</b>	
01 - Saldo Anterior	60.479,91
02 - Créditos	1.015,19
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 61.495,10</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO</b>	
01 - Saldo Anterior	97.014,99
02 - Créditos	24.225,25
03 - Débitos	(32.227,13)
	<b>R\$ 89.013,11</b>

INADIMPLÊNCIA - 01/11/2024		
UNIDADES	MÊS	VALORES EM R\$
032	-	2.352,96
071	-	2.390,90
084	-	892,91
		<b>5.636,77</b>

ACORDOS		VALORES EM R\$
UNIDADES		
071		1.233,39
		<b>1.233,39</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Outubro / 2024 - Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

02/01/2025

---

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