CONDOMINIO EDIFÍCIO MARCIA

Núñez Aldin
CONDOMÍNIOS

PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

JANEIRO
2025

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

Termo de Conferência e Aprovação de Contas

Nós, síndico, Subsíndico e conselheiros, do Condomínio Edifício Márcia, sito na Rua Joaquim, 125, Vila Marari, São Paulo, declaramos que fizemos a verificação do Balancete Mensal referente ao mês de **Janeiro de 2025,** e após análise, aprovamos as contas em sua totalidade.
Para maior clareza, firmamos o presente, que deverá ser apresentado aos demais condôminos, por ocasião da realização de Assembleia Geral Ordinária.

Síndico:

.....

Subsíndico:

.....

Conselheiros:

.....

.....

.....

.....

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Janeiro / 2025 - Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

07/03/2025

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa Condominial	Acordos Realizados	Fundo Social			Acréscimos / Descontos	Total
011	01/2025	05/01/2025	748,17	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	784,32
012	01/2025	05/01/2025	748,17	0,00	36,15	0,00	0,00	18,28	802,60
013	12/2024	17/01/2025	663,54	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00	695,60
014	01/2025	05/01/2025	663,54	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00	695,60
022	01/2025	05/01/2025	748,17	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,33
023	01/2025	05/01/2025	663,54	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,61
024	01/2025	05/01/2025	663,54	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,61
031	01/2025	05/01/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
033	01/2025	05/01/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,37	709,97
041	01/2025	10/01/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
041	02/2025	10/02/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
042	01/2025	05/01/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
042	01/2025	27/01/2025	0,00	825,88	0,00	0,00	0,00	0,00	825,88
043	01/2025	05/01/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
044	01/2025	05/01/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
051	01/2025	05/01/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
052	01/2025	05/01/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
053	01/2025	05/01/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
054	01/2025	05/01/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,37	709,97
061	01/2025	05/01/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
063	01/2025	05/01/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
064	01/2025	20/01/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,60	710,20
071	01/2025	30/01/2025	0,00	3.526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,76
072	01/2025	05/01/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
073	01/2025	05/01/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,37	709,97
074	01/2025	05/01/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
081	01/2025	05/01/2025	936,38	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	981,63
082	01/2025	08/01/2025	936,38	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	981,63
083	01/2025	05/01/2025	851,75	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	892,91
		Totais:	19.580,23	4.352,64	946,29	0,00	0,00	75,99	24.955,15

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R$
Receitas	
Receitas financeiras	411,40
Receitas financeiras	3,21
Aluguel Apto. Zelador	969,74
	1.384,35
Total:	1.384,35

Antecipadas	Total:	784,32
	TOTAL DE RECEITAS:	**26.339,50**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 12/2024	01/2025	06/01/2025	Bankline		1.655,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 12/2024	01/2025	06/01/2025	Bankline		1.628,00
Salários - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 12/2024	01/2025	06/01/2025	Bankline		1.830,00
Adiantamentos - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 01/2025	01/2025	20/01/2025	Bankline		808,00
Adiantamentos - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 01/2025	01/2025	20/01/2025	Bankline		808,00
Adiantamentos - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 01/2025	01/2025	20/01/2025	Bankline		808,00
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - INSS REF: 12/2024	01/2025	16/01/2025	Bankline		3.248,10
FGTS - FGTS - FGTS REF: 12/2024	01/2025	16/01/2025	Bankline		668,90
FGTS - FGTS - FGTS REF: 13/2024	01/2025	20/01/2025	Bankline		736,29
Vale Transporte - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 02/2025	01/2025	31/01/2025	Bankline		260,00
Cesta de Natal - EMPORIO MEGA 100 COMÉRIO DE ALIMANTOS - PARC: 02/03 - CESTAS DE NATAL	12/2024	06/01/2025	Bankline	042466	259,56
Programas PCMSO/PPRA - MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - REF: 12/2024	01/2025	15/01/2025	Bankline	00156361	162,00
Férias - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - PERIODO AQUISITIVO 12/2023 - 11/2024	01/2025	30/01/2025	Bankline		3.324,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Janeiro / 2025 - Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

07/03/2025

Cartão Alimentação/Refeição - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF: 02/2025	01/2025	29/01/2025	Bankline	04301689/043	2.970,30
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 10/01	01/2025	09/01/2025	Bankline		200,00
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 24/01	01/2025	24/01/2025	Bankline		200,00
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 31/01	01/2025	30/01/2025	Bankline		200,00
Agua mineral - VENDO AGUA COMERCIO LTDA - REF: 01/2025	01/2025	09/01/2025	Bankline		15,00
Agua mineral - VENDO AGUA COMERCIO LTDA - REF: 01/2025	01/2025	16/01/2025	Bankline		10,00
Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - REF: 01/2025	01/2025	15/01/2025	Bankline	00425134	148,00
					19.939,15
Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO REF: 12/2024 - 100 KWH	01/2025	13/01/2025	Débito Aut.	672786560	86,35
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO REF: 12/2024 - 1040 KWH	01/2025	13/01/2025	Débito Aut.	672786593	915,96
Consumo de água - SABESP - CONSUMO REF: 12/2024 - 267 M³	01/2025	20/01/2025	Débito Aut.	SOR20253265	2.441,59
					3.443,90
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REF: 12/2024	01/2025	15/01/2025	Bankline	00184487	731,15
Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REF: 12/2024	01/2025	06/01/2025	Bankline	314531	542,95
Retenção tributos - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - PIS/COFINS/CSLL REF: 12/2024	01/2025	16/01/2025	Bankline		26,47
Retenção tributos - CREL ELEVADORES LTDA - PIS/COFINS/CSLL REF: 12/2024	01/2025	16/01/2025	Bankline		35,65
Peças/Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - PARC: 01/04 - SERVIÇO TECNICO CORRETIVO BARRAMENTO MAQUINA E SUBSTITUIÇÃO CARGA DE OLEO DO REDUTOR	01/2025	20/01/2025	Bankline	00185814	1.954,80
Peças/Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - PARC: 03/05 - SERVIÇOS TECNICOS CORRETIVOS SUBS PISO CABINA	11/2024	15/01/2025	Bankline	00183942	1.060,00
Manutenção Predial - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - REF: 12/2024 - CFTV/CENT. PORT./FECH. ELET. PORTÃO AUT.	01/2025	06/01/2025	Bankline	0012914	446,76
					4.797,78
Despesas de Conservação e Limpeza					
Material de limpeza - CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - REF: 01/2025	01/2025	20/01/2025	Bankline	003231	565,63
Limpeza caixa de água - JOSE RAMOS DE LACERDA-EPP - PARC: 01/02 - HIGIENIZAÇÃO DE QUATRO CAIXAS DE ÁGUA	01/2025	15/01/2025	Bankline	0012133	407,88
					973,51
Honorários					
Honorários de administração - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF: 12/2024	01/2025	20/01/2025	Bankline		2.034,00
Gestão eletrônica de pagamentos - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: 12/2024	01/2025	20/01/2025	Bankline		152,00
					2.186,00
Despesas bancárias					
Movimentação de Títulos - BANCO ITAÚ - REF: 01/2025	01/2025	30/01/2025	Outros		203,50
					203,50
Despesas eventuais					
Compra de material para o Condominio - LEROY MERLIN - REF: COMPRA DE LAMPADAS	01/2025	16/01/2025	Bankline	480413	194,40
Compra de material para o Condominio - LEROY MERLIN - REF: COMPRA DE MASSA CORRIDA	01/2025	24/01/2025	Bankline	48429	34,90
					229,30
			TOTAL DE DESPESAS:		**31.773,14**

RESUMO	
Saldo Anterior:	73.783,18
Total de Receitas:	26.339,50
Total de Despesas:	(31.773,14)
Saldo do Mês:	(5.433,64)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**68.349,54**

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO	
01 - Saldo Anterior	73.783,18

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Janeiro / 2025 - Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

07/03/2025

02 - Créditos	26.339,50
03 - Débitos	(31.773,14)
	R$ 68.349,54

INADIMPLÊNCIA - 01/02/2025		
UNIDADES	**MÊS**	**VALORES EM R$**
032	12/2024	784,32
	01/2025	784,32
		1.568,64
084	01/2025	892,91
		892,91
		2.461,55

ACORDOS	
UNIDADES	**VALORES EM R$**
071	3.526,77
	3.526,77

TOTAL DA INADIMPLÊNCIA DO CONDOMÍNIO:	**8.460,39**

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
CONSELHEIRA

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUCHNICK SILVA
CONSELHEIRA

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTES

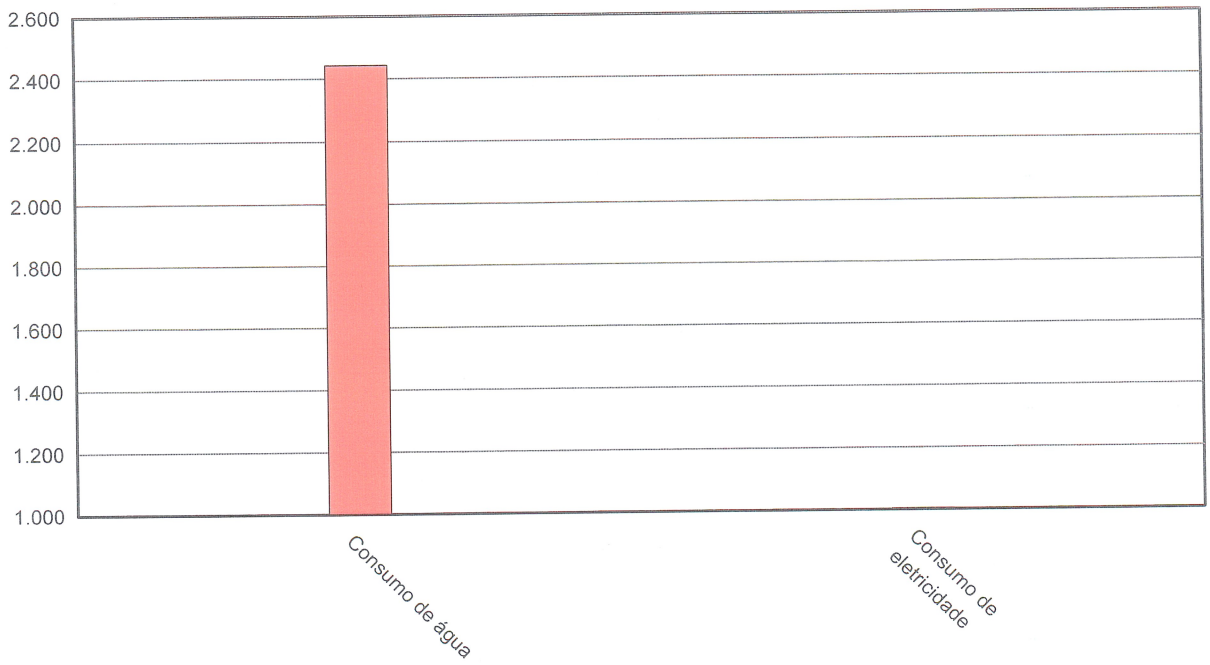
GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE

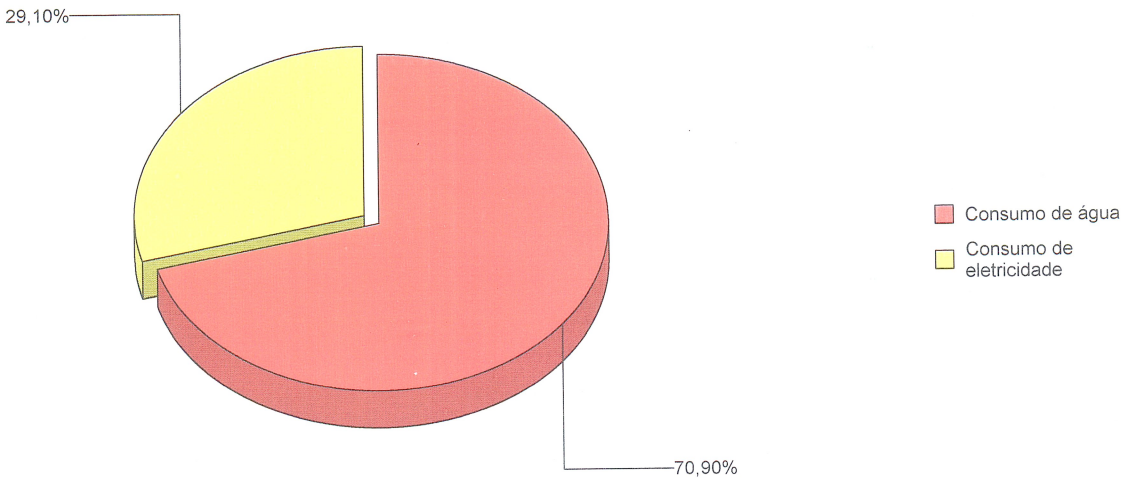
PERFIL DE DESPESAS POR GRUPO

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Sintético de despesas do mês 01/2025 - Regime Caixa

Despesas de Ocupação



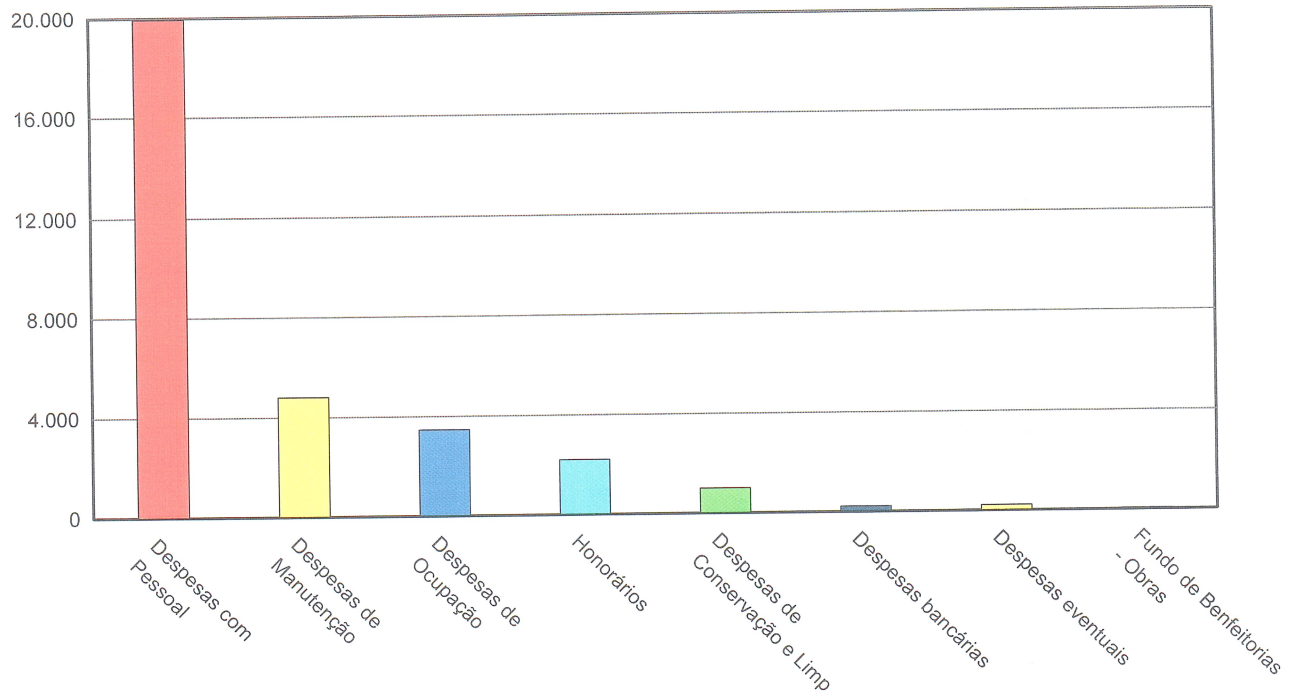


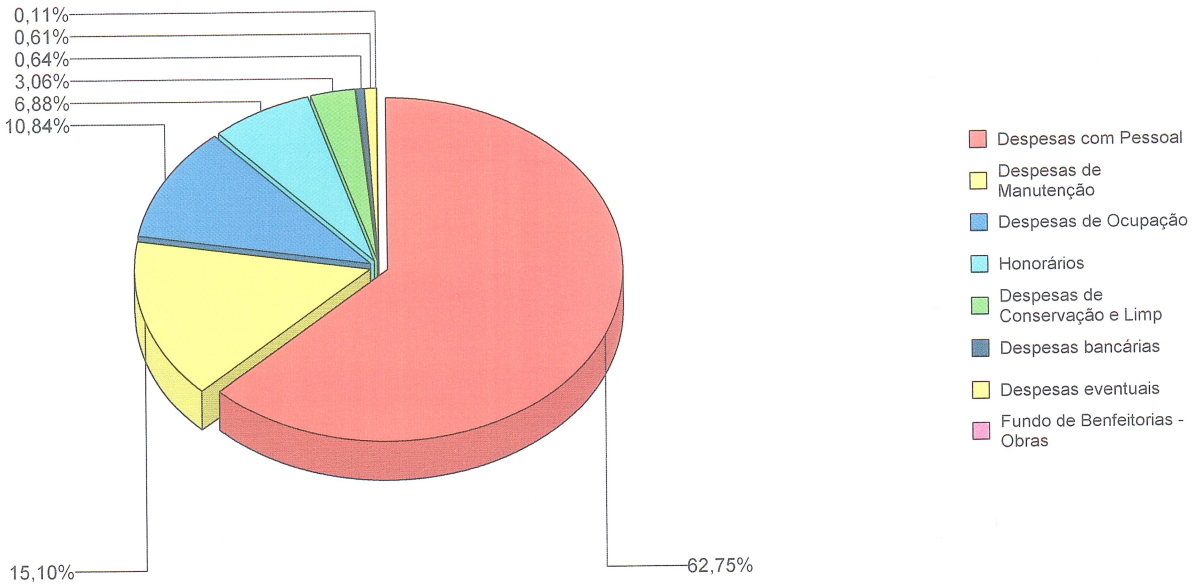
PERFIL DE DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Sintético de despesas do mês 01/2025 - Regime Caixa

Gráfico do Perfil de Despesas





CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com data de pagamento 01/01/2025 e 31/01/2025 (regime de caixa)

Mês	Receita	% Mes Ant	Despesa	% Mes Ant	Superávit/Déficit	Margem
Jan/2025	26.339,50	(4,51%)	31.773,14	(16,12%)	(5.433,64)	(20,63%)
Média:	26.339,50		31.773,14		(5.433,64)	
Total:	26.339,50		31.773,14		(5.433,64)	(20,63%)



Receita - Azul **Despesa - Vermelho** **Superávit/Déficit - Verde**

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 01/2025

Saldos Iniciais	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025
	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	84.080,15	73.783,18

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	Total	Média
Receitas Ordinárias	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	20.246,62	19.652,73	246.381,20	20.531,77
Taxa Condominial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,16
Encargos de Mora (Multa e Juro)	1.004,14	593,85	631,91	717,46	560,54	645,39	621,09	604,05	677,28	575,32	965,35	414,61	8.010,99	667,58
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 Apto. Zelador	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	160,00
Recuperação de despesas	1.299,33	622,07	622,07	622,05	568,89	1.476,88	988,14	1.450,09	557,18	3.255,35	4.422,66	4.352,64	20.237,35	1.686,45
Acordos Realizados	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	26.604,37	25.389,72	288.188,34	24.015,70
Receitas do Fundo Social	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	978,48	949,78	11.907,24	992,27
Fundo Social	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	978,48	949,78	11.907,24	992,27
Total:	22.118,72	26.329,91	24.569,51	26.978,25	23.722,55	25.664,17	23.756,95	24.281,02	24.225,25	24.526,90	27.582,85	26.339,50	300.095,58	25.007,97

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	Total	Média
Despesas com Pessoal	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	5.548,00	5.113,00	58.288,00	4.857,33
Salários	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	2.424,00	2.424,00	26.662,00	2.221,83
Adiantamentos	3.754,65	3.877,37	3.109,26	3.716,32	2.998,68	3.446,75	2.996,12	2.814,81	3.076,41	3.142,61	6.839,83	3.248,10	43.020,91	3.585,08
Contribuição Previdenciária (GPS)	790,31	817,15	2.926,51	629,23	612,51	728,26	640,28	602,84	640,28	669,20	1.058,13	1.405,19	11.519,89	959,99
FGTS	98,79	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,93	16,74
PIS Folha de Pagamento (Darf 8301)	0,00	228,80	457,60	228,80	0,00	228,80	404,80	0,00	457,60	228,80	228,80	260,00	2.724,00	227,00
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,56	259,56	519,12	43,26
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	162,00	2.241,00	186,75
Programas PCMSO/PPRA	0,00	0,00	0,00	298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,05	24,84
Contribuição Assistencial/ Sindical	0,00	0,00	0,00	2.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,00	6.178,00	514,83
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00	3.674,00	0,00	8.030,00	669,17
13º Salário	0,00	0,00	394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,70	32,89
Diferença Salarial	3.878,62	0,00	5.885,60	0,00	2.137,86	2.522,40	4.956,06	0,00	5.549,46	2.774,73	2.774,73	2.970,30	33.449,76	2.787,48
Cartão Alimentação/Refeição	0,00	0,00	2.011,00	3.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,00	494,00
Rescisão de Contrato de Trabalho	2.717,00	0,00	0,00	480,00	1.808,50	1.788,50	660,00	360,00	540,00	360,00	430,00	600,00	9.744,00	812,00
Serv. Prestados ao Cond.	19,50	13,00	109,00	40,00	0,00	54,00	20,00	28,00	36,00	0,00	30,00	25,00	374,50	31,21
Agua mineral	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	257,25	128,00	128,00	148,00	148,00	148,00	1.597,25	133,10
Medicina Preventiva - Baps	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	23.604,05	19.939,15	211.170,11	17.597,50
Despesas de Ocupação	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	1.161,85	1.002,31	13.732,74	1.144,40
Consumo de eletricidade	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	2.605,18	2.441,59	28.986,43	2.415,54
Consumo de água	297,57	297,57	297,57	297,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,66	0,00	3.801,88	316,82
Seguro Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,46	36,04
Taxa de Licença para Elevadores	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	6.378,69	3.443,90	46.953,51	3.912,80
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	554,17	554,17	554,17	554,17	597,25	597,25	597,25	0,00	134,37	1.140,27	542,95	542,95	6.368,97	530,75
Manutenção de bombas de água	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,16	211,26
Manutenção Sistema de Segurança	0,00	62,68	0,00	0,00	62,68	64,77	64,77	64,77	64,77	64,77	62,12	62,12	573,45	47,79
Retenção tributos	0,00	771,29	0,00	950,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	3.014,80	6.857,03	571,42
Peças/Elevadores	0,00	0,00	0,00	192,88	0,00	0,00	446,76	446,76	446,76	446,76	446,76	446,76	2.873,44	239,45
Manutenção Predial	62,68	0,00	62,68	62,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,04	15,67
Pagamento de tributos	0,00	0,00	950,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,93	79,24
Substituição de peças	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	2.842,98	4.797,78	29.120,82	2.426,73
Despesas de Conservação e Limpeza	305,62	0,00	426,36	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	282,79	456,30	0,00	565,63	2.288,20	190,68
Material de limpeza	933,00	0,00	0,00	0,00	515,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,88	2.480,88	206,74
Limpeza caixa de água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	291,67
Conservação do Jardim	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	125,00
Conservação de instalações														

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 01/2025

	2.738,62	0,00	426,36	251,50	515,00	4.125,00	0,00	0,00	282,79	456,30	0,00	973,51	9.769,08	814,09
Honorários	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00	2.034,00	2.034,00	2.034,00	2.034,00	24.264,00	2.022,00
Honorários de administracão	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	125,00
Honorários advocatícios	148,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(64,00)	0,00	0,00	0,00	585,00	48,75
Reembolso para Administradora	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	1.508,00	125,67
Gestão eletrônica de pagamentos	3.634,00	2.487,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00	2.218,00	2.218,00	2.218,00	2.122,00	2.186,00	2.186,00	2.186,00	27.857,00	2.321,42
Despesas bancárias	91,50	111,75	111,75	111,75	111,75	111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	63,50
Tarifa Manutenção de Conta Corrente	38,98	57,60	28,80	30,55	38,40	30,55	54,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,97	23,25
Tarifas de cobrança	213,05	227,04	213,28	227,04	206,40	203,64	192,50	192,50	165,00	181,50	192,50	203,50	2.417,95	201,50
Movimentação de Títulos	0,00	0,00	0,00	123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,41	10,28
I.R Retido no Período	343,53	396,39	353,83	492,75	356,55	345,94	358,34	192,50	165,00	181,50	192,50	203,50	3.582,33	298,53
Despesas eventuais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.300,00	108,33
Serv. Prestados ao Condomínio	59,90	0,00	469,00	0,00	210,40	23,17	95,37	1.476,25	2.022,05	71,27	225,60	194,40	4.847,41	403,95
Compra de material para o Condominio	19,50	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,50	79,13
Diversas	379,40	0,00	469,00	580,00	210,40	23,17	95,37	2.626,25	2.022,05	71,27	425,60	194,40	7.096,91	591,41
Fundo de Benfeitorias - Obras	5.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,80	0,00	2.250,00	0,00	12.094,80	1.007,90
Serviços prestados ao Condominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	34,90	2,91
Compra de Material	5.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,80	0,00	2.250,00	34,90	12.129,70	1.010,81
Total:	36.045,78	21.310,92	32.537,50	29.703,86	23.133,92	27.494,54	25.258,83	20.854,16	32.227,13	29.459,86	37.879,82	31.773,14	347.679,46	28.973,29

Saldos Finais	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025
	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	84.080,15	73.783,18	68.349,54

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
CONSELHEIRA

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUCHNICK SILVA
CONSELHEIRA

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTES

GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE

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

COMENTÁRIOS/OBSERVAÇÕES PERTINENTES AO BALANCETE:

RECEITA

GERAL

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/01/2025 e 31/01/2025

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
-						
JAIME INACIO PEREIRA						
Aluguel Apto. Zelador	01/2025	20/01/2025	16/01/2025	969,74	969,74	REF: 01/2025
			Subtotal	969,74	969,74	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						
Receitas financeiras	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	411,40	411,40	REF: 01/2025
Receitas financeiras	01/2025	31/01/2025	31/01/2025	3,21	3,21	REF: 01/2025
			Subtotal	414,61	414,61	
011						
LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL						
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	36,15	36,15	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	748,17	748,17	REF: 01/2025
			Subtotal	784,32	784,32	
012						
ANDERSON RAFAEL FERREIRA						
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	16/01/2025	36,15	36,99	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	16/01/2025	748,17	765,61	REF: 01/2025
			Subtotal	784,32	802,60	
013						
MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVE						
Fundo Social	12/2024	17/01/2025	20/01/2025	32,06	32,06	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	17/01/2025	20/01/2025	663,54	663,54	REF: 12/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
014						
DANUSA RECIOPPO FERREIRA						
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	32,06	32,06	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	663,54	663,54	REF: 01/2025
			Subtotal	695,60	695,60	
022						
WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZ						
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	36,16	36,16	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	748,17	748,17	REF: 01/2025
			Subtotal	784,33	784,33	
023						
CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERR						
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	32,07	32,07	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	663,54	663,54	REF: 01/2025
			Subtotal	695,61	695,61	
024						
MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO						
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	32,07	32,07	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	663,54	663,54	REF: 01/2025
			Subtotal	695,61	695,61	
031						
THEREZA GALHARDO PARREIRA						
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	36,16	36,16	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	748,16	748,16	REF: 01/2025
			Subtotal	784,32	784,32	
033						
ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO						
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	08/01/2025	32,07	32,73	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	08/01/2025	663,53	677,24	REF: 01/2025
			Subtotal	695,60	709,97	
041						
MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBAL						
Fundo Social	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	36,16	36,16	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	748,16	748,16	REF: 01/2025
Fundo Social	02/2025	10/02/2025	28/01/2025	36,16	36,16	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	10/02/2025	28/01/2025	748,16	748,16	REF: 02/2025
			Subtotal	1.568,64	1.568,64	
042						
ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZE						
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	36,16	36,16	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	748,16	748,16	REF: 01/2025
Acordos Realizados (1/1)	01/2025	27/01/2025	28/01/2025	825,88	825,88	
			Subtotal	1.610,20	1.610,20	
043						
EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO						
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	32,07	32,07	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	663,53	663,53	REF: 01/2025
			Subtotal	695,60	695,60	
044						
SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO						

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/01/2025 e 31/01/2025

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	32,07	32,07	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	663,53	663,53	REF: 01/2025
			Subtotal	695,60	695,60	
051						
ANTONIO COCURULLI						
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	36,16	36,16	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	748,16	748,16	REF: 01/2025
			Subtotal	784,32	784,32	
052						
PEDRO HONÓRIO DE MELO						
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	06/01/2025	36,16	36,16	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	06/01/2025	748,16	748,16	REF: 01/2025
			Subtotal	784,32	784,32	
053						
ANTONIO COCURULLI						
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	32,07	32,07	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	663,53	663,53	REF: 01/2025
			Subtotal	695,60	695,60	
054						
MICHELE APARECIDA CERQUEIRA GO						
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	08/01/2025	32,07	32,73	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	08/01/2025	663,53	677,24	REF: 01/2025
			Subtotal	695,60	709,97	
061						
MÁRCIA ALVES SANTOS						
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	36,16	36,16	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	748,16	748,16	REF: 01/2025
			Subtotal	784,32	784,32	
063						
MARCUS VINICIUS PAGANO						
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	32,07	32,07	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	663,53	663,53	REF: 01/2025
			Subtotal	695,60	695,60	
064						
LUCIANA CRISTINA COCURULLI						
Fundo Social	01/2025	20/01/2025	24/01/2025	32,07	32,74	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	20/01/2025	24/01/2025	663,53	677,46	REF: 01/2025
			Subtotal	695,60	710,20	
071						
NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI						
Acordos Realizados (1/4)	01/2025	30/01/2025	31/01/2025	3.526,76	3.526,76	
			Subtotal	3.526,76	3.526,76	
072						
CHARLES XAVIER E/OU						
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	36,16	36,16	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	748,16	748,16	REF: 01/2025
			Subtotal	784,32	784,32	
073						
JULIANE DE SOUZA BARBOSA						
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	08/01/2025	32,07	32,73	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	08/01/2025	663,53	677,24	REF: 01/2025
			Subtotal	695,60	709,97	
074						
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA						
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	32,07	32,07	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	663,53	663,53	REF: 01/2025
			Subtotal	695,60	695,60	
081						
RICARDO P. PAZIN						
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	03/01/2025	45,25	45,25	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	03/01/2025	936,38	936,38	REF: 01/2025
			Subtotal	981,63	981,63	
082						
LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO						
Fundo Social	01/2025	08/01/2025	08/01/2025	45,25	45,25	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	08/01/2025	08/01/2025	936,38	936,38	REF: 01/2025
			Subtotal	981,63	981,63	
083						
NICOLE P. DOMINGUES						
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	41,16	41,16	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	851,75	851,75	REF: 01/2025
			Subtotal	892,91	892,91	
			Total:	**26.263,51**	**26.339,50**	

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/01/2025 e 31/01/2025

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados (1/1)	825,88	825,88
Acordos Realizados (1/4)	3.526,76	3.526,76
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	946,29	949,78
Receitas financeiras	414,61	414,61
Taxa Condominial	19.580,23	19.652,73
	26.263,51	**26.339,50**

Acordos baixados entre 01/01/2025 e 31/01/2025 - Parcelas baixadas

UNIDADE: 042 - ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZEVEDO

ACORDO:	4504	PARCELAS:	1	DATA:	24/01/2025	VALOR ACORDADO	784,32
ACRÉSCIMO:	41,56	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	825,88			VALOR LIQUIDADO:			825,88

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
228879	Fundo Social - REF: 12/2024	12/2024	05/12/2024	1	36,16	0,72	0,72	0,47	38,07
228879	Taxa Condominial - REF: 12/2024	12/2024	05/12/2024	1	748,16	14,96	14,96	9,73	787,81
					784,32	15,68	15,68	10,20	825,88

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
231154	1	Acordos Realizados	01/2025	27/01/2025	28/01/2025	2	825,88	825,88
							825,88	825,88
							825,88	825,88

UNIDADE: 071 - NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI

ACORDO:	4508	PARCELAS:	4	DATA:	29/01/2025	VALOR ACORDADO	5.977,25
ACRÉSCIMO:	435,05	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	641,23	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	7.053,53			VALOR LIQUIDADO:			3.526,76

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
226229	Acordos Realizados	09/2024	20/09/2024	2	411,13	8,22	20,56	15,53	455,44
					411,13	8,22	20,56	15,53	455,44
226230	Acordos Realizados	10/2024	20/10/2024	2	411,13	8,22	16,45	14,30	450,10
					411,13	8,22	16,45	14,30	450,10
226231	Acordos Realizados	11/2024	20/11/2024	2	411,13	8,22	12,33	11,68	443,36
					411,13	8,22	12,33	11,68	443,36
226232	Acordos Realizados	12/2024	20/12/2024	2	411,13	8,22	8,22	5,34	432,91
					411,13	8,22	8,22	5,34	432,91
226233	Acordos Realizados	01/2025	20/01/2025	2	411,13	8,22	4,11	0,00	423,46
					411,13	8,22	4,11	0,00	423,46
226506	Fundo Social - REF: 09/2024	09/2024	05/09/2024	1	36,16	0,72	1,81	1,37	40,06
226506	Taxa Condominial - REF: 09/2024	09/2024	05/09/2024	1	748,16	14,96	37,41	28,26	828,79
					784,32	15,68	39,22	29,63	868,85
227458	Fundo Social - REF: 10/2024	10/2024	05/10/2024	1	36,16	0,72	1,45	1,26	39,59
227458	Taxa Condominial - REF: 10/2024	10/2024	05/10/2024	1	748,16	14,96	29,93	26,02	819,07
					784,32	15,68	31,38	27,28	858,66
228258	Fundo Social - REF: 11/2024	11/2024	05/11/2024	1	36,16	0,72	1,08	1,03	38,99
228258	Taxa Condominial - REF: 11/2024	11/2024	05/11/2024	1	748,16	14,96	22,44	21,25	806,81
					784,32	15,68	23,52	22,28	845,80
228889	Fundo Social - REF: 12/2024	12/2024	05/12/2024	1	36,16	0,72	0,72	0,47	38,07
228889	Taxa Condominial - REF: 12/2024	12/2024	05/12/2024	1	748,16	14,96	14,96	9,73	787,81
					784,32	15,68	15,68	10,20	825,88
229969	Fundo Social - REF: 01/2025	01/2025	05/01/2025	1	36,16	0,72	0,36	0,00	37,24
229969	Taxa Condominial - REF: 01/2025	01/2025	05/01/2025	1	748,16	14,96	7,48	0,00	770,60
					784,32	15,68	7,84	0,00	807,84

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
231271	1	Acordos Realizados	01/2025	30/01/2025	31/01/2025	2	3.526,76	3.526,76
							3.526,76	3.526,76
							3.526,76	3.526,76

RELATÓRIO

DE

INADIMPLÊNCIA

UNIDADES INADIMPLENTES

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Inadimplência até 31/01/2025 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas Imobiliária: todas
Correção: IGPM Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/01/2025
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2025.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
032							
BANCO DO BRASIL S.A							
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	36,16	0,72	0,72	0,47	38,07
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	748,16	14,96	14,96	9,73	787,81
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	36,16	0,36	0,72	0,00	37,24
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	748,16	7,48	14,96	0,00	770,60
		Total '032':	1.568,64	23,52	31,36	10,20	1.633,72
084							
LAERTE LOPES DE OLIVEIRA							
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	41,16	0,41	0,82	0,00	42,39
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	851,75	8,52	17,04	0,00	877,31
		Total '084':	892,91	8,93	17,86	0,00	919,70
		Total:	2.461,55	32,45	49,22	10,20	**2.553,42**

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Fundo Social	113,48	117,70
Taxa Condominial	2.348,07	2.435,72
	2.461,55	**2.553,42**

CONTROLE

BANCÁRIO

095424

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

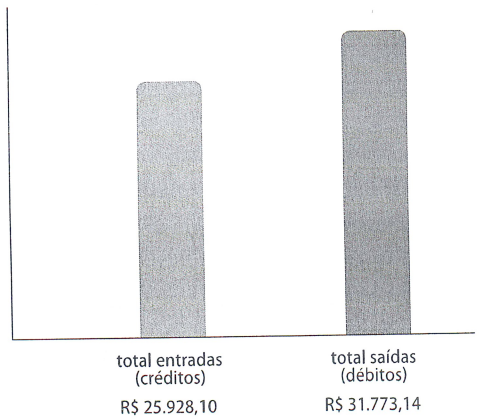
00617973593235500000066871111120225

jan 2025

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/12/24	saldo em 31/01/25
R$ 26.005,58	**R$ 20.160,54**



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	25.928,10
total		**25.928,10**
saídas (débitos)		
Débitos automáticos efetuados	11%	3.443,90
Outras saídas	89%	28.329,24
total		**31.773,14**

Conta Corrente | Movimentação

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

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
31/12	Saldo anterior			**26.005,58**
02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			**26.004,58**
03/01	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Mov Tít Cob Disp 03/01S	981,63		
	Apl Aplic Aut Mais		976,13-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**26.980,71**
06/01	Sispag PIX QR-CODE		736,29-	
	PIX ENVIADO DAMIAO ALVES		1.655,00-	
	PIX ENVIADO THIAGO VITOR		1.830,00-	
	PIX ENVIADO PAULO EZEQUI		1.628,00-	
	BOLETO PAGO CBE CONSERVA		542,95-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL MO		446,76-	
	BOLETO PAGO EMPORIO MEGA		259,56-	
	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Mov Tít Cob Disp 06/01S	784,32		
	Res Aplic Aut Mais	6.319,34		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.661,37
07/01	Tar/Custas Cobrança		115,50-	
	Mov Tít Cob Disp 07/01S	11.947,98		
	Apl Aplic Aut Mais		11.832,48-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.493,85
08/01	Tar/Custas Cobrança		27,50-	
	Mov Tít Cob Disp 08/01S	3.895,86		
	Apl Aplic Aut Mais		3.868,36-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			36.362,21
09/01	PIX ENVIADO ROBSON TOME		200,00-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		15,00-	
	Res Aplic Aut Mais	214,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			36.147,23
10/01	SALDO APLIC AUT MAIS			36.147,23
13/01	DA ELETROPAULO 32174756		86,35-	
	DA ELETROPAULO 89816273		915,96-	
	Res Aplic Aut Mais	1.002,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			35.145,00
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			35.145,00
15/01	BOLETO PAGO C R E L ELEV		1.060,00-	
	BOLETO PAGO C R E L ELEV		731,15-	
	BOLETO PAGO JOSE RAMOS E		407,88-	
	BOLETO PAGO MEDICAL ASSE		162,00-	
	BOLETO PAGO VILA VELHA S		148,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.508,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.636,22
16/01	Sispag PIX QR-CODE		668,90-	
	Sispag PIX QR-CODE		26,47-	
	Sispag PIX QR-CODE		3.248,10-	
	Sispag PIX QR-CODE		35,65-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		194,40-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		10,00-	
	Tar/Custas Cobrança		11,00-	
	Mov Tít Cob Disp 16/01S	1.772,34		
	Res Aplic Aut Mais	2.421,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			30.214,31
17/01	SALDO APLIC AUT MAIS			30.214,31
20/01	PIX ENVIADO DAMIAO ALVES		808,00-	
	PIX ENVIADO THIAGO VITOR		808,00-	
	PIX ENVIADO PAULO EZEQUI		808,00-	
	BOLETO PAGO C R E L ELEV		1.954,80-	
	BOLETO PAGO CRIART COMER		565,63-	
	BOLETO PAGO NUNEZ ALDIN		2.186,00-	
	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Mov Tít Cob Disp 20/01S	695,60		
	Sabesp 0061207764		2.441,59-	
	Res Aplic Aut Mais	8.880,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,18		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			21.333,57
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			21.333,57

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			21.333,57
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			21.333,57
24/01	PIX ENVIADO ROBSON TOME		200,00-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		34,90-	
	Tar/Custas Cobrança		16,50-	
	Mov Tít Cob Disp 24/01S	710,20		
	Apl Aplic Aut Mais		458,80-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			21.792,37
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			21.792,37
28/01	Tar/Custas Cobrança		11,00-	
	Mov Tít Cob Disp 28/01S	1.610,20		
	Apl Aplic Aut Mais		1.599,20-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			23.391,57
29/01	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		2.970,30-	
	Res Aplic Aut Mais	2.969,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,53		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.421,80
30/01	PIX ENVIADO THIAGO VITOR		3.324,00-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		200,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.523,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,48		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.898,28
31/01	PIX ENVIADO PAULO EZEQUI		260,00-	
	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Mov Tít Cob Disp 31/01S	3.526,76		
	Apl Aplic Aut Mais		3.261,26-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.159,54
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			20.160,54

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	27.841,27	21.996,23-

(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 01/2025

histórico	saldo em 12/24 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 01/25 R$
principal	26.004,58	21.996,23	0,00	27.841,27	20.159,54
bruto	26.006,08	21.996,23	5,35	27.845,68	20.161,98
líquido	26.005,08	21.996,23	4,20	27.844,48	20.161,03

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R$	valor principal resgat./venc. R$	rendimento bruto pago R$	IOF retido R$	IRRF retido R$	rendimento líquido pago R$	saldo de principal aplicado R$
03/01	976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.980,71
06/01	0,00	4.174,53	0,49	0,14	0,07	0,28	
06/01	0,00	767,83	0,08	0,02	0,01	0,05	
06/01	0,00	964,24	0,09	0,03	0,01	0,05	
06/01	0,00	412,74	0,03	0,01	0,00	0,02	20.661,37
07/01	11.832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.493,85
08/01	3.868,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.362,21
09/01	0,00	214,98	0,02	0,00	0,00	0,02	36.147,23

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$
13/01	0,00	1.002,23	0,12	0,02	0,02	0,08	35.145,00
15/01	0,00	2.508,78	0,36	0,04	0,07	0,25	32.636,22
16/01	0,00	2.421,91	0,37	0,03	0,07	0,27	30.214,31
20/01	0,00	8.880,74	1,52	0,00	0,34	1,18	21.333,57
24/01	458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.792,37
28/01	1.599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.391,57
29/01	0,00	2.321,27	0,54	0,00	0,12	0,42	
29/01	0,00	648,50	0,14	0,00	0,03	0,11	20.421,80
30/01	0,00	981,44	0,22	0,00	0,05	0,17	
30/01	0,00	705,39	0,14	0,00	0,03	0,11	
30/01	0,00	976,13	0,16	0,01	0,03	0,12	
30/01	0,00	860,56	0,13	0,03	0,02	0,08	16.898,28
31/01	3.261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.159,54
total	**21.996,23**	**27.841,27**	**4,41**	**0,33**	**0,87**	**3,21**	

Conta Corrente | **Débitos automáticos efetuados**

data	histórico	valor R$
13/01/25	DA ELETROPAULO 32174756	86,35
13/01/25	DA ELETROPAULO 89816273	915,96
20/01/25	SABESP 0061207764	2.441,59

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 31/01/25 **R$ 49.889,36** saldo líquido 31/01/25 **R$ 48.189,00**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 31/01/25	saldo líquido R$ 31/01/25
CDB-DI	24/02/23	23/02/28	40.173,00	100,00% DI	49.889,36	48.189,00
TOTAL DI			40.173,00		49.889,36	48.189,00
total aplicações financeiras			**40.173,00**		**49.889,36**	**48.189,00**

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

Investimentos | **Indicadores de mercado**

rentabilidade acumulada	jan 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,01	1,01	10,92	25,20	41,24
IBX (MEDIO)	5,36	5,36	-0,87	11,75	12,60
IBOVESPA (MEDIO)	5,30	5,30	-1,33	12,00	13,32
DOLAR COMERCIAL	-5,85	-5,85	17,70	14,33	8,82
POUPANCA	0,67	0,67	7,12	15,59	24,90
IGP-M	0,27	0,27	6,75	3,21	7,12
IBrX-50 Medio	5,20	5,20	0,39	12,57	14,22
IBOVESPA Fechamento	4,86	4,86	-1,27	11,20	12,48
IBrX-50 Fechamento	4,82	4,82	0,47	11,84	13,54
IBX Fechamento	4,92	4,92	-0,80	10,98	11,82

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

Notas explicativas

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

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

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: **02/01/2025 à 31/01/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no periodo (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	49.390,69									
31/01/2025	SALDO FINAL	49.889,36									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP. Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itauvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	49.390,69	0,00	0,00	0,00	498,67	49.889,36	1.700,36	48.189,00

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

Posição em 31/01/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 31/12/2024	Valor em 31/01/2025	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2023055745164	23/02/2028	24/02/2023	40.173,00	100,00	49.390,69	49.889,36	24,18	
	TOTAL		40.173,00		49.390,69	49.889,36		

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

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condominio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/01/2025 a 31/01/2025

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
-							
JAIME INACIO PEREIRA							
Aluguel Apto. Zelador	01/2025	20/01/2025	16/01/2025	109/00229945-3	969,74	969,74	REF: 01/2025
				Total 'JAIME INACIO PEREIRA':	969,74	969,74	
011							
LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL							
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229946-1	36,15	36,15	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229946-1	748,17	748,17	REF: 01/2025
				Total '011':	784,32	784,32	
012							
ANDERSON RAFAEL FERREIRA							
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	16/01/2025	109/00229947-9	36,15	36,99	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	16/01/2025	109/00229947-9	748,17	765,61	REF: 01/2025
				Total '012':	784,32	802,60	
013							
MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVES							
Fundo Social	12/2024	17/01/2025	20/01/2025	109/00230604-3	32,06	32,06	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	17/01/2025	20/01/2025	109/00230604-3	663,54	663,54	REF: 12/2024
				Total '013':	695,60	695,60	
014							
DANUSA RECIOPPO FERREIRA							
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229949-5	32,06	32,06	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229949-5	663,54	663,54	REF: 01/2025
				Total '014':	695,60	695,60	
022							
WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZA							
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229951-1	36,16	36,16	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229951-1	748,17	748,17	REF: 01/2025
				Total '022':	784,33	784,33	
023							
CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERREIRA							
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229952-9	32,07	32,07	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229952-9	663,54	663,54	REF: 01/2025
				Total '023':	695,61	695,61	
024							
MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO							
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229953-7	32,07	32,07	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229953-7	663,54	663,54	REF: 01/2025
				Total '024':	695,61	695,61	
031							
THEREZA GALHARDO PARREIRA							
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229954-5	36,16	36,16	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229954-5	748,16	748,16	REF: 01/2025
				Total '031':	784,32	784,32	
033							
ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO							
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	08/01/2025	109/00229956-0	32,07	32,73	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	08/01/2025	109/00229956-0	663,53	677,24	REF: 01/2025
				Total '033':	695,60	709,97	
041							
MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBALE							
Fundo Social	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	109/00229958-6	36,16	36,16	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	109/00229958-6	748,16	748,16	REF: 01/2025
Fundo Social	02/2025	10/02/2025	28/01/2025	109/00230955-9	36,16	36,16	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	10/02/2025	28/01/2025	109/00230955-9	748,16	748,16	REF: 02/2025
				Total '041':	1.568,64	1.568,64	
042							
ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZEVEDO							
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229959-4	36,16	36,16	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229959-4	748,16	748,16	REF: 01/2025
Acordos Realizados	01/2025	27/01/2025	28/01/2025	109/00231154-8	825,88	825,88	
				Total '042':	1.610,20	1.610,20	
043							

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condominio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/01/2025 a 31/01/2025

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO							
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229960-2	32,07	32,07	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229960-2	663,53	663,53	REF: 01/2025
				Total '043':	695,60	695,60	
044 SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO							
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229961-0	32,07	32,07	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229961-0	663,53	663,53	REF: 01/2025
				Total '044':	695,60	695,60	
051 ANTONIO COCURULLI							
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229962-8	36,16	36,16	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229962-8	748,16	748,16	REF: 01/2025
				Total '051':	784,32	784,32	
052 PEDRO HONÓRIO DE MELO							
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	06/01/2025	109/00229963-6	36,16	36,16	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	06/01/2025	109/00229963-6	748,16	748,16	REF: 01/2025
				Total '052':	784,32	784,32	
053 ANTONIO COCURULLI							
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229964-4	32,07	32,07	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229964-4	663,53	663,53	REF: 01/2025
				Total '053':	695,60	695,60	
054 MICHELE APARECIDA CERQUEIRA GODOY							
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	08/01/2025	109/00229965-1	32,07	32,73	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	08/01/2025	109/00229965-1	663,53	677,24	REF: 01/2025
				Total '054':	695,60	709,97	
061 MÁRCIA ALVES SANTOS							
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229966-9	36,16	36,16	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229966-9	748,16	748,16	REF: 01/2025
				Total '061':	784,32	784,32	
063 MARCUS VINICIUS PAGANO							
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229967-7	32,07	32,07	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229967-7	663,53	663,53	REF: 01/2025
				Total '063':	695,60	695,60	
064 LUCIANA CRISTINA COCURULLI							
Fundo Social	01/2025	20/01/2025	24/01/2025	109/00229968-5	32,07	32,74	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	20/01/2025	24/01/2025	109/00229968-5	663,53	677,46	REF: 01/2025
				Total '064':	695,60	710,20	
071 NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI							
Acordos Realizados	01/2025	30/01/2025	31/01/2025	109/00231271-0	3.526,76	3.526,76	
				Total '071':	3.526,76	3.526,76	
072 CHARLES XAVIER E/OU							
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229970-1	36,16	36,16	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229970-1	748,16	748,16	REF: 01/2025
				Total '072':	784,32	784,32	
073 JULIANE DE SOUZA BARBOSA							
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	08/01/2025	109/00229971-9	32,07	32,73	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	08/01/2025	109/00229971-9	663,53	677,24	REF: 01/2025
				Total '073':	695,60	709,97	
074 ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA							
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229972-7	32,07	32,07	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229972-7	663,53	663,53	REF: 01/2025
				Total '074':	695,60	695,60	
081 RICARDO P. PAZIN							
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	03/01/2025	109/00229973-5	45,25	45,25	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	03/01/2025	109/00229973-5	936,38	936,38	REF: 01/2025
				Total '081':	981,63	981,63	

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condominio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/01/2025 a 31/01/2025

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
082 LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO							
Fundo Social	01/2025	08/01/2025	08/01/2025	109/00229974-3	45,25	45,25	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	08/01/2025	08/01/2025	109/00229974-3	936,38	936,38	REF: 01/2025
				Total '082':	981,63	981,63	
083 NICOLE P. DOMINGUES							
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229975-0	41,16	41,16	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	07/01/2025	109/00229975-0	851,75	851,75	REF: 01/2025
				Total '083':	892,91	892,91	
				Total:	**25.848,90**	**25.924,89**	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados	4.352,64	4.352,64
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	946,29	949,78
Taxa Condominial	19.580,23	19.652,73
	25.848,90	**25.924,89**

COMPROVANTES

DE

DESPESAS

DESPESAS

COM

PESSOAL

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2025 e 31/01/2025

Grupo: Despesas com Pessoal Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas com Pessoal					
Salários					
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	06/01/2025	Bankline	1.628,00	1.628,00	REF: 12/2024
DAMIÃO ALVES DA COSTA	06/01/2025	Bankline	1.655,00	1.655,00	REF: 12/2024
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	06/01/2025	Bankline	1.830,00	1.830,00	REF: 12/2024
		Total Classe:	5.113,00	5.113,00	
Adiantamentos					
DAMIÃO ALVES DA COSTA	20/01/2025	Bankline	808,00	808,00	REF: 01/2025
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	20/01/2025	Bankline	808,00	808,00	REF: 01/2025
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	20/01/2025	Bankline	808,00	808,00	REF: 01/2025
		Total Classe:	2.424,00	2.424,00	
Contribuição Previdenciária (GPS)					
INSS	16/01/2025	Bankline	3.248,10	3.248,10	INSS REF: 12/2024
		Total Classe:	3.248,10	3.248,10	
FGTS					
FGTS	16/01/2025	Bankline	668,90	668,90	FGTS REF: 12/2024
FGTS	20/01/2025	Bankline	736,29	736,29	FGTS REF: 13/2024
		Total Classe:	1.405,19	1.405,19	
Vale Transporte					
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	31/01/2025	Bankline	260,00	260,00	REF: 02/2025
		Total Classe:	260,00	260,00	
Cesta de Natal					
EMPORIO MEGA 100 COMÉRIO DE ALIMANTOS - NF:042466	06/01/2025	Bankline	259,56	259,56	PARC: 02/03 - CESTAS DE NATAL
		Total Classe:	259,56	259,56	
Programas PCMSO/PPRA					
MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - NF:00156361	15/01/2025	Bankline	162,00	162,00	REF: 12/2024
		Total Classe:	162,00	162,00	
Férias					
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	30/01/2025	Bankline	3.324,00	3.324,00	PERIODO AQUISITIVO 12/2023 - 11/2024
		Total Classe:	3.324,00	3.324,00	
Cartão Alimentação/Refeição					
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - NF:04301689/04301733	29/01/2025	Bankline	2.970,30	2.970,30	REF: 02/2025
		Total Classe:	2.970,30	2.970,30	
Serv. Prestados ao Cond.					
JOSINETE SANTANA	09/01/2025	Bankline	200,00	200,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 10/01
JOSINETE SANTANA	24/01/2025	Bankline	200,00	200,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 24/01
JOSINETE SANTANA	30/01/2025	Bankline	200,00	200,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 31/01
		Total Classe:	600,00	600,00	
Agua mineral					
VENDO AGUA COMERCIO LTDA	09/01/2025	Bankline	15,00	15,00	REF: 01/2025
VENDO AGUA COMERCIO LTDA	16/01/2025	Bankline	10,00	10,00	REF: 01/2025
		Total Classe:	25,00	25,00	
Medicina Preventiva - Baps					
VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - NF:00425134	15/01/2025	Bankline	148,00	148,00	REF: 01/2025
		Total Classe:	148,00	148,00	
		Total Grupo:	19.939,15	19.939,15	
		Total Condomínio:	19.939,15	19.939,15	
		Total:	**19.939,15**	**19.939,15**	

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	1,41
1012 - DSR - Hora extra	0,00	24,72	2080 - INSS	12,00	220,98
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,69			
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			
Total		**2.685,39**	**Total**		**1.030,39**

LÍQUIDO: **1.655,00**

Base INSS: 2.684,70 **Base INSS 13º:** 0,00
Base IRRF: 2.119,90 **Base IRRF 13º:** 0,00 **Base IRRF Férias:** 0,00
Base FGTS: 2.684,70 **FGTS:** 214,77 **Base PIS:** 2.684,70 **PIS:** 26,85

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	24,72	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	1,20
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,14	2080 - INSS	12,00	233,87
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			
Total		**2.792,27**	**Total**		**1.164,27**

LÍQUIDO: **1.628,00**

Base INSS: 2.792,13 **Base INSS 13º:** 0,00
Base IRRF: 2.227,33 **Base IRRF 13º:** 0,00 **Base IRRF Férias:** 0,00
Base FGTS: 2.792,13 **FGTS:** 223,37 **Base PIS:** 2.792,13 **PIS:** 27,92

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	1,56
1011 - Hora extra - 100% - Normais	07:00	128,55	2080 - INSS	12,00	244,95
1012 - DSR - Hora extra	0,00	24,72			
1088 - DSR - Adicional Noturno	0,00	77,69			
1505 - Hora Reduzida	25:00	229,55			
Total		**2.884,51**	**Total**		**1.054,51**

LÍQUIDO: **1.830,00**

Base INSS: 2.884,51 **Base INSS 13º:** 0,00
Base IRRF: 2.319,71 **Base IRRF 13º:** 0,00 **Base IRRF Férias:** 0,00
Base FGTS: 2.884,51 **FGTS:** 230,76 **Base PIS:** 2.884,51 **PIS:** 28,85

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

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

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

agência/conta: **4158/100031458-6**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 1.655,00**

data da transferência: **06/01/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C0199BF60336FD9169238357FC69161F22C0C536

ID da transação:

E60701190202501061837DY5FXBZMQPZ

controle:

000006695262600

transação efetuada em 06/01/2025 às 15:37:28 via Sispag.

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

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **1667/74038-3**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

dados da transação

valor: **R$ 1.628,00**

data da transferência: **06/01/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

EB9EFA4203556EBA202E2277C75AE9C642C75C64

ID da transação:

E60701190202501061837DY53XZJ06CC

controle:

000009969084894

transação efetuada em 06/01/2025 às 15:37:28 via Sispag.

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

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

chave: **55957539864**

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

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R$ 1.830,00**

data da transferência: **06/01/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5CF2303BE87321780C4B4E384F6890B811B8FDB5

ID da transação:

E60701190202501061836DY5SHFS4S7I

controle:

000005011304801

transação efetuada em 06/01/2025 às 15:37:28 via Sispag.

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

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

PROVENTOS			DESCONTOS	
1030 - Adiantamento salarial	40,00	808,00		
Total		**808,00**	**Total**	**0,00**

LÍQUIDO: **808,00**

Base INSS:	0,00	**Base INSS 13º:**	0,00		
Base IRRF:	2.119,90	**Base IRRF 13º:**	0,00	**Base IRRF Férias:**	0,00
Base FGTS:	0,00	**FGTS:**	0,00		

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

PROVENTOS			DESCONTOS	
1030 - Adiantamento salarial	40,00	808,00		
Total		**808,00**	**Total**	**0,00**

LÍQUIDO: **808,00**

Base INSS:	0,00	**Base INSS 13º:**	0,00		
Base IRRF:	2.227,33	**Base IRRF 13º:**	0,00	**Base IRRF Férias:**	0,00
Base FGTS:	0,00	**FGTS:**	0,00		

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

PROVENTOS			DESCONTOS	
1030 - Adiantamento salarial	40,00	808,00		
Total		**808,00**	**Total**	**0,00**

LÍQUIDO: **808,00**

Base INSS:	0,00	**Base INSS 13º:**	0,00		
Base IRRF:	2.319,71	**Base IRRF 13º:**	0,00	**Base IRRF Férias:**	0,00
Base FGTS:	0,00	**FGTS:**	0,00		

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

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

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

agência/conta: **4158/100031458-6**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 808,00**

data da transferência: **20/01/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

EE897D159C41C03AF3924C19E8ABA95CEA14B7DB

ID da transação:

E60701190202501200406DY54V5685R9

controle:

000009080306176

transação efetuada em 20/01/2025 às 01:06:23 via Sispag.

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

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **1667/74038-3**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

dados da transação

valor: **R$ 808,00**

data da transferência: **20/01/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D7AF06B05B9DFFB4794C54DFD0234569F9375F3F

ID da transação:

E60701190202501200405DY5SBXG5QZG

controle:

000001588529357

transação efetuada em 20/01/2025 às 01:05:42 via Sispag.

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

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

chave: **55957539864**

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

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R$ 808,00**

data da transferência: **20/01/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1237B3EB919DDAFFA6F43C310FB4445796D66710

ID da transação:

E60701190202501200405DY5NVOAD1DS

controle:

000004745511968

transação efetuada em 20/01/2025 às 01:05:50 via Sispag.

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

Itaú 30 horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

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

dados do recebedor:

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

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
CPF / CNPJ do devedor: **64.030.141/0001-30**
data de vencimento: **20/01/2025**
data de validade: **20/01/2025**
valor do documento: **3.248,10**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **3.248,10**
valor da transação: **3.248,10**
mensagem do recebedor: **Solicitacao Pix**
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **07162501551660300041254357**

autenticação do comprovante:

36ADAADB723C787E4490248649E6D07438943909

ID da transação:

E60701190202501162042DY5JUWICN84

controle:

001012016972289

Pagamento efetuado em 16/01/2025 às 17:42:34 via Sispag.

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

Itaú 30 horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

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

dados do recebedor:

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

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
CPF / CNPJ do devedor: **64.030.141/0001-30**
data de vencimento: **20/01/2025**
data de validade: **20/01/2025**
valor do documento: **668,90**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **668,90**
valor da transação: **668,90**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **217d56fd7da049b498eb15023433a16b**

autenticação do comprovante:

2896EE58C4424D650678490A4833C5AD171521DA

ID da transação:

E60701190202501162042DY5PENPLZ65

controle:

001012016972297

Pagamento efetuado em 16/01/2025 às 17:42:34 via Sispag.

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

Itaú 30 horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

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

dados do recebedor:

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

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
CPF / CNPJ do devedor: **64.030.141/0001-30**
data de vencimento: **20/01/2025**
data de validade: **20/01/2025**
valor do documento: **736,29**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **736,29**
valor da transação: **736,29**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **ea6672a8d1744089a6a1147eebd13bcf**

autenticação do comprovante:

9303FCFBAA1CD190CF1AE2A5B483D4FCE614DA95

ID da transação:

E60701190202501061837DY5RJGKT3JW

controle:

009446812862789

Pagamento efetuado em 06/01/2025 às 15:37:29 via Sispag.

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

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA 64.030.141/0001-30

Recibo de Vale Transporte - FEVEREIRO/2025

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

Cidade: SAO PAULO
Mês / Ano: FEVEREIRO/2025

Tarifa	Qtde	Valor Unitário	Total
ONIBUS MUNICIPAL SPTRANS	52	5,00	260,00
Totais:	52		260,00

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

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

SAO PAULO

Paulo Ezequiel Marques França

PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA

Itaú 30 horas

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$ 260,00**

data da transferência: **31/01/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

570267A7285B9EE8994CFF29390E79AA69DCD2DA

ID da transação:

E60701190202501312135DY52VDSIN66

controle:

000002115495497

transação efetuada em 31/01/2025 às 18:35:47 via Sispag.

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

RECEBEMOS DE EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	778,75

NF-e
Nº. 042.466
SÉRIE 1 PÁG 1/2

EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.

Avenida Avenida Vasco Massafeli, 1000
Jardim Maria Tereza
Cotia - SP
CEP: 06703-600
FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.042.466
SÉRIE 1
PÁG 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1122 9146 1300 0681 5500 1000 0424 6611 8600 0318

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Venda de mercadoria/5405-Venda de mercadoria	135242747871922 28/11/2024 14:47:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
278430185110		22.914.613/0006-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	64.030.141/0001-30	28/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
Rua RUA JOAQUIM, 125	VILA MARARI	04402-240	28/11/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sao Paulo		SP		14:45

FATURA / DUPLICATA

001	19/12/2024	259,56
002	06/01/2025	259,56
003	05/02/2025	259,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
387,71	64,47	0,00	0,00	0,00	778,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5				36,532	30,136

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTOS
5708.61690	AMEIXA SECA COM CAROCO 100g - M - MEGA 100	08132010	200	5102	UN	5,00	2,7700	13,85	13,85	2,49		18,00		0,00
9461.101160	AMENDOIM TORRADO SEM PELE 70g - M - RECEITA DA VOVO AUGUSTA	20081100	060	5405	PCT	6,00	3,1200	18,72						0,00
8799.93122	ATUM RALADO EM OLEO 140g - PESCADOR	16042010	060	5405	LA	1,00	17,7200	17,72						0,00
28.55058	AZEITONA VERDE COM CAROCO 80g - Sachet - CAMPO BELO	20057000	360	5405	ST	5,00	4,2400	21,20						0,00
37.148441	BALA DE GOMA SORTIDA 30g - DOCILE	17049020	000	5102	PCT	8,00	0,4600	3,68	3,68	0,66		18,00		0,00
5513.69786	BEBIDA MISTA ALCOOLICA GASEIFICADA BCO 660ml - ENCOSTA DO SOL	22060090	060	5405	GF	4,00	10,8700	43,48						0,00
13300.148600	BISCOITO APERITIVO QUEIJO 50g - GIRASSOL	19053100	020	5102	PCT	5,00	1,8100	9,05	3,52	0,63		18,00		0,00
13242.148017	BISCOITO CREAM CRACKER 175g - NINFA	19053100	020	5102	UN	4,00	2,5400	10,16	3,95	0,71		18,00		0,00
13243.148026	BISCOITO MAISENA 175g - NINFA	19053100	020	5102	UN	4,00	2,5400	10,16	3,95	0,71		18,00		0,00
476.141019	CHAMPAGNE BCO BRUT 750ml - OMNIUM	22041010	200	5102	GF	1,00	20,7000	20,70	20,70	5,18		25,00		0,00
5137.61006	CHOCO BISCUIT CHOCOLATE AO LEITE 80g - BAUDUCCO	19053100	560	5405	PCT	1,00	18,5100	18,51						0,00
6505.62044	CHOCOLATE WAFER AO LEITE 102g - HERSHEYS	19053200	060	5405	PCT	5,00	7,2000	36,00						0,00
9159.97327	CHOCOTONE 400g - BAUDUCCO	19052010	000	5102	CX	1,00	22,1500	22,15	22,15	2,66		12,00		0,00
13315.150804	COOKIES TRADICIONAL 100g - BAUDUCCO	19053100	060	5405	UN	1,00	13,6400	13,64						0,00
263.56026	CREME DE LEITE 200g- Tetra Pack - PIRACANJUBA	04015021	060	5405	TP	1,00	13,3100	13,31						0,00
3853.98766	FAROFA PRONTA TEMPERADA 200g - MEGA 100	19019090	000	5102	PCT	5,00	1,6700	8,35	8,35	1,50		18,00		0,00
13526.150455	GELADINHO SORTIDOS 55ml - TOFFI	21069090	000	5102	UN	12,00	0,2500	3,00	3,00	0,54		18,00		0,00
3724.147748	GELATINA EM PO SABOR UVA 20g - NUTTRY	21069029	000	5102	UN	8,00	0,5300	4,24	4,24	0,76		18,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido de venda: 572191 Tipo entrega: Normal Exclusao do ICMS da base de calculo do PIS e COFINS conforme processo/mand.seg n. 5005406 de 25/03/2 022 valor excluido da base de calculo R$64,08 Entregar em: RUA JOAQUIM, 125 - Sao Paulo/SP - VILA MARARI - CEP: 04402-240 4-EXECUTIVA 1-ELITE ESPECIAL Itens:23, 24-BC RED. EM 41,67% CFE ANEXO II, ART. 3, INC. XIX DO RICMS/SP Itens:7, 8, 9-BC RED. EM 61,11% CFE ANEXO II, ART. 3, INC. XX DO RICMS/SP Itens:11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 40, 45, 46 , 2, 3, 4-ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARTA CFE ART. 313-W DO RICMS/SP Em caso de duvidas referentes a boleto ou assuntos relacionados ao financeiro, entre em contato dire tamente com o dpto: (11) 4613-1570 / cobranca@megacestas.com.br. Nunca acate instrucoes de terceiros.

RESERVADO AO FISCO

inventti

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 08675 319894 21644 440006 1 99530000025956
Beneficiário: **EMPORIO MEGA 100 C ALIM S A** Razão Social: **EMPORIO MEGA 100 C ALIM S A**	CPF/CNPJ do beneficiário: **22.914.613/0006-81**	Data de vencimento: **06/01/2025**
		Valor do boleto (R$): **259,56**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **259,56**
		Data de pagamento: **06/01/2025**
Autenticação mecânica EE1009E93703892A9AC555433EFCD64C8DA36DBC		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/01/2025 às 04:45:28 via Sispag, CTRL 004317361495288.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 159023, emitido em 20/12/2024

20241220u17026053000184

Número da Nota	**00156361**
Data e Hora de Emissão	**20/12/2024 13:13:02**
Código de Verificação	**6VGL-RQXA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
1   Coordenação do PCMSO (NR-7) - 0,00 Cada = 0,00
3   Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) - 6,50 Cada = 19,50
1   MENSAL Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR NR 1 - 40,50 Cada = 40,50
1   MENSAL Coordenação e Elaboração LTCAT ¿ RGPS 3.048/99 - 40,50 Cada = 40,50
3   Coordenação eSocial SST - Portaria SERFB/SEPRT/ME nº 71/2021 - 6,50 Cada = 19,50
3   Quantidade de Funcionários - 14,00 Cada = 42,00

Valor Liquido: R$ 162,00
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 162,00

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

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	162,00	2,00%	3,24	0,32

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 26,65 (16,45%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 159023, emitido em 20/12/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2025;

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 09941 18846 090175 05170 070006 5 99620000016200
Beneficiário: **MEDICAL ASSESSORIA E M T LTDA** Razão Social: **MEDICAL ASSESSORIA E M T LTD**	CPF/CNPJ do beneficiário: **17.026.053/0001-84**	Data de vencimento: **15/01/2025**
		Valor do boleto (R$): **162,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **162,00**
		Data de pagamento: **15/01/2025**
Autenticação mecânica DCDB56F95E5FAB4CD0BDB552DBCBFDF5607DF509		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/01/2025 às 07:03:59 via Sispag, CTRL 004017369354391.

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

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA — 64.030.141/0001-30

AVISO FÉRIAS

2ª via - Empregador

Empresa: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA
Funcionário: 00020 - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA
CTPS: 5595753986 **Série:** 4
Período Aquisitivo: 01/12/2023 a 30/11/2024

Conforme termos das disposições legais vigentes, comunicamos que suas férias serão concedidas conforme demonstrado abaixo:

Período de gozo: 03/02/2025 a 04/03/2025
Período de abono:
Retorno ao trabalho: 05/03/2025
Adianta 13º salário: Não
Férias coletivas: Não

Favor apresentar sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento Pessoal para as anotações necessárias.

SAO PAULO , 3 de Janeiro de 2025

Thiago Vitor Moreira da Costa

THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA — 64.030.141/0001-30

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA
Funcionário: 00020 - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA **CTPS:** 5595753986 **Série:** 4
Período Aquisitivo: 01/12/2023 a 30/11/2024 **Período Gozo:** 03/02/2025 a 04/03/2025
Faltas Injustificadas: 0 **Salário:** 2.020,00 **Média:** 805,72 **Rem. Base p/ Férias:** 2.825,72
Período Abono: **Dias Abono:** 0

PROVENTOS			DESCONTOS		
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,87	2083 - INSS Férias Antecipação	12,00	345,52
1040 - Férias Antecipação	30,00	2.825,72	2093 - IRRF Férias Antecipação	15,00	98,98
1041 - 1/3 sobre férias Antecipação	0,00	941,91			
Total		**3.768,50**	**Total**		**444,50**
			VALOR LÍQUIDO A RECEBER		**3.324,00**

Recebi a importância de R$3.324,00 (três mil e trezentos e vinte e quatro reais) referente as Férias, conforme demonstração acima.

SAO PAULO , 30 de Janeiro de 2025

Thiago Vitor Moreira da Costa

THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

chave: **55957539864**

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

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R$ 3.324,00**

data da transferência: **30/01/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

BEA6C35431C2E34BF27278CF4515EDEF97575158

ID da transação:

E60701190202501300406DY5K37QS3M5

controle:

000007234322808

transação efetuada em 30/01/2025 às 01:06:17 via Sispag.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 670943 Série 4A, emitido em 30/01/2025

20250131u69034668000156

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
04301687	30/01/2025 20:28:52	SRRP-KII3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3 ALIMENTAÇÃO EMV 1506.00
TX ENTREGA 0.00 \ TX ADM 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 31/01/2025
Nro Pedido.: 37834629/25
ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 1.506,00

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

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 670943 Série 4A, emitido em 30/01/2025;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 670989 Série 4A, emitido em 30/01/2025

20250131u69034668000156

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
04301733	30/01/2025 20:28:48	E86M-HMBM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
3 REFEIÇÃO EMV 1464.30
TAR COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADM 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 31/01/2025
 Nro Pedido.: 37834629/25
ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 1.464,30

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

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 670989 Série 4A, emitido em 30/01/2025;

Banco Itaú SA |341-7| — Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8		28/02/2025
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA R JOAQUIM 125 CEP: 04402240 CNPJ: 64030141000130	109/31374627-9	25/37834629	2.970,30

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento:PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/37834629

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09313 37462.792930 80145.580009 3 10060000297030

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					28/02/2025
Cedente					**Agência/Código do Cedente**
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	**N.° do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número**
	25/37834629	DM	N		109/31374627-9
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do documento**
	109	R$			2.970,30

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado	CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA R JOAQUIM 125 CEP: 04402240 CNPJ: 64030141000130
Sacador/Avalista	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09313 37462 792930 80145 580009 3 10060000297030
Beneficiário: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A** Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A**	CPF/CNPJ do beneficiário: **69.034.668/0001-56**	Data de vencimento: **28/02/2025**
		Valor do boleto (R$): **2.970,30**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **2.970,30**
		Data de pagamento: **29/01/2025**
Autenticação mecânica 87A44F70DA0CA27A1FBBE494C052D1800EFD11F9		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 29/01/2025 às 08:40:34 via Sispag, CTRL 003217381508348.

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

RECIBO

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$ 200,00 (duzentos 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, 10 de janeiro de 2025.

Josinete Santana

JOSINETE SANTANA

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **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$ 200,00**

data da transferência: **09/01/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B99BA422FDE40C2ACEBBB0C6110F990D0E88D0A2

ID da transação:

E60701190202501091843DY5GQRJZVB3

controle:

000004799303037

transação efetuada em 09/01/2025 às 15:43:58 via Sispag.

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

RECIBO

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$ 200,00 (duzentos 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, 24 de janeiro de 2025.

Josinete Santana

JOSINETE SANTANA

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **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$ 200,00**

data da transferência: **24/01/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2FDFECB83C5CC79AFF787AA70EE76002B6CC3FA1

ID da transação:

E60701190202501241711DY5AM9P4J23

controle:

000007377150556

transação efetuada em 24/01/2025 às 14:11:49 via Sispag.

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

RECIBO

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$ 200,00 (duzentos 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, 31 de janeiro de 2025.

Josinete Santana

JOSINETE SANTANA

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **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$ 200,00**

data da transferência: **30/01/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

725929EEAAC66DF92FCA87B14CB12D11D396BAF5

ID da transação:

E60701190202501301555DY5TYN9WXLF

controle:

000009421830752

transação efetuada em 30/01/2025 às 12:55:17 via Sispag.

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

Itaú

30 horas

Comprovante de Tra

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$ 15,00**

data da transferência: **09/01/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

BCE2FBF93B59D0AA8592ABDF10E64A6EFD50D89A

ID da transação:

E60701190202501091848DY5V8SNVGKO

controle:

000009413563263

transação efetuada em 09/01/2025 às 15:48:05 via Sispag.

53.662.458/0001-72 VEND AGUA COMERCIO LTDA
RUA PROF DJALMA BENTO, 138 ANDAR2
JARDIM LUANDA SAO PAULO SP
I.E: 111109923113

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRONICA

#CODIGO DESCRICAO QTDE UN VALOR UNIT (VL TR) VALOR TOTAL	
001 7890000000017 AGUA SERVICO	
30,000UN X 0,50(0,32)	15,00
Qtde. total de itens	001
Valor total R$	15,00
Desconto Total R$	0,00
Valor a Pagar R$	15,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Credito	15,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0153 6624 5800 0172 6500 1000 0115 1610 0011 5481

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000011516 Série 001 31/01/2025 16:58:01
Protocolo de Autorizacao: 135250142451005
Data de Autorizacao 31/01/2025 16:58:21

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/12)-R$ 4,80
Trib aprox R$ 2,10 Federal e R$ 2,70 Estadual
Fonte: IBTP/SP B357E1 - 23.1.C

ATENDENTE : CELIA PDV : 001

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

Itaú 30 horas

Comprovante de Transfe

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$ 10,00**

data da transferência: **16/01/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3CA80D6D524698C8BAFF97F7D91441EBAE736A71

ID da transação:

E60701190202501162042DY5MZ8W0KVR

controle:

000004213074523

transação efetuada em 16/01/2025 às 17:42:34 via Sispag.

53.662.458/0001-72 VEND AGUA COMERCIO LTDA
RUA PROF DJALMA BENTO, 138 ANDAR2
JARDIM LUANDA SAO PAULO SP
I.E: 111109923113

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRONICA

#CODIGO DESCRICAO QTDE UN V. UN UNIT (VL TR) VALOR TOTAL

001 7896060000017 AGUA SERVICO
20,000UN X 0,50(0,14) 10,00

Qtde. total de itens	001
Valor total R$	10,00
Desconto Total R$	0,00
Valor a Pagar R$	10,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	20,00
Troco R$	10,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0153 6624 5800 0172 6500 1000 0062 2510 0005 2517

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000006225 Serie 001 13/01/2025 07:20:01
Protocolo de Autorizacao: 135250053224302
Data de Autorizacao 13/01/2025 07:20:03

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/12)-R$ 3,20
Trib aprox R$ 1,40 Federal e R$ 1,80 Estadual
Fonte: IBPT/SP 0357E1 - 24.1.C

ATENDENTE : CELIA PDV : 001

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 450392 Série RPS, emitido em 01/01/2025

20250218u43489562000153

Número da Nota	**00425134**
Data e Hora de Emissão	**01/01/2025 16:54:47**
Código de Verificação	**QZME-1XUJ**

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: **AV IPIRANGA 313, ANDAR 3 PARTE - REPUBLICA - CEP: 01046-040**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

BAPS - MEDICINA PREVENTIVA
MES REFERENCIA 01/2025

QUANTIDADE 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
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	148,00	2,00%	2,96	0,29

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado por esta NFS-e está aguardando liberação; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 450392 Série RPS, emitido em 01/01/2025; (4) NFS-e quitada em 10/02/2025;

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 40001 788088 92801 530004 5 99620000014800
Beneficiário: **VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV LT** Razão Social: **VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV**	CPF/CNPJ do beneficiário: **43.489.562/0001-53**	Data de vencimento: **15/01/2025**
		Valor do boleto (R$): **148,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **148,00**
		Data de pagamento: **15/01/2025**
Autenticação mecânica 05594CE30683D37DBFC183CA605FD94E03DAE441		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/01/2025 às 07:16:52 via Sispag, CTRL 007917369362124.

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

DESPESAS

DE

OCUPAÇÃO

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2025 e 31/01/2025

Grupo: Despesas de Ocupação Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade					
ENEL - NF:672786560	13/01/2025	Débito Aut.	86,35	86,35	CONSUMO REF: 12/2024 - 100 KWH
ENEL - NF:672786593	13/01/2025	Débito Aut.	915,96	915,96	CONSUMO REF: 12/2024 - 1040 KWH
		Total Classe:	1.002,31	1.002,31	
Consumo de água					
SABESP - NF:SOR20253265269	20/01/2025	Débito Aut.	2.441,59	2.441,59	CONSUMO REF: 12/2024 - 267 M³
		Total Classe:	2.441,59	2.441,59	
		Total Grupo:	3.443,90	3.443,90	
		Total Condomínio:	3.443,90	3.443,90	
		Total:	**3.443,90**	**3.443,90**	

enel

Essa conta é de:
DEZEMBRO 2024

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Av. das Nações Unidas 14401 – Conj. 1 a 4 – Andar 17° ao 23°
Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo/SP – 04794-000
CNPJ: 61695.227/0001-93 – Insc. Estadual: 133.122.090.117
Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005
CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

CPF/CNPJ 64.030.141/0001-30 e INSC EST

R JOAQUIM 125 BOMBA INC VILA MARIANI
CEP 04402-240 SAO PAULO - SP

Seu número
0021243277

Sua instalação
0051012511

Total a pagar
R$ 86,35

Vencimento
13/01/2025

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

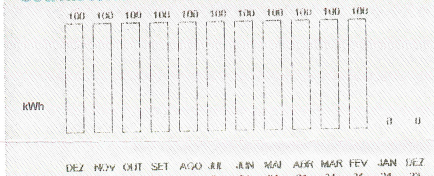
Alerta de contas vencidas:

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 FEC
(Ano/Ago/Set/Out):6.49/0.54/0.32/0.58
(Ano/Ago/Set/Out):3.80/0.33/0.15/0.38
Débito Automatico BANCO ITAU S.A.
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês AMARELA VERDE

Seu consumo foi de 100 kWh em 28 dias.

Seu histórico de consumo (kWh)



Mês/Ano	DEZ 24	NOV 24	OUT 24	SET 24	AGO 24	JUL 24	JUN 24	MAI 24	ABR 24	MAR 24	FEV 24	JAN 24	DEZ 23
Dias	28	31	31	29	32	30	32	30	29	31	30	0	0
Tipo	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN		

Seu custo diário

Você gastou R$ 0,23 a mais por dia.

	Anterior	Atual	Dias consumidos (atual - anterior)	Próxima leitura
Data	25/11/2024	23/12/2024	28	23/01/2025
Leitura (kWh)	6	6	Consumo (kWh) (atual - anterior)	

Resumo da sua conta

Itens de Fatura	Unid.	Quant	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS%	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	100,000	0,47250	47,25	1,44	47,25	18%	8,50	0,37917
ENERGIA (TE)	KWH	100,000	0,33300	33,30	1,02	33,30	18%	5,99	0,26307
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA				0,41	0,01	0,41	18%	0,07	
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				5,39					
SUBTOTAL FATURAMENTO:				80,96					
SUBTOTAL OUTROS:				5,39					
TOTAL:				86,35					

Informações fiscais

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
8204 38DC 0EF0 CF3D DCB2 1D3D B750 AF26
NOTA FISCAL Nº 672786560 - SÉRIE D
DATA DE EMISSÃO 23/12/2024
CF OP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ 64.030.141/0001-30 e INSC EST

Tributos

Tributo	Base cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	80,96	18,00	14,56
PIS	66,06	0,97	0,43
COFINS	66,40	3,08	2,04

Reservado ao Fisco

Medidor 4075454 Const Medidor 10,00000 Sua unidade é: B B3 Consumo real COMERCIO, SERV E OUTRAS ATIV ADMINISTRAÇÃO CONDO

Seu tipo de fornecimento é: trifásico

enel

Essa conta é de:
DEZEMBRO 2024

ELETROPAULO 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 Proc. Nº 1000635-686924/2005
CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

CPF/CNPJ 64.030.141/0001-30 e INSC EST

R JOAQUIM 125 ADM VILA MARIANI
CEP: 04402-240 SAO PAULO - SP

Seu número
0021243277

Sua instalação
0051012472

Total a pagar
R$ 915,96

Vencimento
13/01/2025

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

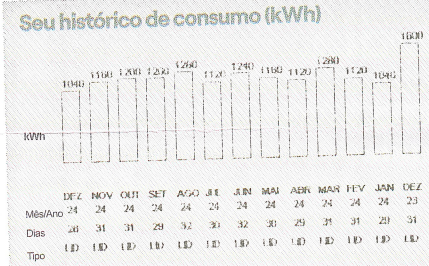
Alerta de contas vencidas:

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 FEC
(Ano/Ago/Set/Out):6.49/0.54/0.32/0.58
(Ano/Ago/Set/Out):3.80/0.33/0.15/0.38
Débito Automatico BANCO ITAÚ S.A.
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês AMARELA VERDE

Seu consumo foi de 1040 kWh em 28 dias.

Seu histórico de consumo (kWh)



	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	DEZ
Mês/Ano	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23
Dias	28	31	31	29	32	30	32	30	29	31	31	29	31
Tipo	LID	LID	LID	LID	LID	LID	LID	LID	LID	LID	LID	LID	LID

Seu custo diário

Você gastou R$ 0,80 a menos por dia

	Anterior	Atual	Dias consumidos (atual - anterior)	Próxima leitura
Data	25/11/2024	23/12/2024	28	23/01/2025
Leitura (kWh)	4546	4572	Consumo (kWh) (atual - anterior) 1 040	

Resumo da sua conta

Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Aliquota ICMS%	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	1 040,000	0,47279	491,70	15,11	491,70	18%	88,50	0,37317
ENERGIA (TE)	KWH	1 040,000	0,33330	346,63	10,65	346,63	18%	62,39	0,26307
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA				3,80	0,11	3,80	18%	0,68	
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				73,83					
SUBTOTAL FATURAMENTO:				842,13					
SUBTOTAL OUTROS:				73,83					
TOTAL:				915,96					

Informações fiscais

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
BA3B 3BEB D6DA C578 0112 005B 660D 2923
NOTA FISCAL Nº 672786593 - SERIE B
DATA DE EMISSÃO 23/12/2024
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ 64.030.141/0001-30 e INSC EST

Tributos

Tributo	Base cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	842,13	18,00	151,57
PIS	690,56	0,67	4,62
COFINS	690,56	3,08	21,25

Reservado ao Fisco

Medidor 507398 Canal Medição 40,00000 Fornecimento COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ADMINISTRAÇÃO COMERC
Seu fornecimento está

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

sabesp

Cia de Saneame: Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

rnecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
207764001	SOR20253265269	FATURAMENTO	09/01/2025

Folha 1/1

deFornecimento: RESIDEN

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

. Cliente: 19625 10270 Insc. Estadual: 11111111111
E/RGI: 0061207764 Hidrometro: D19B734710 Lacre:

onomias: RES 32 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
ta da apresentacao: 09/01/2025 Proxima leitura: 08/02/2025
ndicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
ua	10/12/24 18692	09/01/25 - 18959	267	30	293,17

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	10/07/24	09/08/24	09/09/24	09/10/24	09/11/24	10/12/24
Agua	290R	285R	312R	303R	306M	574R

	Agua				Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,80	1.214,72	Minimo	3,80	1.214,72

Subtotal	1.214,72	1.214,72
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		2.429,44

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

Subtotal
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

gua		1.214,72
sgoto		1.214,72
x. de Regulacao -	0,50	12,15

Codigo para debito automatico: 0061207764

TOTAL (R$) 2.441,59
VENCIMENTO 20/01/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Debito Automatico

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

AVISOS

DESPESAS

DE

MANUTENÇÃO

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2025 e 31/01/2025

Grupo: Despesas de Manutenção Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores					
CREL ELEVADORES LTDA - NF:00184487	15/01/2025	Bankline	731,15	731,15	REF: 12/2024
		Total Classe:	731,15	731,15	
Manutenção de bombas de água					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - NF:314531	06/01/2025	Bankline	542,95	542,95	REF: 12/2024
		Total Classe:	542,95	542,95	
Retenção tributos					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP	16/01/2025	Bankline	26,47	26,47	PIS/COFINS/CSLL REF: 12/2024
CREL ELEVADORES LTDA	16/01/2025	Bankline	35,65	35,65	PIS/COFINS/CSLL REF: 12/2024
		Total Classe:	62,12	62,12	
Peças/Elevadores					
CREL ELEVADORES LTDA - NF:00183942	15/01/2025	Bankline	1.060,00	1.060,00	PARC: 03/05 - SERVIÇOS TECNICOS CORRETIVOS SUBS PISO CABINA
CREL ELEVADORES LTDA - NF:00185814	20/01/2025	Bankline	1.954,80	1.954,80	PARC: 01/04 - SERVIÇO TECNICO CORRETIVO BARRAMENTO MAQUINA E SUBSTITUIÇÃO CARGA DE OLEO DO REDUTOR
		Total Classe:	3.014,80	3.014,80	
Manutenção Predial					
COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - NF:0012914	06/01/2025	Bankline	446,76	446,76	REF: 12/2024 - CFTV/CENT. PORT./FECH. ELET. PORTÃO AUT.
		Total Classe:	446,76	446,76	
		Total Grupo:	4.797,78	4.797,78	
		Total Condomínio:	4.797,78	4.797,78	
		Total:	**4.797,78**	**4.797,78**	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 152688 Série 1, emitido em 03/12/2024

20241212u45172046000126

Número da Nota	00184487
Data e Hora de Emissão	04/12/2024 10:08:13
Código de Verificação	AWGJ-LCMZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cliente: JOAQ0125

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

Valor-> 731,15 - Vencimento -> 15/01/25

Dary 35.65

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 766,80

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 152688 Série 1, emitido em 03/12/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2025;

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 01488 180173 45192 150006 1 99620000073115
Beneficiário: **C R E L ELEVADORES LTDA** Razão Social: **C R E L ELEVADORES LTDA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **45.172.046/0001-26**	Data de vencimento: **15/01/2025**
		Valor do boleto (R$); **731,15**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **COND EDIF MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **731,15**
		Data de pagamento: **15/01/2025**
Autenticação mecânica B009CD5721BF677BC733D18A98355BCA84B6F25A		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/01/2025 às 07:19:09 via Sispag, CTRL 003117369363499.

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

PRETO_03

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

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

Número da Nota	314531
Data e Hora de Emissão	01/12/2024 01:15:
Código de Verificação	LYYAQKGI

RPS Nº 317580 **SÉRIE 1** **EMITIDO EM 01/12/2024 01:15:**

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
Municipio: 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
Municipio: SÃO PAULO **UF:** SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUT. DO SISTEMA DE BOMBAS - 9521500: REFERENTE A DEZEMBRO/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 317580 Série: 1 , Emitido 01/12/2024 01:15:37

BANCO ITAU SA | 341-7 | RECIBO DO SACADO

Cedente: **CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP**	Agência/Código 0641 / 656962	Data do Documento 01/12/2024	Vencimento: **05/01/2025**
Sacado:: **C.E.MARCIA**	Número do Documento 317580 / 1	Nosso Número 109003256056	(=) Valor do Documento **542,95**

Autenticação Mecância

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09008 32560.560644 16569.620004 9 99520000054295

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento: **05/01/2025**
Beneficiario: **CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP** CNPJ: **05.191.136/0001-40**					Agência/Código Beneficiario 0641 / 656962
Endereço Beneficiario: AV. DAMASCENO VIEIRA,90 90 - null - VILA MASCOTE SÃO PAULO -SP CEP: 04.363-040					
Data do Documento 01/12/2024	Número do Documento 317580 1		Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/12/2024	Nosso Número 109003256056
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **542,95**
Instruções: (Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.) Após vencimento cobrar juros de 3% ao mês dary. 26.47						(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Número da NFS- 314531

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

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 32560 560644 16569 620004 9 99520000054295
Beneficiário: **CBE CONSERVADORA DE B LTDA** Razão Social: **CBE CONSERVADORA DE B LTDA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **05.191.136/0001-40**	Data de vencimento: **05/01/2025**
		Valor do boleto (R$): **542,95**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **C E MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **542,95**
		Data de pagamento: **06/01/2025**
Autenticação mecânica 3768D5EB5FFCF94AB34F40B39840754111CE6E19		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/01/2025 às 04:24:10 via Sispag, CTRL 003517361482505.

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

Itaú 30 horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

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

dados do recebedor:

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

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
CPF / CNPJ do devedor: **64.030.141/0001-30**
data de vencimento: **20/01/2025**
data de validade: **20/01/2025**
valor do documento: **26,47**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **26,47**
valor da transação: **26,47**
mensagem do recebedor: **Solicitacao Pix**
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **07012501622118700043525581**

autenticação do comprovante:

30F5261F5CF32A0D9360CAFE973F11E73395B879

ID da transação:

E60701190202501162042DY5W764SPEF

controle:

001012016972307

Pagamento efetuado em 16/01/2025 às 17:42:34 via Sispag.

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

Itaú 30 horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

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

dados do recebedor:

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

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
CPF / CNPJ do devedor: **64.030.141/0001-30**
data de vencimento: **20/01/2025**
data de validade: **20/01/2025**
valor do documento: **35,65**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **35,65**
valor da transação: **35,65**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **07012501622118972043869443**

autenticação do comprovante:

34F190EDF0B47B393DC0D9D75563D3C1F6FB9B0E

ID da transação:

E60701190202501162042DY5JT9K0TXK

controle:

001012016972315

Pagamento efetuado em 16/01/2025 às 17:42:34 via Sispag.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 152145 Série 1, emitido em 08/11/2024

20241127u45172046000126

Número da Nota	**00183942**
Data e Hora de Emissão	**08/11/2024 16:54:02**
Código de Verificação	**BTHB-4CK5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cliente: JOAQ0125

SV TECNICOS CORRETIVO SUBS.PISO CABINA - R$ 5.300,00
VENCIMENTOS DE 20/11/24 ATE 20/03/25

Proposta: 069118

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.300,00

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.300,00	5,00%	265,00	26,50

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 152145 Série 1, emitido em 08/11/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024;

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 01432 490173 45192 150006 1 99670000106000
Beneficiário: C R E L ELEVADORES LTDA Razão Social: C R E L ELEVADORES LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.172.046/0001-26	Data de vencimento: 20/01/2025
		Valor do boleto (R$): 1.060,00
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: COND EDIF MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R$): 1.060,00
		Data de pagamento: 15/01/2025
Autenticação mecânica C0C4796C80B7DFAF99196469B2104BF3731604DB		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/01/2025 às 07:14:44 via Sispag, CTRL 009817369360844.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 154016 Série 1, emitido em 08/01/2025

20250109u45172046000126

Número da Nota	00185814
Data e Hora de Emissão	08/01/2025 17:12:43
Código de Verificação	WIGR-XCNN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cliente: JOAQ0125

SUBST. CARGA DE OLEO DO REDUTOR TIPO VK21 - R$ 1.050,00
SUBST. CARGA DE OLEO DO REDUTOR TIPO VK21 - R$ 1.050,00
SV TECNICOS CORRETIVO BARRAMENTO MAQUINA - R$ 5.719,21
VENCIMENTOS DE 20/01/25 ATE 22/04/25

Proposta: 069704

20/08
R$ 1.954,80

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.819,21

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	7.819,21	5,00%	390,96	39,09

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 154016 Série 1, emitido em 08/01/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025;

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.	34191 09008 01680 060173 45192 150006 2 99670000195480	
Beneficiário: C R E L ELEVADORES LTDA Razão Social: C R E L ELEVADORES LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.172.046/0001-26	Data de vencimento: 20/01/2025
		Valor do boleto (R$): 1.954,80
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: COND EDIF MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R$): 1.954,80
		Data de pagamento: 20/01/2025
Autenticação mecânica E2BAF7A05DCC75BB1E93B5E1F619E54494C3B97D		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 20/01/2025 às 04:35:29 via Sispag, CTRL 006217373585293.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 12971 Série U, emitido em 10/01/2025

20250110u46087680000123

Número da Nota	00012914
Data e Hora de Emissão	10/01/2025 11:14:24
Código de Verificação	6R6K-GTFE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.087.680/0001-23** Inscrição Municipal: **86577913**
Nome/Razão Social: **COMERCIAL MORUMBI TELECOMUNICAÇOES 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**
CPF/CNPJ: **64.030.141/0001-30** Inscrição Municipal:
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: 01/25-REF:CFTV,CENT.PORT.,FECH.ELET.,PORTAO AUT. R$ 446,76
Vencto.: 06/02/2025

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

==========

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

==========

VALOR TOTAL 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 12971 Série U, emitido em 10/01/2025, (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 09289 51504 870190 28875 290000 7 99530000044676
Beneficiário: **COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP** Razão Social: **COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP**	CPF/CNPJ do beneficiário: **46.087.680/0001-23**	Data de vencimento: **06/01/2025**
		Valor do boleto (R$): **446,76**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **COND EDIF MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **446,76**
		Data de pagamento: **06/01/2025**
Autenticação mecânica 459676B6F0230080DC8764A2D28144864B596738		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/01/2025 às 04:27:14 via Sispag, CTRL 002417361484343.

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

DESPESAS

DE

CONSERVAÇÃO

E

LIMPEZA

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2025 e 31/01/2025

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas de Conservação e Limpeza					
Material de limpeza					
CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - NF:003231	20/01/2025	Bankline	565,63	565,63	REF: 01/2025
		Total Classe:	565,63	565,63	
Limpeza caixa de água					
JOSE RAMOS DE LACERDA-EPP - NF:0012133	15/01/2025	Bankline	407,88	407,88	PARC: 01/02 - HIGIENIZAÇÃO DE QUATRO CAIXAS DE ÁGUA
		Total Classe:	407,88	407,88	
		Total Grupo:	973,51	973,51	
		Total Condomínio:	973,51	973,51	
		Total:	**973,51**	**973,51**	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRIART 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. 000.003.231
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0130 9956 1400 0111 5500 1000 0032 3117 4617 3371

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**135250075614646 - 09/01/2025 15:00:48**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	**64.030.141/0001-30**	**09/01/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Joaquim, 125	**Vila Marari**	**04401-160**	**09/01/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Paulo	**SP**	**35691976**		**14:55:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	30/01/2025
Valor	R$ 565,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
565,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	565,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	565,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	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	000	5102	UN	3,00	18,68	56,04	56,04	0,00		0,00	
2062385021801	DESINFETANTE LAVANDA TRIUM/GOPABO 5 L	38089419	000	5102	UN	6,00	7,68	46,08	46,08	0,00		0,00	
2049504116204	SABAO EM PO TIXAN YPE 800g	28011000	000	5102	UN	2,00	12,51	25,02	25,02	0,00		0,00	
2035285672282	ESPONJA ANTIADERENTE DUPLA FACE ESPONFLORA	68053090	000	5405	UN	4,00	0,92	3,68	3,68	0,00		0,00	
2032938540608	PANO ALVEJADO 65x45 HGN/SOUZA	63052000	000	5102	UN	5,00	3,57	17,85	17,85	0,00		0,00	
2099998418100	COPO 180 ML - 100 UND	39241000	000	5405	CT	3,00	8,16	24,48	24,48	0,00		0,00	
1581830	INSET. 380ML AEROSOL MULTI INSETOS TRAD. - SBP	38089119	000	5102	UND	3,00	18,77	56,31	56,31	0,00		0,00	
2056647393843	MULTI USO TRIUM/GOPABO TRADICIONAL 5 L 4 em 1	34029039	000	5102	UN	4,00	11,29	45,16	45,16	0,00		0,00	
2066932829902	SACO DE LIXO PRETO 100L / KUBERA BL ORDEM 20 P10	39232910	000	5102	UN	3,00	82,22	246,66	246,66	0,00		0,00	
2066599382666	AGUA SANITARIA TRIUM/GOPABO 5L	28289011	000	5102	UN	2,00	7,22	14,44	14,44	0,00		0,00	
2003851497409	ALCOOL GEL 5 L -NOVA ERA/MEGAFIO	22071090	000	5102	UN	1,00	29,91	29,91	29,91	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos: R$ 185,78	

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.	34191 57007 04413 350846 62045 920006 4 99770000056563	
Beneficiário: **CRIART COMERCIO D LTDA** Razão Social: **CRIART COMERCIO D LTDA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **30.995.614/0001-11**	Data de vencimento: **30/01/2025**
		Valor do boleto (R$): **565,63**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **565,63**
		Data de pagamento: **20/01/2025**
Autenticação mecânica 77E14B4395E9C9CC32997C5E7EA5319422442AAA		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 20/01/2025 às 04:43:36 via Sispag, CTRL 008917373590162.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00012133
Data e Hora de Emissão	18/12/2024 09:02:19
Código de Verificação	BSCZ-Q348

20250106u16940799000136

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Júpiter

CPF/CNPJ: **16.940.799/0001-36** Inscrição Municipal: **4.610.265-5**

Nome/Razão Social: **JOSE RAMOS DE LACERDA**

Endereço: **R OIRA 49 - JARDIM SABARA - CEP: 04446-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

GARANTIA LEGAL: 3 MESES | GARANTIA CONTRATUAL: 3 MESES

COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO INERENTE A EXEC SERV 20% R$ 198,00
A MÃO DE OBRA EQUIVALENTE Á 80% R$ 792,00
RETENÇÃO AO INSS DE 11% R$ 87,12

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 02 PARCELAS NO VALOR DE R$ 495,00 CADA

COM VENCIMENTO EM: 19/01/2025 - 19/02/2025

CÓDIGO 100000001 EFD-REINF TABELA 06

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 990,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
87,12	-	-	-	-

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	2,97

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 264,00 (17,60%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Bradesco		23790 05503 95003 000007 23060 309202 7 99660000040788
Beneficiário: **JOSE RAMOS E LACERDA -EPP** Razão Social: **JOSE RAMOS E LACERDA -EPP**	CPF/CNPJ do beneficiário: **16.940.799/0001-36**	Data de vencimento: **19/01/2025**
		Valor do boleto (R$): **407,88**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **407,88**
		Data de pagamento: **15/01/2025**
Autenticação mecânica E271AC644D23BFC518089078F736402F8FB2DB74		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/01/2025 às 06:34:35 via Sispag, CTRL 004717369336754.

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

HONORÁRIOS

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2025 e 31/01/2025

Grupo: Honorários Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA Honorários Honorários de administração NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	20/01/2025	Bankline	2.034,00	2.034,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF: 12/2024
		Total Classe:	2.034,00	2.034,00	
Gestão eletrônica de pagamentos NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	20/01/2025	Bankline	152,00	152,00	REF: 12/2024
		Total Classe:	152,00	152,00	
		Total Grupo:	2.186,00	2.186,00	
		Total Condomínio:	2.186,00	2.186,00	
		Total:	**2.186,00**	**2.186,00**	

BANCO ITAÚ S/A | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Até o vencimento em qualquer banco

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	109	16/01/2025	-/047	R$	16/01/2025

DESCRIÇÃO:

COBRANÇA REFERENTE:

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 12/2024

GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS 12/2024

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2025

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- REF: 12/2024	2.034,00
GESTÃO DE PAGAMENTOS- GESTÃO ELETÔNICA DE PAGAMENTOS	152,00

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **20/01/2025**

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

Nosso Número: **109/00230589-7**

(=) Valor do Documento: **2.186,00**

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA
RUA JOAQUIM,125

()NÚÑEZ ALDIN -

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

Correio: S

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 23058.970767 72975.180000 8 99670000218600

Local de pagamento
Até o vencimento em qualquer banco

Vencimento: **20/01/2025**

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

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

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
16/01/2025	-/047	NS	N	16/01/2025

Nosso Número: **109/00230589-7**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do Documento: **2.186,00**

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

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deducões

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

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

()NÚÑEZ ALDIN -

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.	34191 09008 23058 970767 72975 180000 8 99670000218600	
Beneficiário: **NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTDA** Razão Social: **NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTD**	CPF/CNPJ do beneficiário: **00.480.054/0001-00**	Data de vencimento: **20/01/2025**
		Valor do boleto (R$): **2.186,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **2.186,00**
		Data de pagamento: **20/01/2025**
Autenticação mecânica 78CA37A563B84EAAE6263FB63511923B42537588		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 20/01/2025 às 04:31:42 via Sispag, CTRL 003117373583022.

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

DESPESAS

EVENTUAIS

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2025 e 31/01/2025

Grupo: Despesas eventuais Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas eventuais					
Compra de material para o Condominio					
LEROY MERLIN - NF:480413	16/01/2025	Bankline	194,40	194,40	REF: COMPRA DE LAMPADAS
LEROY MERLIN - NF:48429	24/01/2025	Bankline	34,90	34,90	REF: COMPRA DE MASSA CORRIDA
		Total Classe:	229,30	229,30	
		Total Grupo:	229,30	229,30	
		Total Condomínio:	229,30	229,30	
		Total:	**229,30**	**229,30**	

SiTef from Fiserv

Itaú

30 horas

Comprovante de Tra

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$ 194,40**

data da transferência: **16/01/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F99FD30543557BF78B9BED2F8273A0EA833FEA70

ID da transação:

E60701190202501162042DY5DUZYJ4HF

controle:

000003996402963

transação efetuada em 16/01/2025 às 17:42:34 via Sispag.

LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE [illegible]
Av. Interlagos, 2255
CNPJ 01.438.784/0002-88 IE 115.026 907.112
Telefone: TEL
LOJA=0001 PDV=302 Seq=041510
13/01/2025 - 08:44 VENDA

Extrato No. 276071
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 007.509.099-60

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)x	VL ITEM R$
001	07899710006579	LAMPLED BULBO CLASSIC 15					
		1,000 UN x	8,50		(0,00)		8,50
		Desconto sobre item 001			-0,51		
002	07899710006579	LAMPLED BULBO CLASSIC 15					
		1,000 UN x	8,50		(0,00)		8,50
		Desconto sobre item 002			-0,51		
003	07899710006579	LAMPLED BULBO CLASSIC 15					
		1,000 UN x	8,50		(0,00)		8,50
		Desconto sobre item 003			-0,51		
004	07899710006579	LAMPLED BULBO CLASSIC 15					
		1,000 UN x	8,50		(0,00)		8,50
		Desconto sobre item 004			-0,51		
005	07899710006579	LAMPLED BULBO CLASSIC 15					
		1,000 UN x	8,50		(0,00)		8,50
		Desconto sobre item 005			-0,51		
006	07899710006579	LAMPLED BULBO CLASSIC 15					
		5,000 UN x	8,50		(0,00)		42,50
		Desconto sobre item 006			-2,55		
007	07898638304293	Lamp LED A70 20W Br Biv					
		1,000 UN x	25,43		(0,00)		25,43
		Desconto sobre item 007			-1,53		
008	07898638304293	Lamp LED A70 20W Br Biv					
		1,000 UN x	25,43		(0,00)		25,43
		Desconto sobre item 008			-1,53		
009	07898638304293	Lamp LED A70 20W Br Biv					
		1,000 UN x	25,43		(0,00)		25,43
		Desconto sobre item 009			-1,53		
010	07898638304293	Lamp LED A70 20W Br Biv					
		1,000 UN x	25,43		(0,00)		25,43
		Desconto sobre item 010			-1,53		
011	07898638500851	Lamp MR16 GU10 3,5W Br					
		1,000 UN x	20,11		(0,00)		20,11
		Desconto sobre item 011			-1,21		

Total bruto de itens	206,83
Total de descontos sobre item	-12,43
TOTAL R$	**194,40**
CARTAO DEBITO	194,40

9000-OPER_SELFCHECKOUT
Tributos Aprox. Fed. R$:0,00 Est. R$:0,00
Mun. R$:0,00 Fonte:IBPT - A2A75B
CONSULTE POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO NO SITE
LOJA:0001 PDV:302 NSU:041510

No. Serie do SAT: 000.480.413
13/01/2025 08:44:06
3525 0101 4387 8400 0288 5900 0480 4132 7607 1971 9326

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

Itaú

30 horas

Comprovante de Tra

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$ 34,90**

data da transferência: **24/01/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0B90FEE0BA9CE1456EF3EB5AD0B2DBCC18786908

ID da transação:

E60701190202501241711DY5C8M7HCBC

controle:

000002456538641

transação efetuada em 24/01/2025 às 14:11:49 via Sispag.

CNPJ 01.438.784/0002-86 - IE 115026507112 -
Extrato 305490
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 007.509.099-60
Razao Social/Nome: Robson Tome de Souza

#¦ COD¦ DESC¦ QTD¦ UN¦ VL UN R$¦ (VL TR R$)¥¦ VL ITEM R$
001 7891019921256 CR MASSA CORRIDA GL PLAS 57KG De3713 Por3490
1,000 UN X 37,13 (1,47) 37,13
desconto sobre item -2,23
Total bruto dos itens 37,13
Total de descontos sobre item -2,23

TOTAL R$ 34,90
Cartao de Debito 34,90

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Tributos Aprox. Fed. R$1,46(4,18%) Est. R$0,00(0%) Mun. R$0,00(0%)Fonte IBPT: A2A75B
CONSULTE POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO NO SITE
LOJA 0001 PDV 3 NSU 9

SAT No. 000.480.429
22/01/2025-08:06:42

3525 0101 4387 8400 0288 5900 0480 4293 0549 0283 0734

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

C.DEBITO R$ 34,90
C.DEBITO Cartao de Debito a Vista 01 PARC 514945
AUT:M11666 DOC:013011884 Master tro 514945xxxxxxxxx
CPF: 007.509.099-60
Nome: Robson Tome de Souza
Endereco: Avenida Doutor Luis Rocha Miranda 147 Jabaquar

PDV: 003 NSU 9 OPER 51027342 - JULIANA GONCALVES DA SILVA SOUSA AUT 51027342
STOREX 1.0.0/16.58.01 LOJA: 0001 COO: 102000

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

BALANCETE

MÊS

ANTERIOR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Dezembro / 2024 - Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

07/03/2025

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa Condominial	Acordos Realizados	Fundo Social			Acréscimos / Descontos	Total
011	12/2024	05/12/2024	748,17	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	784,32
012	12/2024	05/12/2024	748,17	0,00	36,15	0,00	0,00	17,76	802,08
013	01/2025	15/01/2025	663,54	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00	695,60
014	12/2024	05/12/2024	663,54	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00	695,60
021	01/2025	15/01/2025	748,17	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,33
021	12/2024	15/12/2024	748,17	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,33
022	12/2024	05/12/2024	748,17	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,33
023	12/2024	05/12/2024	663,54	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,61
024	12/2024	05/12/2024	663,54	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,61
031	12/2024	05/12/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
033	12/2024	05/12/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
034	01/2025	05/01/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
034	12/2024	05/12/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,14	709,74
041	12/2024	10/12/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
043	12/2024	05/12/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,83	710,43
044	12/2024	05/12/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
051	12/2024	05/12/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
052	12/2024	05/12/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
053	12/2024	05/12/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
054	12/2024	05/12/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,83	710,43
061	12/2024	20/12/2024	0,00	1.635,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,44
063	12/2024	05/12/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
064	12/2024	20/12/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	15,29	710,89
072	12/2024	05/12/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
073	12/2024	05/12/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
074	12/2024	05/12/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,83	710,43
081	12/2024	05/12/2024	936,38	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	981,63
082	12/2024	08/12/2024	936,38	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	981,63
083	12/2024	05/12/2024	851,75	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	892,91
084	12/2024	13/12/2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
084	12/2024	20/12/2024	0,00	787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	787,22
		Totais:	20.159,15	4.422,66	974,27	0,00	0,00	91,68	25.647,76

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R$
Receitas	440,00
Receitas financeiras	525,00
Receitas financeiras	0,35
Receitas financeiras	969,74
Aluguel Apto. Zelador	1.935,09
Total:	1.935,09

Antecipadas — Total:	2.175,53
TOTAL DE RECEITAS:	**27.582,85**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 11/2024	12/2024	05/12/2024	Bankline		1.788,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 11/2024	12/2024	05/12/2024	Bankline		1.767,00
Salários - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 11/2024	12/2024	05/12/2024	Bankline		1.993,00
Adiantamentos - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 12/2024	12/2024	16/12/2024	Bankline		808,00
Adiantamentos - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 12/2024	12/2024	16/12/2024	Bankline		808,00
Adiantamentos - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 12/2024	12/2024	16/12/2024	Bankline		808,00
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - REF: 11/2024	12/2024	19/12/2024	Bankline		3.351,77
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - REF: 13/2024	12/2024	19/12/2024	Bankline		3.488,06
FGTS - FGTS - REF: 11/2024	12/2024	19/12/2024	Bankline		1.058,13
Vale Transporte - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 01/2025	12/2024	31/12/2024	Bankline		228,80
Cesta de Natal - EMPORIO MEGA 100 COMÉRIO DE ALIMANTOS - PARC: 01/03 - CESTAS DE NATAL	12/2024	05/12/2024	Bankline	042466	259,56

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Dezembro / 2024 - Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

07/03/2025

Programas PCMSO/PPRA - MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - REF: 11/2024	12/2024	09/12/2024	Bankline	00154180	189,00
13º Salário - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 2ª PARCELA	12/2024	16/12/2024	Bankline		1.234,00
13º Salário - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 2ª PARCELA	12/2024	16/12/2024	Bankline		1.271,00
13º Salário - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 2ª PARCELA	12/2024	16/12/2024	Bankline		1.169,00
Cartão Alimentação/Refeição - TICKET SERVIÇOS S/A - REF: 01/2025	12/2024	20/12/2024	Bankline	78250092/782	2.774,73
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS DE LIMPEZA 20.12	12/2024	20/12/2024	Bankline		250,00
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 06/12/24	12/2024	09/12/2024	Bankline		180,00
Agua mineral - VENDO AGUA COMERCIO LTDA - REF: 11/2024	12/2024	05/12/2024	Bankline		30,00
Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - REF: 12/2024	12/2024	05/12/2024	Bankline	00416968	148,00
					23.604,05
Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO REF: 11/2024 - 100 KWH	12/2024	12/12/2024	Débito Aut.	664443893	91,39
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO REF: 11/2024 - 1160 KWH	12/2024	12/12/2024	Débito Aut.	66443107	1.070,46
Consumo de água - SABESP - CONSUMO REF: 11/2024 - 574 M³	12/2024	19/12/2024	Débito Aut.	SOR20241194	2.605,18
Seguro Predial - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A - SEGURO ANUAL 11/2024 - 11/2025	12/2024	09/12/2024	Bankline		2.611,66
					6.378,69
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REF: 11/2024	12/2024	09/12/2024	Bankline	00183437	731,15
Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REF: 11/2024	12/2024	05/12/2024	Bankline	310793	542,95
Retenção tributos - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - PIS/COFINS/CSLL REF: 11/2024	12/2024	19/12/2024	Bankline		26,47
Retenção tributos - CREL ELEVADORES LTDA - PIS/COFINS/CSLL REF: 11/2024	12/2024	19/12/2024	Bankline		35,65
Peças/Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - PARC: 02/05 - SERVIÇOS TECNICOS CORRETIVOS SUBS PISO CABINA	11/2024	09/12/2024	Bankline	00183942	1.060,00
Manutenção Predial - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - REF: 11/2024 - CFTV/CENT. PORT./FECH. ELET. PORTÃO AUT.	12/2024	06/12/2024	Bankline	0012486	446,76
					2.842,98
Honorários					
Honorários de administração - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF: 11/2024	12/2024	19/12/2024	Bankline		2.034,00
Gestão eletrônica de pagamentos - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: 11/2024	12/2024	19/12/2024	Bankline		152,00
					2.186,00
Despesas bancárias					
Movimentação de Títulos - BANCO ITAÚ - REF: 12/2024	12/2024	31/12/2024	Outros		192,50
					192,50
Despesas eventuais					
Serv. Prestados ao Condomínio - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: EXECUÇÃO DE VEDAÇÃO DA JANELA NA CASA DE MAQUINAS	12/2024	23/12/2024	Bankline		200,00
Compra de material para o Condominio - ABITON ECOMMERCE LTDA - REF: COMPRA DE VENTILADOR DE MESA	12/2024	09/12/2024	Bankline	008084	159,99
Compra de material para o Condominio - WANDERSON VICENTE - REF: COMPRA DE KIT 10 PANOS DE CHÃO	12/2024	09/12/2024	Bankline	049957	65,61
					425,60
Fundo de Benfeitorias - Obras					
Serviços prestados ao Condominio - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: PINTURA INTERNA DA PAREDES DAS ESCADARIAS	12/2024	05/12/2024	Bankline		2.250,00
					2.250,00
				TOTAL DE DESPESAS:	**37.879,82**

RESUMO	
Saldo Anterior:	84.080,15
Total de Receitas:	27.582,85
Total de Despesas:	(37.879,82)
Saldo do Mês:	(10.296,97)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**73.783,18**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Dezembro / 2024 - Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

07/03/2025

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO	
01 - Saldo Anterior	84.080,15
02 - Créditos	27.582,85
03 - Débitos	(37.879,82)
	R$ 73.783,18

INADIMPLÊNCIA - 01/01/2025

UNIDADES	MÊS	VALORES EM R$
032	12/2024	784,32
		784,32
042	12/2024	784,32
		784,32
071	09/2024	1.195,45
	10/2024	1.195,45
	11/2024	1.195,45
	12/2024	1.195,45
		4.781,80
		6.350,44

ACORDOS

UNIDADES	VALORES EM R$
071	411,13
	411,13

TOTAL DA INADIMPLÊNCIA DO CONDOMÍNIO: 16.701,92

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
CONSELHEIRA

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUCHNICK SILVA
CONSELHEIRA

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTES

GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE