



M
Mathias
Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

2024

Prestação de Contas

ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA
PERNAMBUCO

RUA Pernambuco 0
Higienópolis - São Paulo - SP
CEP: 01240-020

MARÇO



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Índice

Demonstrativo de Contas

ORDINÁRIA

<u>Resumo de Emissões Colunado</u>	4
<u>Posição Financeira</u>	4
<u>Resumo Financeiro Contábil</u>	4

Relatório do Sistema

<u>RELAÇÃO DE RECIBOS</u>	5
---------------------------	---

Relatório do Sistema

<u>Termo de Verificação</u>	6
-----------------------------	---

Arquivo Externo

<u>Conciliação Bancária</u>	7
<u>Extrato Bancário</u>	8
<u>Aplicação CDB</u>	11
<u>Resgate CDB</u>	12
<u>Francesinhas</u>	13
<u>PAGTO. UNID.210081</u>	24
<u>AMP - PAGTO. UNID.210081</u>	25

Demonstrativo de Despesas

<u>Demonstrativo de Despesas</u>	26
----------------------------------	----

Relação de Devedores

<u>RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO</u>	94
-----------------------------------	----

Acompanhamento de Processo de Cobrança

<u>Acompanhamento de Processo de Cobrança</u>	97
---	----

Demonstrativo de Receitas

<u>Demonstrativo de Receitas</u>	98
----------------------------------	----

Orçado e Gasto

Arquivo Externo

<u>Protocolo</u>	100
<u>Contra capa</u>	101



Mathias

Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO**Endereço:** RUA Pernambuco 0**ORDINÁRIA****Resumo de Emissões Colunado**

	Previsto	Realizado
INADIMPLÊNCIA EM 29/02/2024	61.512,21	3.107,35
CONDOMINIO PAGO DUPLICIDADE	-500,00	-500,00
CONTRIBUIÇÃO	29.750,00	27.500,00
	<u>90.762,21</u>	<u>30.107,35</u>
INADIMPLÊNCIA EM 31/03/2024		60.654,86

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 29/02/2024		30.623,33
INADIMPLÊNCIA		3.107,35
IR S/APLICAÇÃO	332,90	
CONDOMINIO PAGO DUPLICIDADE	500,00	
CONTRIBUIÇÃO		27.500,00
DESCONTO	522,72	
REND. APLIC. FINANCEIRA		221,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.		169,01
JUROS.		371,36
ANTECIPAÇÕES.		1.500,00
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO	30.407,20	
CONCESSIONÁRIAS	166,73	
PREST. SERV. CONTRATOS DE MANUT.	5.049,63	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.898,28	
TOTAIS	<u>38.877,46</u>	<u>63.492,94</u>
SALDO ATUAL CREDOR		24.615,48

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	30.623,33	31.513,99	37.521,84	24.615,48
TOTAL	30.623,33	31.513,99	37.521,84	24.615,48



Relação de Recibos

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO Gerente: 0001 - GERAL

Emissão: 023240 Vencimento: 10/03/2024 Data limite p/ pagamento em banco: 28/03/2024
 Primeira multa de: 0,00 % Segunda multa: 2,00 % Multa diária de: 0,00 % Desconto até: 10/03/2024

Bloco	Unidade	Condômino	Recibo	Nº bancário	Vr. do recibo	Histórico	Valor
Conta bancária: 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4							
0	000015	COND ARPER	363234	00363234	2.250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	2.250,00
0	000055	COND PALADIUM	363235	00363235	1.750,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	1.750,00
0	000167	COND. MONICA	363236	00363236	3.500,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	3.500,00
0	000176	COND. CIDADE DE RECIFE	363237	00363237	4.000,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	4.000,00
0	000181	COND JEQUITIBÁ	363238	00363238	2.500,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	2.500,00
0	000197	COND. SANTA CECILIA	363239	00363239	2.250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	2.250,00
0	000211	CASA 211	363240	00363240	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	046021	RENATA VETORASSO	363241	00363241	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	074131	DANIEL CUNHA	363242	00363242	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	088004	RUBENS PIMENTEL SCAFF JR.	363243	00363243	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	088015	CRISTINA HOROWICZ SUTTON	363244	00363244	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	109011	LUIS ALBERTO FERREIRA DIAZ	363245	00363245	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	109071	HÉLIO BUCHMÜLLER LIMA	363246	00363246	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	120012	EDUARDO A. BUARQUE DE ALMEIDA	363247	00363247	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	144032	EVA SCHATTA	363248	00363248	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	144061	DANIEL MESSIAS DE ARAÚJO MELLO	363249	00363249	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	144062	GUILHERME ROCHA	363250	00363250	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	144091	JORGE S. FALEIROS	363251	00363251	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	144112	MARIA CAROLINA NERY SELDERS	363252	00363252	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	144141	FRANCISCO MANUEL RUAS P. COELHO	363253	00363253	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	147001	JOSE AUGUSTO DA ROCHA VIEIRA	363254	00363254	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	147002	SAMUEL SERSON	363255	00363255	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	147003	JOSE CELSO DE CAMARGO SAMPAIO	363256	00363256	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	147004	JOSE LUIZ LEMOS DA SILVA	363257	00363257	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	147006	NELSON NERY JUNIOR	363258	00363258	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	147007	GRACIE ASSINE	363259	00363259	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	147008	CHAIM JOSE HOMER	363260	00363260	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	147009	JOSE VICENTE MOMO	363261	00363261	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	147010	MARCELO KOPEL	363262	00363262	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	147011	ALDA SALTORI CRESCENTI	363263	00363263	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	147012	GISELA BERRINI	363264	00363264	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	147013	JOSÉ LUIZ SOLHEIRO	363265	00363265	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	147014	HOMERO SARTI	363266	00363266	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	147015	JOSE RENATO SIMOES DE LIMA	363267	00363267	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	147016	MANUEL OTAVIO LOTUFO	363268	00363268	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	147017	ORANDI MOMESSO	363269	00363269	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	147018	ADRIAN BERMAN	363270	00363270	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	204004	SODRE REPRES ADM PART	363271	00363271	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	204005	DONATO ESPOSITO	363272	00363272	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	204006	GIULIANO CESAR GONÇALVES	363273	00363273	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	204007	MARIA CECILIA C. S. R. V. AZEVEDO	363274	00363274	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	204010	LEOPOLDO G. LAZZATI	363275	00363275	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	204011	ARNALDO CAICHE D'OLIVEIRA	363276	00363276	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	210012	CARLOS FAVA	363277	00363277	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	210021	JOSÉ EYMARD LOGUERCIO	363278	00363278	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	210032	MARIO MATSUI	363279	00363279	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	210041	MARIA HELENA TACHINARDI	363280	00363280	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	210042	BETTY LIFCHITZ SZPRINC	363281	00363281	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	210051	EDUARDO GOLDENSTEIN	363282	00363282	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	210052	CÉSAR MARINO NETO	363283		0,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	210071	EDUARDO SURIAN MATIAS	363284		0,00	CONTRIB. FEV PG. DUPLICIDADE	-250,00
0	210072	ARUARÁ A. MELLO JR	363285	00363285	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	210081	GILDA BOMBINI BUSAIDE	363286	00363286	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	210082	LUIZ NASCIMENTO	363287	00363287	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	210091	TULIO LUZ BARBOSA	363288	00363288	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	210121	CARLOS VEZZONI	363289	00363289	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	210122	RENATO BARBOSA TAVOLARO	363290	00363290	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	210131	JOAQUIM L. CORREA LIMA	363291	00363291	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	210132	FLAVIO BONFIM PESTANA	363292	00363292	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
0	219051	ALUYISIO SIMÕES DE CAMPOS NETO	363293	00363293	250,00	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00

Conta	Histórico	Discriminação de verbas	Valor
00000614	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024		29.750,00
00000586	CONTRIB. FEV PG. DUPLICIDADE		-500,00
Total de recibos processados: 60			29.250,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento



Termo de Verificação

São Paulo, 31 de março de 2024

MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA

Departamento de Administração de Condomínios

Condomínio: 162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Bloco: 0 - RUA PERNAMBUCO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Mandato de 25/06/2023 até 24/06/2025

Na qualidade de Síndico, Subsíndico e Membros do Conselho Fiscal, vimos pela presente comunicar a V.Sas., que examinamos os documentos de despesas e receitas que compõe o balancete do mês acima mencionado, e que tudo se acha na mais perfeita ordem e correção, sendo o nosso parecer que as mesmas podem ser aprovadas pela Assembleia Geral Ordinária do Condomínio.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente

RUBENS PIMENTEL SCAFF JR.
Presidente

MARIA ISABEL QUINTINO N. PESTANA
Vice Presidente

RENATA VETORASSO
Diretora Secretária

PEDRO LUIZ BUENO DE ANDRADE
Conselheiro Fiscal (a)

FLÁVIO ABRAMOVAY
Conselheiro Fiscal (a)

Observações:

MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA

Remeter assinado no prazo de 30 dias.



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA RUA PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo em Conta Corrente	3.474,67
Saldo Aplicado CDB - BANCO ITAÚ S/A	21.140,81
SALDO BANCÁRIO = R\$.....	24.615,48

São Paulo, 31 de Março de 2024

MATHIAS ADM. DE BENS E CONDS. LTDA



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU

Agência/Conta: 7648/99859-4

Data: 01/04/2024

Horário: 08:53:55

Extrato de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03	SALDO ANTERIOR			1,00
04/03	SISPAG TRANSF CC ITAU	7648	-100,00	
04/03	SISPAG TRANSF CC ITAU	7648	-1.456,63	
04/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		-15,05	
04/03	MOV TIT COB DISP 04/03S	9128	750,00	
04/03	MOV TIT COB DISP 04/03S	7648	500,00	
04/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
04/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			49,50
05/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,01	
05/03	MOV TIT COB DISP 05/03S	9028	250,00	
05/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			296,49
06/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		-15,05	
06/03	MOV TIT COB DISP 06/03S	9122	1.250,00	
06/03	MOV TIT COB DISP 06/03S	7648	250,00	
06/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.781,44
07/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		-6,02	
07/03	MOV TIT COB DISP 07/03S	9014	500,00	
07/03	DA TIM CELU 66725240002	7648	-166,73	
07/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.108,69
08/03	SISPAG TRIB MUNICIPAL	7648	-607,14	
08/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		-30,10	
08/03	C CEI 000879 DEP CHQ		250,00	
08/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.721,45
08/03	(-) SALDO A LIBERAR			250,00
08/03	SALDO FINAL DISPONIVEL			1.471,45
11/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		-18,06	
11/03	MOV TIT COB DISP 11/03S	9953	2.750,00	
11/03	MOV TIT COB DISP 11/03S	7648	750,00	
11/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.203,39

1



ItaúEmpresas

30
horas

11/03		(-) SALDO A LIBERAR			250,00
11/03		SALDO FINAL DISPONIVEL			4.953,39
12/03		TAR/CUSTAS COBRANCA			-93,31
12/03		MOV TIT COB DISP 12/03S	9136		11.000,00
12/03		MOV TIT COB DISP 12/03S	7648		7.000,00
12/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.110,08
13/03		TAR/CUSTAS COBRANCA			-3,01
13/03		MOV TIT COB DISP 13/03S	9130		2.250,00
13/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.357,07
14/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.357,07
15/03		SISPAG BOLET OUTR BCO	9121		-1.059,00
15/03		SISPAG TRIB COD BARRAS	7648		-1.669,65
15/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,03
15/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.628,45
18/03		SISPAG BOLET OUTR BCO	9327		-28.080,41
18/03		TAR/CUSTAS COBRANCA			-3,01
18/03		MOV TIT COB DISP 18/03S	9120		2.625,00
18/03		RESGATE CDB	4175		9.000,06
18/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,11
18/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.170,20
19/03		TAR/CUSTAS COBRANCA			-42,14
19/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.128,06
20/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.128,06
21/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.128,06
22/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.128,06
25/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.128,06
26/03		TAR/CUSTAS COBRANCA			-9,03
26/03		MOV TIT COB DISP 26/03S	7648		750,00
26/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.869,03
27/03		SISPAG BOLETO BANCO 341	9779		-3.493,00
27/03		SISPAG TRANSF CC ITAU	7648		-645,47
27/03		TAR/CUSTAS COBRANCA			-3,01
27/03		CEI 601106 DEP CHQ			250,00
27/03		MOV TIT COB DISP 27/03S	9131		250,00



ItaúEmpresas

30
horas

27/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13	
27/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.227,68
27/03		(-) SALDO A LIBERAR			250,00
27/03		SALDO FINAL DISPONIVEL			2.977,68
28/03		TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,01	
28/03		MOV TIT COB DISP 28/03S	9014	250,00	
28/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.474,67



RealEmpres

30
horas

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

Nome: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU
CPF/CNPJ: 01.385.412/0001-50
Agência: 7648 Conta: 99859-4

Dados do extrato:

Período: 01/03/2024 à 28/03/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	30.252,16									
18/03/2024	RESGATE	942,34		35,30	907,04	707,00	100,00	33,28	11/08/2021	10/08/2026	2021223541845
18/03/2024	RESGATE	8.390,62		297,60	8.093,02	6.690,00	100,00	25,42	10/05/2022	10/05/2027	2022130381284
28/03/2024	SALDO FINAL	21.140,81									

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

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	30.252,16	0,00	9.332,96	0,00	221,61	21.140,81	759,46	20.381,35

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

Posição em 28/03/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/02/2024	Valor em 28/03/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022130381284	10/05/2027	10/05/2022	16.801,00	100,00	29.314,55	21.140,81	25,83	
	TOTAL		16.801,00		29.314,55	21.140,81		

Operação efetuada com sucesso

Banco Itaú - Comprovante de resgate antecipado CDB-DI

Dados da conta

Nome da Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU

Agência: 7648

Conta: 99859-4

Dados do crédito

Data do crédito: 18/03/2024

Valor do crédito efetivado em conta: 9.000,06

Valor bruto resgatado: 9.332,96

Valor do IR: 332,90

Valor do IOF: 0,00

Valor líquido resgatado: 9.000,06

Resgate efetuado em 18.03.2024 às 08:25:26 via 30 Horas Empresa Plus

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira		Emitido em			Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES		18/03/24			1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003632553	0000363255	SAMUEL SERSON	9642	10/03/24	250,00	L	01/03	01	3,01	246,99
109	003632587	0000363258	NELSON NERY JUNIOR	3754	10/03/24	250,00	L	01/03	01	3,01	246,99
109	003632611	0000363261	JOSE VICENTE MOMO	4320	10/03/24	250,00	L	01/03	01	3,01	246,99
109	003632652	0000363265	JOSE LUIZ SOLHEIRO	4320	10/03/24	250,00	L	01/03	01	3,01	246,99
109	003632785	0000363278	JOSE EYMARD LOGUERCIO	4454	10/03/24	250,00	L	01/03	01	3,01	246,99
Resumo do Valor Cobrado			Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções				
Principal			Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado	Referência	Valor	Tarifa	Custas	Total Deduções	
1.250,00 +			0,00 +	0,00 -	1.250,00 +	MT01/03S	- 0,00 +	15,05 -	0,00 -	15,05 -	
						MT01/03S	1.250,00				
Histórico			Código		Posição da carteira			Valor		Quantidade	
L - Liquidação			01 - Tarifa de cobrança		COBRANÇA COM REGISTRO						
					SALDO ANTERIOR			64.000,00		95	
					ENTRADAS			0,00		0	
					BAIXAS E LIQUIDAÇÕES			1.250,00		5	
					SALDO ATUAL			62.750,00		90	
					VENCIDOS ATE 29/02/24			12.250,00		26	
					A VENCER ATE 31/03/24			31.125,00		55	
					A VENCER ATE 30/04/24			3.125,00		2	
					A VENCER ATE 31/05/24			3.125,00		2	
					A VENCER APOS 31/05/24			13.125,00		5	
					COBRANÇA SEM REG-LIQUID			0,00		0	



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira			Emitido em			Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES			18/03/24			1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito	
109	003632686	0000363268	MANUEL OTAVIO LOTUFO	9667	10/03/24	250,00	L	04/03	01	3,01	246,99	
Resumo do Valor Cobrado			Retenção de IOF		Valor a Creditar			Resumo das Deduções				
Principal			Juros/Correções		Referência			Tarifa			Custas	
250,00 +			0,00 +		MT04/03S			3,01 -			0,00 -	
Descontos			Total Cobrado		Valor			Total Deduções				
0,00 -			250,00 +		- 0,00 +			3,01 -			3,01 -	
					MT04/03S							
					250,00							
Histórico			Código		Posição da carteira			Valor			Quantidade	
L - Liquidação			01 - Tarifa de cobrança		COBRANÇA COM REGISTRO							
					SALDO ANTERIOR			62.750,00			90	
					ENTRADAS			0,00			0	
					BAIXAS E LIQUIDAÇÕES			250,00			1	
					SALDO ATUAL			62.500,00			89	
					VENCIDOS ATE 03/03/24			12.250,00			26	
					A VENCER ATE 31/03/24			30.875,00			54	
					A VENCER ATE 30/04/24			3.125,00			2	
					A VENCER ATE 31/05/24			3.125,00			2	
					A VENCER APOS 31/05/24			13.125,00			5	
					COBRANÇA SEM REG-LIQUID			0,00			0	



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira		Emitido em			Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES		21/03/24			1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003327220	0000332722	COND JEQUITIBA	0237	05/03/24	500,00	L	05/03	01	3,01	496,99
109	003632538	0000363253	FRANCISCO MANUEL RUAS P. COELH	3789	10/03/24	250,00	L	05/03	01	3,01	246,99
109	003632801	0000363280	MARIA HELENA TACHINARDI	4320	10/03/24	250,00	L	05/03	01	3,01	246,99
109	003632819	0000363281	BETTY LIFCHITZ SZPRINC	3756	10/03/24	250,00	L	05/03	01	3,01	246,99
109	003632918	0000363291	JOAQUIM L. CORREA LIMA	9097	10/03/24	250,00	L	05/03	01	3,01	246,99
Resumo do Valor Cobrado			Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções				
Principal			Juros/Correções		Referência		Tarifa			Custas	
1.500,00 +			0,00 +		MT05/03S		15,05 -			0,00 -	
Descontos			Total Cobrado		Valor		Total Deduções				
0,00 -			1.500,00 +		- 0,00 +		15,05 -			15,05 -	
					MT05/03S						
					1.500,00						
Histórico			Código		Posição da carteira			Valor		Quantidade	
L - Liquidação			01 - Tarifa de cobrança		COBRANÇA COM REGISTRO						
					SALDO ANTERIOR			62.500,00		89	
					ENTRADAS			0,00		0	
					BAIXAS E LIQUIDAÇÕES			1.500,00		5	
					SALDO ATUAL			61.000,00		84	
					VENCIDOS ATE 04/03/24			12.250,00		26	
					A VENCER ATE 31/03/24			29.375,00		49	
					A VENCER ATE 30/04/24			3.125,00		2	
					A VENCER ATE 31/05/24			3.125,00		2	
					A VENCER APOS 31/05/24			13.125,00		5	
					COBRANÇA SEM REG-LIQUID			0,00		0	



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira		Emitido em			Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES		21/03/24			1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003632512	0000363251	JORGE S. FALEIROS	3756	10/03/24	250,00	L	06/03	01	3,01	246,99
109	003632645	0000363264	FRANCOIS MICHEL GONTIER	3756	10/03/24	250,00	L	06/03	01	3,01	246,99
Resumo do Valor Cobrado			Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções				
Principal			Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado	Referência	Valor	Tarifa	Custas	Total Deduções	
500,00 +			0,00 +	0,00 -	500,00 +	MT06/03S	- 0,00 +	6,02 -	0,00 -	6,02 -	
						MT06/03S	500,00				
Histórico			Código		Posição da carteira			Valor		Quantidade	
L - Liquidação			01 - Tarifa de cobrança		COBRANÇA COM REGISTRO						
					SALDO ANTERIOR			61.000,00		84	
					ENTRADAS			0,00		0	
					BAIXAS E LIQUIDAÇÕES			500,00		2	
					SALDO ATUAL			60.500,00		82	
					VENCIDOS ATE 05/03/24			12.250,00		26	
					A VENCER ATE 31/03/24			28.875,00		47	
					A VENCER ATE 30/04/24			3.125,00		2	
					A VENCER ATE 31/05/24			3.125,00		2	
					A VENCER APOS 31/05/24			13.125,00		5	
					COBRANÇA SEM REG-LIQUID			0,00		0	



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira		Emitido em			Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES		22/03/24			1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003632348	0000363234	COND ARPER	4465	10/03/24	2.250,00	L	08/03	01	3,01	2.246,99
109	003632520	0000363252	MARIA CAROLINA NERY SELDERS	7057	10/03/24	250,00	L	08/03	01	3,01	246,99
109	003632751	0000363275	LEOPOLDO G. LAZZATI	4320	10/03/24	250,00	L	08/03	01	3,01	246,99
109	003632777	0000363277	CARLOS FAVA	4320	10/03/24	250,00	L	08/03	01	3,01	246,99
109	003632793	0000363279	MARIO MATSUI	2944	10/03/24	250,00	L	08/03	01	3,01	246,99
109	003632884	0000363288	TULIO LUZ BARBOSA	4320	10/03/24	250,00	L	08/03	01	3,01	246,99
Resumo do Valor Cobrado			Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções				
Principal			Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado	Referência	Valor	Tarifa	Custas	Total Deduções	
3.500,00 +			0,00 +	0,00 -	3.500,00 +	MT08/03S	- 0,00 +	18,06 -	0,00 -	18,06 -	
						MT08/03S	3.500,00				
Histórico			Código		Posição da carteira			Valor		Quantidade	
L - Liquidação			01 - Tarifa de cobrança		COBRANÇA COM REGISTRO						
					SALDO ANTERIOR			58.000,00		72	
					ENTRADAS			0,00		0	
					BAIXAS E LIQUIDAÇÕES			3.500,00		6	
					SALDO ATUAL			54.500,00		66	
					VENCIDOS ATE 07/03/24			9.750,00		16	
					A VENCER ATE 31/03/24			25.375,00		41	
					A VENCER ATE 30/04/24			3.125,00		2	
					A VENCER ATE 31/05/24			3.125,00		2	
					A VENCER APOS 31/05/24			13.125,00		5	
					COBRANÇA SEM REG-LIQUID			0,00		0	



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira		Emitido em			Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES		26/03/24			1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003632355	0000363235	COND PALADIUM	2965	10/03/24	1.750,00	L	11/03	01	3,01	1.746,99
109	003632363	0000363236	COND. MONICA	4320	10/03/24	3.500,00	L	11/03	01	3,01	3.496,99
109	003632371	0000363237	COND.CIDADE DE RECIFE	0170	12/03/24	4.000,00	L	11/03	01	3,01	3.996,99
109	003632389	0000363238	COND JEQUITIBA	0237	10/03/24	2.500,00	L	11/03	01	3,01	2.496,99
109	003632405	0000363240	CASA 211	0185	10/03/24	250,00	L	11/03	01	3,01	246,99
109	003632413	0000363241	RENATA VETORASSO	4320	10/03/24	250,00	L	11/03	01	3,01	246,99
109	003632439	0000363243	RUBENS PIMENTEL SCAFF JR.	4320	10/03/24	250,00	L	11/03	01	3,01	246,99
109	003632454	0000363245	LUIS ALBERTO FERREIRA DIAZ	4320	10/03/24	250,00	L	11/03	01	3,01	246,99
109	003632462	0000363246	HELIO BUCHMULLER LIMA	4320	10/03/24	250,00	L	11/03	01	3,01	246,99
109	003632470	0000363247	EDUARDO A. BUARQUE DE ALMEIDA	9097	10/03/24	250,00	L	11/03	01	3,01	246,99
109	003632488	0000363248	EVA SCHATTAN	3789	10/03/24	250,00	L	11/03	01	3,01	246,99
109	003632496	0000363249	DANIEL MESSIAS DE ARAUJO MELLO	0737	10/03/24	250,00	L	11/03	01	3,01	246,99
109	003632504	0000363250	GUILHERME ROCHA	7057	10/03/24	250,00	L	11/03	01	3,01	246,99
109	003632546	0000363254	JOSE AUGUSTO DA ROCHA VIEIRA	4320	10/03/24	250,00	L	11/03	01	3,01	246,99
109	003632561	0000363256	JOSE CELSO DE CAMARGO SAMPAIO	4320	10/03/24	250,00	L	11/03	01	3,01	246,99
109	003632595	0000363259	GRACIE ASSINE	4320	10/03/24	250,00	L	11/03	01	3,01	246,99
109	003632603	0000363260	CHAIM JOSE HOMER	4320	10/03/24	250,00	L	11/03	01	3,01	246,99
109	003632629	0000363262	MARCELO KOPEL	7055	10/03/24	250,00	L	11/03	01	3,01	246,99
109	003632637	0000363263	ALDA SALTORI CRESCENTI	0196	10/03/24	250,00	L	11/03	01	3,01	246,99
109	003632660	0000363266	HOMERO SARTI	3741	10/03/24	250,00	L	11/03	01	3,01	246,99
109	003632702	0000363270	ADRIAN BERMAN	4320	10/03/24	250,00	L	11/03	01	3,01	246,99
109	003632710	0000363271	SODRE REPRES ADM PART	7069	10/03/24	250,00	L	11/03	01	3,01	246,99
109	003632744	0000363274	MARIA CECILIA C. S. R. V. AZEV	7057	10/03/24	250,00	L	11/03	01	3,01	246,99
109	003632769	0000363276	ARNALDO CAICHE D?OLIVEIRA	4320	10/03/24	250,00	L	11/03	01	3,01	246,99
109	003632827	0000363282	EDUARDO GOLDENSTEIN	9385	10/03/24	250,00	L	11/03	01	3,01	246,99
109	003632876	0000363287	LUIZ NASCIMENTO	4320	10/03/24	250,00	L	11/03	01	3,01	246,99
109	003632892	0000363289	CARLOS VEZZONI	4320	10/03/24	250,00	L	11/03	01	3,01	246,99
109	003632900	0000363290	RENATO BARBOSA TAVOLARO	4320	10/03/24	250,00	L	11/03	01	3,01	246,99
109	003632926	0000363292	FLAVIO BONFIM PESTANA	4320	10/03/24	250,00	L	11/03	01	3,01	246,99

Resumo do Valor Cobrado				Retenção de IOF	Valor a Creditar		Resumo das Deduções		
Principal	Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado		Referência	Valor	Tarifa	Custas	Total Deduções
18.000,00 +	0,00 +	0,00 -	18.000,00 +	0,00 -	MT11/03S	- 0,00 +	93,31 -	0,00 -	93,31 -
					MT11/03S	18.000,00			

Histórico	Código	Posição da carteira	Valor	Quantidade
L - Liquidação	01 - Tarifa de cobrança	COBRANÇA COM REGISTRO		
		SALDO ANTERIOR	54.500,00	66
		ENTRADAS	0,00	0
		BAIXAS E LIQUIDAÇÕES	24.250,00	31
		SALDO ATUAL	30.250,00	35
		VENCIDOS ATE 10/03/24	3.500,00	14
		A VENCER ATE 31/03/24	7.375,00	12
		A VENCER ATE 30/04/24	3.125,00	2
		A VENCER ATE 31/05/24	3.125,00	2
		A VENCER APOS 31/05/24	13.125,00	5
		COBRANÇA SEM REG-LIQUID	0,00	0



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira		Emitido em			Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES		26/03/24			1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003632397	0000363239	COND. SANTA CECILIA	0429	12/03/24	2.250,00	L	12/03	01	3,01	2.246,99
Resumo do Valor Cobrado			Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções				
Principal			Juros/Correções		Referência		Tarifa			Custas	
2.250,00 +			0,00 +		MT12/03S		3,01 -			0,00 -	
Descontos			Total Cobrado		Valor		Total Deduções				
0,00 -			2.250,00 +		- 0,00 +		3,01 -			3,01 -	
					MT12/03S						
					2.250,00						
Histórico			Código		Posição da carteira		Valor			Quantidade	
L - Liquidação			01 - Tarifa de cobrança		COBRANÇA COM REGISTRO						
					SALDO ANTERIOR		30.250,00			35	
					ENTRADAS		0,00			0	
					BAIXAS E LIQUIDAÇÕES		2.250,00			1	
					SALDO ATUAL		28.000,00			34	
					VENCIDOS ATE 11/03/24		6.000,00			24	
					A VENCER ATE 31/03/24		2.625,00			1	
					A VENCER ATE 30/04/24		3.125,00			2	
					A VENCER ATE 31/05/24		3.125,00			2	
					A VENCER APOS 31/05/24		13.125,00			5	
					COBRANÇA SEM REG-LIQUID		0,00			0	



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			Agência/Conta 7648/99859-4		Carteira SIMPLES			Emitido em 26/03/24			Folha 1	
---	--	--	-------------------------------	--	---------------------	--	--	------------------------	--	--	------------	--

Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003163880	0000316388	COND EDEN	0057	15/03/24	2.625,00	L	15/03	01	3,01	2.621,99

Resumo do Valor Cobrado				Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções			
Principal	Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado		Referência	Valor	Tarifa	Custas	Total Deduções		
2.625,00 +	0,00 +	0,00 -	2.625,00 +	0,00 -	MT15/03S	- 0,00 +	3,01 -	0,00 -	3,01 -		
					MT15/03S	2.625,00					

Histórico	Código	Posição da carteira	Valor	Quantidade
L - Liquidação	01 - Tarifa de cobrança	COBRANÇA COM REGISTRO		
		SALDO ANTERIOR	28.000,00	34
		ENTRADAS	0,00	0
		BAIXAS E LIQUIDAÇÕES	2.625,00	1
		SALDO ATUAL	25.375,00	33
		VENCIDOS ATE 14/03/24	6.000,00	24
		A VENCER ATE 31/03/24	0,00	0
		A VENCER ATE 30/04/24	3.125,00	2
		A VENCER ATE 31/05/24	3.125,00	2
		A VENCER APOS 31/05/24	13.125,00	5
		COBRANÇA SEM REG-LIQUID	0,00	0



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira		Emitido em			Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES		27/03/24			1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003672260	0000367226	CHAIM JOSE HOMER	4320	10/04/24	250,00	L	25/03	01	3,01	246,99
109	003672278	0000367227	JOSE VICENTE MOMO	4320	10/04/24	250,00	L	25/03	01	3,01	246,99
109	003672492	0000367249	CESAR MARINO NETO	4320	10/04/24	250,00	L	25/03	01	3,01	246,99
Resumo do Valor Cobrado			Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções				
Principal			Juros/Correções		Referência		Tarifa			Custas	
750,00 +			0,00 +		MT25/03S		9,03 -			0,00 -	
Descontos			Total Cobrado		Valor		Total Deduções				
0,00 -			750,00 +		- 0,00 +		9,03 -			9,03 -	
					MT25/03S						
					750,00						
Histórico			Código		Posição da carteira			Valor		Quantidade	
L - Liquidação			01 - Tarifa de cobrança		COBRANÇA COM REGISTRO						
					SALDO ANTERIOR			51.375,00		78	
					ENTRADAS			0,00		0	
					BAIXAS E LIQUIDAÇÕES			750,00		3	
					SALDO ATUAL			50.625,00		75	
					VENCIDOS ATE 24/03/24			2.500,00		10	
					A VENCER ATE 31/03/24			0,00		0	
					A VENCER ATE 30/04/24			31.875,00		58	
					A VENCER ATE 31/05/24			3.125,00		2	
					A VENCER APOS 31/05/24			13.125,00		5	
					COBRANÇA SEM REG-LIQUID			0,00		0	



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			Agência/Conta 7648/99859-4		Carteira SIMPLES			Emitido em 27/03/24			Folha 1
---	--	--	-------------------------------	--	---------------------	--	--	------------------------	--	--	------------

Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003672302	0000367230	FRANCOIS MICHEL GONTIER	3756	10/04/24	250,00	L	26/03	01	3,01	246,99

Resumo do Valor Cobrado				Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções			
Principal	Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado		Referência	Valor	Tarifa	Custas	Total Deduções		
250,00 +	0,00 +	0,00 -	250,00 +	0,00 -	MT26/03S	- 0,00 +	3,01 -	0,00 -	3,01 -		
					MT26/03S	250,00					

Histórico	Código	Posição da carteira	Valor	Quantidade
L - Liquidação	01 - Tarifa de cobrança	COBRANÇA COM REGISTRO		
		SALDO ANTERIOR	50.625,00	75
		ENTRADAS	0,00	0
		BAIXAS E LIQUIDAÇÕES	250,00	1
		SALDO ATUAL	50.375,00	74
		VENCIDOS ATE 25/03/24	2.500,00	10
		A VENCER ATE 31/03/24	0,00	0
		A VENCER ATE 30/04/24	31.625,00	57
		A VENCER ATE 31/05/24	3.125,00	2
		A VENCER APOS 31/05/24	13.125,00	5
		COBRANÇA SEM REG-LIQUID	0,00	0



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			Agência/Conta 7648/99859-4	Carteira SIMPLES	Emitido em 28/03/24	Folha 1
---	--	--	-------------------------------	---------------------	------------------------	------------

Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003672211	0000367221	SAMUEL SERSON	9642	10/04/24	250,00	L	27/03	01	3,01	246,99

Resumo do Valor Cobrado				Retenção de IOF	Valor a Creditar	Resumo das Deduções			
Principal	Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado		Referência	Valor	Tarifa	Custas	Total Deduções
250,00 +	0,00 +	0,00 -	250,00 +	0,00 -	MT27/03S	- 0,00 +	3,01 -	0,00 -	3,01 -
					MT27/03S	250,00			

Histórico	Código	Posição da carteira	Valor	Quantidade
L - Liquidação	01 - Tarifa de cobrança	COBRANÇA COM REGISTRO		
		SALDO ANTERIOR	50.375,00	74
		ENTRADAS	0,00	0
		BAIXAS E LIQUIDAÇÕES	250,00	1
		SALDO ATUAL	50.125,00	73
		VENCIDOS ATE 26/03/24	2.500,00	10
		A VENCER ATE 31/03/24	0,00	0
		A VENCER ATE 30/04/24	31.375,00	56
		A VENCER ATE 31/05/24	3.125,00	2
		A VENCER APOS 31/05/24	13.125,00	5
		COBRANÇA SEM REG-LIQUID	0,00	0

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 36328.687649 89985.940009 4 96510000025000					
LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANC APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BA					VENCIMENTO 10/03/2024
BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO CNPJ: 01.385.412/0001-50 RUA Pernambuco 0 - Higienópolis - São Paulo - SP - 01240-020					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 7648/99859-4
DATA DO DOCUMENTO 28/02/2024	Nº DO DOCUMENTO 00363286	ESPÉCIE DOC. R\$	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 28/02/2024	NOSSO NÚMERO 109/00363286-8
USO DO BANCO CARTEIRA 109	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(+) VALOR DO DOCUMENTO 250,00	
OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
Valor após vencimento com multa : R\$ 255,00 Não receber após 28/03/2024					(+) OUTRAS DEDUÇÕES
Recebemos São Paulo, 05 de março de 2024 Mathias Adm. de Bens e Condomínios Ltda					(+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (+) VALOR COBRADO
PAGADOR GILDA BOMBINI BUSAIDE RUA Pernambuco 210 APT. 81 Higienópolis 01240-020 São Paulo SP					Condomínio: 0162 Unidade ... 0 210081 Recibo ... 00363286 Emissão ... 023240 CÓDIGO DE BAIXA
SACADOR					Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Comp	Banco	Agência	CI	Conta	DV	CZ	Cheque Nº	C3	R\$
018	237	1043	0 0	705	000913	0 8	RM7CXC	000880	3.566,81
018	1043	0 0	705	000913	0 8	RM7CXC	000880	0 0	

CHEQUE ESPECIAL

Pague por este cheque a quantia de **Três mil quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos**

Condominio Edificio Oregon
 S. Paulo, 05 de Março de 2024
 Gilda Bombini Busaide

bradesco prime
 PRIME PENHA-USP-SP
 AV.PENHA DE FRANCA, 381

Gilda Bombini Busaide OU
 CPF 028174468-87 16576561 5SPSP
 Maria Helena Bombini
 CPF 974176458-87 55061199 5SPSP

Cliente bancario desde 04/1984

Confecção: 09/2023

23710434 01800008057 735800091306

Itaú Banco Itaú S.A.

PROTÓCOLO DEPOSITO CHEQUE - CAIXA ELETRONICO
 BANCO 341

DATA DO DEPOSITO: 08/03/2024
 HORARIO: 09:56
 NOME DO FAVORECIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA
 AGENCIA FAVORECIDO: 7648
 CONTA CORRENTE FAVORECIDO: 99859-4
 VALOR DO DEPOSITO: R\$ 250,00

CAIXA ELETRONICO: 78450
 AGENCIA DO DEPOSITO: 0048
 PROTOCOLO 202403080006725

DEPOSITOS EFETUADOS APÓS AS 21H, OU SABADOS,
 DOMINGOS E FERIADOS, SERAO EFETIVADOS SOMENTE
 NO DECORRER DO DIA UTIL SEGUINTE

A GUARDA DO DOCUMENTO FISICO DO CHEQUE E DE
 RESPONSABILIDADE DO FAVORECIDO

EM CASO DE CHEQUES DEVOLVIDOS
 PARA REAPRESENTACAO UTILIZE O MOBILE
 EM CASO DE PROTESTO PROCURE A AGENCIA MAIS
 PROXIMA PARA COLETAR O CARIMBO.

EM CASO DE CHEQUES PAGOS
 APÓS O PRAZO DE 60 DIAS A CONTAR DATA DE
 COMPENSACAO, O MESMO PODERA SER DESTRUIDO.

ATENCAO: CASO ESTE CHEQUE SEJA DEVOLVIDO POR 11,
 E A OPCAO DE REAPRESENTACAO AVULSA TIVER
 SIDO ACEITA NA TELA, ELE SERA REAPRESENTADO
 AUTOMATICAMENTE

COMPROVANTE RETIRADO NA AGENCIA 0048

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 36725.267649 89985.940009 9 96820000025000		
LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANC APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BA		VENCIMENTO 10/04/2024
BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO CNPJ: 01.385.412/0001-50 RUA Pernambuco 0 - Higienópolis - São Paulo - SP - 01240-020		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 7648/99859-4
DATA DO DOCUMENTO 20/03/2024	Nº DO DOCUMENTO 00367252	ESPÉCIE DOC. ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO 20/03/2024
USO DO BANCO CANTEIRA 109	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE VALOR 109/00367252-6
OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO		(+) VALOR DO DOCUMENTO 250,00
Valor após vencimento com multa : R\$ 255,00 Não receber após 28/04/2024		(-) DESCONTO / ABATIMENTO
Recebemos São Paulo, 25 de Março de 2024		(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Mathias Adm. de Bens e Condomínios Ltda		(+) MORA / MULTA
GILDA BOMBINI BUSAIDE		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
RUA Pernambuco 210 APT. 81 Higienópolis 01240-020 São Paulo SP		VALOR COBRADO
Condomínio: 0162 Unidade ..: 0 210081 Recibo ..: 00367252 Emissão ..: 023295		CÓDIGO DE BAIXA



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Comp. 018	Banco 341	Agência 7057	2	Número da conta 11131-7	8	Número do cheque SU-601106	3	R\$ 250.00
Pague por este Cheque a quantia de <u>Quinhentos e cinquenta reais</u>								
Associação dos Moradores da R. Pernambuco								
Personalitê <u>S. Paulo, 25 de Março de 2024</u>								
Gilda Bombini Busaide								
ITAÚ UNIBANCO S.A. PERSONALITÊ ANGELICA 2989 AV ANGELICA 1212 SAO PAULO SP CONFEÇÃO: 02/2023			GILDA BOMBINI BUSAIDE CPF 028.174.468-87 DI-1657656 SSP/SP E/OU MARCIA BOMBINI CPF 062.292.618-71			Cliente Itaú desde 12/1979 Cliente Bancário desde 12/1979		



BANCO 341
 DATA DO DEPOSITO: 27/03/2024
 HORARIO: 15:24
 NOME DO FAVORECIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA
 AGENCIA FAVORECIDO: 7648
 CONTA CORRENTE FAVORECIDO: 99859-4
 VALOR DO DEPOSITO: R\$ 250,00
 CAIXA ELETRONICO: 78174
 AGENCIA DO DEPOSITO: 0048
 PROTOCOLO 202403270023584
 DEPOSITOS EFETUADOS APÓS AS 21H, OU SABADOS, DOMINGOS E FÉRIADOS, SERÃO EFETIVADOS SOMENTE NO DECORRER DO DIA ÚTIL SEGUINTE
 A GUARDA DO DOCUMENTO FÍSICO DO CHEQUE E DE RESPONSABILIDADE DO FAVORECIDO
 EM CASO DE CHEQUES DEVOLVIDOS PARA REAPRESENTAÇÃO UTILIZE O MÓDULO EM CASO DE PROTESTO PROCURE A AGENCIA MAIS PRÓXIMA PARA COLETAR O CARTÃO.
 EM CASO DE CHEQUES PAGOS APÓS O PRAZO DE 60 DIAS A CONTAR DATA DE COMPENSAÇÃO, O MESMO PODERÁ SER DESTRUIDO.
 ATENÇÃO: CASO ESTE CHEQUE SEJA DEVOLVIDO POR 11, E A OPÇÃO DE REAPRESENTAÇÃO AVULSA TIVER SIDO ACEITA NA TELA, ELE SERÁ REAPRESENTADO AUTOMATICAMENTE
 COMPROVANTE RETIRADO NA AGENCIA 0048

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Demonstrativo de Despesas

Nº lancto.	Data	Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA					
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO					
SEGURANÇA EXTERNA					
00305402	08/03/2024	ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2207	607,14		0001
00306183	18/03/2024	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE FEVEREIRO- NF. Nº 2247	28.080,41		0002
00305267	20/03/2024	INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2207	1.669,65	30.357,20	80,91% 0003
MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL					
00307656	27/03/2024	MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL	50,00	50,00	0,13% 0004
TOTAL DA CONTA TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO				30.407,20	81,04%
CONCESSIONÁRIAS					
INTERNET					
00307756	07/03/2024	INTERNET	166,73	166,73	0,44% 0005
TOTAL DA CONTA CONCESSIONÁRIAS				166,73	0,44%
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.					
SISTEMA DE MONITORAMENTO					
00307274	27/03/2024	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 9012	3.493,00	3.493,00	9,31% 0006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
00304453	04/03/2024	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.456,63	1.456,63	3,88% 0007
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA					
00304452	04/03/2024	MANUTENÇÃO DO SISTEMA - NF. Nº 0566	100,00	100,00	0,27% 0008
TOTAL DA CONTA PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.				5.049,63	13,46%
DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM CÓPIAS					
00307557	27/03/2024	CÓPIAS DIVERSAS PARA A PASTA DE BALANCETE + FRANCESINHAS	12,00	12,00	0,03% 0009
DESPESAS COM CORREIOS					
00307558	27/03/2024	BOLETO DE CONDOMÍNIO ENVIADO REFERENTE ABRIL/2024	83,70	83,70	0,22% 0010
IMPRESSOS/CONFECÇÃO DE BOLETOS					
00307553	27/03/2024	CONFECÇÃO DE BOLETOS A LASER	81,00	81,00	0,22% 0011
TAXA DE ACESSO ONLINE					
00307556	27/03/2024	TAXA DE SERVIÇOS ONLINE	50,00	50,00	0,13% 0012
IMPRESSOS					
00307552	27/03/2024	IMPRESSOS (PASTA, ENVELOPES, HOLERITES, FOLHA DE PGTO., ETC.)	35,00	35,00	0,09% 0013
MOTOBOY					
00307554	27/03/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA	82,92		0014
00307555	27/03/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA	58,23		0015
00307559	27/03/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA	58,23		0016
00307560	27/03/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA	74,39		0017
00307561	27/03/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA	60,00	333,77	0,89% 0018
DESPESAS BANCÁRIAS					
00307757	31/03/2024	DESPESAS BANCÁRIAS = ITAÚ S/A	243,81	243,81	0,65% 0019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL					
00306093	15/03/2024	SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF. Nº 9015	1.059,00	1.059,00	2,82% 0020
TOTAL DA CONTA DESPESAS OPERACIONAIS				1.898,28	5,06%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				37.521,84	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS				37.521,84	

TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO
 Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0001

Número Data Histórico
 00305402 08/03/2024 ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2207

Valor
 607,14

01/03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de				
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO			Vencimento 11/03/2024	
CPF/CNPJ 01.386.412/0001-60	CCM 5.679.384-7	Incidência FEV / 2024	Valor (R\$) 607,14	
Receita ISS Incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00	
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 607,14 (09679)			Juros (R\$) 0,00	
			Atualização Monetária (R\$) 0,00	
			Outros Encargos (R\$)	
Pague somente pelo código de barras desta guia até 11/03/2024. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Total (R\$) 607,14	
VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0048925879 1123 55 02 000048925879 8 5 81800000006-3 07145701240-3 31102004892-5 58790029996-4				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de				
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO			Vencimento 11/03/2024	
CPF/CNPJ 01.386.412/0001-60	CCM 5.679.384-7	Incidência FEV / 2024	Valor (R\$) 607,14	
Receita ISS Incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00	
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 607,14 (09679)			Juros (R\$) 0,00	
			Atualização Monetária (R\$) 0,00	
			Outros Encargos (R\$)	
Pague somente pelo código de barras desta guia até 11/03/2024. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Total (R\$) 607,14	
VIA DO BANCO - Documento No. 02.0048925879 1123 55 02 000048925879 8 5 81800000006-3 07145701240-3 31102004892-5 58790029996-4				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

LANCADO

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

Número Data Histórico
00305402 08/03/2024 ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2207

0001

Valor

607,14

02/03



		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			Número de Nota 00002207
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20740301v1634148800018650950021000148</small>		Data e Hora de Emissão 01/02/2024 18:06:37			Código de Verificação 9BJQ-RRUV
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
		CPF/CNPJ: 18.341.488/0001-86 Inscrição Municipal: 5.730.524-2 Nome/Razão Social: BELLATOR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP Endereço: R MARCELINO CHAMPAGNAT 00534 - JARDIM DA GLORIA - CEP: 04114-000 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO CPF/CNPJ: 01.385.412/0001-60 Inscrição Municipal: 5.679.384-7 Endereço: R FREI VICENTE DO SALVADOR 182, 5º ANDAR, APTO. 5 - SANTANA - CEP: 02019-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: mathias@mathias-adm.com.br					
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Prestação de Serviços Período - 01/01 à 31/01/2024 Redução da base de cálculo da alíquota do INSS em 50% conf IN RFB 2110/2022. ISS - R\$607,14 Valor Líquido - R\$28.080,41 Vencimento - 15/02/2024					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 30.357,20					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	
1.669,65	-	-	-	-	
Código do Serviço					
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	30.357,20	2,00%	607,14	45,63	
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-		-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e;					



Mathias
Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0001

Número	Data	Histórico
00305402	08/03/2024	ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2207

Valor
607,14

03/03





Comprovante de Pagamento Eletrônico

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 607,14
(Seiscentos e Sete Reais e Quatorze Centavos)

Vencimento: 08/03/2024 Ficha: 126835 Pago em: 08/03/2024

Lançamento: 00169125 Valor do lancto: R\$ 607,14

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Bloco: 0 - RUA PERNAMBUCO

Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Conta contábil: 1215 - SEGURANÇA EXTERNA

Conta bancária: 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4

Nro. da remessa: 2862

Histórico: ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2207

Autenticação: 7787E73973F62F9E9A18116918538AD0B6D29E11F598B25677

Dados do Pagamento

Tipo: K - ISS com código de barras Nro. documento: 462850365000016

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Código de barras: 8180000006071457012403110200489258790029996

Emitido em 11/03/2024 10:12:40

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0002

Número	Data	Histórico	Valor
00306183	18/03/2024	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE FEVEREIRO- NF. Nº 2247	28.080,41

01/04



Itaú Empresas 

ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU
01.385.412/0001-50

agência 7648 conta corrente 99859-4

Comprovante de Pagamento - Boleto

dados da conta pagadora

nome da empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO
CPF/CNPJ: 01.385.412/0001-50
- agência: 7648
conta: 0099859-4

dados do beneficiário

nome: BELLATOR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP
CPF/CNPJ: 18.341.488/0001-86

dados do pagamento

código de barras: 03399713844740000000700695801019696560002808041
data do vencimento: 15/03/2024
data do pagamento: 18/03/2024
valor do documento: R\$ 28.080,41
desconto: R\$ 0,00
juros: R\$ 0,00
multa: R\$ 0,00
encargos: R\$ 0,00
valor do pagamento: R\$ 28.080,41

identificação do comprovante:
autenticação no comprovante:
00434176480099859400000100220240318711710761203162

ID da transação:
A8455933303E75B544721A9D2516D720FA21EA1F

controle:
711710761203162

transação efetuada em 18/03/2024 às 08:26:43 via SISPAG no Itaú Empresas na internet

atualizado em 18/03/2024 08:26:48

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



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO
Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0002

Número **Data** **Histórico**
 00306183 18/03/2024 SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE FEVEREIRO- NF. Nº 2247

Valor
 28.080,41

02/04



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário					Vencimento
BELLATOR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP - 18.341.488/0001-86					15/03/2024
R MARCELINO CHAMPAGNAT, 534 - JARDIM DA GLORIA - SAO PAULO - SP - CEP: 04114000					Agência / Cod. Beneficiário
					0961 / 7138474
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
05/03/2024	2247	DS	NÃO ACEITO	13/03/2024	0000000009958
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 28.080,41

Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES RUA PERNAMBUCO 01.385.412/0001-50
 RUA PERNAMBUCO 204 HIGIENOPOLIS 01240-020 - SAO PAULO - SP

Beneficiário Final: ASSOCIACAO DOS MORADORES RUA PERNAMBUCO 01.385.412/0001-50
 RUA PERNAMBUCO 204 HIGIENOPOLIS 01240-020 - SAO PAULO - SP

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

-2ª via impressa via Internet Banking em 13/3/2024

033-7

03399.71384.47400.000007.00695.801019.6.96560002808041

Local de Pagamento: PAGAVEL, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário					Vencimento
BELLATOR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP - 18.341.488/0001-86					15/03/2024
R MARCELINO CHAMPAGNAT, 534 - JARDIM DA GLORIA - SAO PAULO - SP - CEP: 04114000					Agência / Cod. Beneficiário
					0961 / 7138474
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
05/03/2024	2247	DS	NÃO ACEITO	13/03/2024	0000000009958
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 28.080,41

Instruções:

(-) Descontos/Abatimentos	R\$ 0,00
(+) Mora/Multa	R\$ 0,00
(=) Valor Cobrado	R\$ 28.080,41

Pagador: ASSOCIACAO DOS MORADORES RUA PERNAMBUCO 01.385.412/0001-50
 RUA PERNAMBUCO 204 HIGIENOPOLIS 01240-020 - SAO PAULO - SP

Beneficiário Final: ASSOCIACAO DOS MORADORES RUA PERNAMBUCO 01.385.412/0001-50
 RUA PERNAMBUCO 204 HIGIENOPOLIS 01240-020 - SAO PAULO - SP

LANCADO



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO
Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0002

Número	Data	Histórico	Valor
00306183	18/03/2024	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE FEVEIREIRO- NF. Nº 2247	28.080,41

03/04



05/03/2024, 17:19

Usuário: 18.341.488/0001-86 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00002247 Data e Hora de Emissão 05/03/2024 17:19:03 Código de Verificação TKBA-9C1Z
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.341.488/0001-86 Inscrição Municipal: 5.730.524-2 Nome/Razão Social: BELLATOR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP Endereço: R MARCELINO CHAMPAGNAT 00534 - JARDIM DA GLORIA - CEP: 04114-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO CPF/CNPJ: 01.385.412/0001-60 Inscrição Municipal: 5.679.384-7 Endereço: R FREI VICENTE DO SALVADOR 162, 5º ANDAR, APTO. 5 - SANTANA - CEP: 02019-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: mathias@mathias-adm.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de Serviços Período - 01/02 à 29/02/2024 Redução da base de cálculo da alíquota do INSS em 50% conf IN RFB 2110/2022. ISS - R\$607,14 Valor Líquido - R\$28.080,41 Vencimento - 15/03/2024				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 30.357,20				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
1.669,65	-	-	-	-
Código do Serviço 07970 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	30.357,20	2,00%	607,14	45,53
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e.				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=2247&inscricao=57305242&email=1&SMS=0&retururi=nota.aspx%3finscricao%3d...> 1/1



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0002

Número	Data	Histórico	Valor
00306183	18/03/2024	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE FEVEREIRO- NF. Nº 2247	28.080,41

04/04



Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 127283 Emissão: 18/03/2024
 Conta bancária: 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4 Valor: 28.080,42
 Favorecido: BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
00172232	0162 - RUA PERNAMBUCO	0	133	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE FEVEREIRO- NF. Nº 2247	28.080,42

Assinado por	Recebi os lançamentos quitados
--------------	--------------------------------



Emitido por zelina em 18/03/2024 08:30:46

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO**Endereço:** RUA Pernambuco 0**Comprovante de Despesa****0003**

Número	Data	Histórico
00305267	20/03/2024	INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2207

Valor
1.669,65

01/03



Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85840000016 69650385240 80071624067 39810362424**
data do pagamento: **15/03/2024**
número do documento: **07.16.24067.3981036-2**
valor total: **R\$ 1.669,65**

autenticação: **34115032410000186413032**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 571305688000019**
autenticação digital Itaú:
16B1DD3E63B4069414FE700A77D803FE0DB6001E
transação efetuada em 15/03/2024 às 04:53:53h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU**
agência e conta: **7648 / 0099859-4**
CNPJ: **01.385.412/0001-50**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40601685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO
Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0003

Número 00305267 Data 20/03/2024 Histórico INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2207

Valor

1.669,65

02/03



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.385.412/0001-50	Razão Social ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024
Nº Recibo Declaração: 50000212758873	Número do Documento 07.16.24067.3981036-2
	Pagar este documento até 20/03/2024
	Valor Total do Documento 1.669,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.669,65			1.669,65
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	CNPJ Prestador:18.341.488/0001-86				
Totais		1.669,65			1.669,65

LANCADO

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 07/03/2024 16:41:39

85840000016 7 69650385240 9 80071624067 0 39810362424 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000016 7 69650385240 9 80071624067 0 39810362424 4



CNPJ: 01.385.412/0001-50
Número: 07.16.24067.3981036-2
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 1.669,65

Pague com o PIX





Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO
Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0003

Número **Data** **Histórico**
 00305267 20/03/2024 INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2207

Valor
 1.669,65

03/03



Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 126777 Emissão: 20/03/2024
 Conta bancária: 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4 Valor: 1.669,65
 Favorecido: GUJA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
00169124	0162 - RUA PERNAMBUCO	0	133	INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF, Nº 2207	1.669,65

Assinado por

Recebi os lançamentos quitados

Emitido por zellina em 08/03/2024 16:29:38



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO
Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0004

Número **Data** **Histórico**
 00307656 27/03/2024 MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL

Valor
 50,00

01/02



 <p>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA CNPJ: 50.950.021/0001-46 Rua 620 BLOCO A Lapa CEP: 05050-090 - São Paulo - SP Fone: 38626444 mathias@mathias-adm.com.br www.mathias-adm.com.br</p>		<p>Nota de Saída de Caixa Via Cliente</p>	
<p>Cliente: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO Endereço: RUA Pernambuco 0 Higienópolis CEP: 01240-020 Cidade: São Paulo Estado: SP CNPJ: 01.385.412/0001-50</p>		<p>Número 025923</p>	
		<p>Data de Emissão 27/03/2024</p>	
		<p>Competência MARÇO/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL			
MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL	1		50,00
Total do serviço			50,00
Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			50,00



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO
Endereço: RUA Pernambuco 0


Comprovante de Despesa**0004**

Número	Data	Histórico
00307656	27/03/2024	MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL

Valor
50,00

02/02





Comprovante de Pagamento Eletrônico

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 645,47
(Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Vencimento: 27/03/2024 **Ficha:** 128172 **Pago em:** 27/03/2024

Lançamento: 00173138 (CONSOLIDADO) **Valor do lancto:** R\$ 50,00

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Bloco: 0 - RUA PERNAMBUCO

Fornecedor: MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS

Conta contábil: 1200 - MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL

Conta bancária: 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4

Nro. da remessa: 2929

Histórico: MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL

Autenticação: 6CB2BBAFAD8352EB1390267FA96782B802800F705F39F37BE7

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente **Nro. documento:** 86284944200011

Favorecido: MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS **CNPJ:** 50.950.021/0001-46

Conta de destino: Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003

Emitido em 28/03/2024 08:32:53

CONCESSIONÁRIAS



Mathias
Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa**0005**

Número	Data	Histórico
00307756	07/03/2024	INTERNET

Valor
166,73

01/01

**30**
horas**Comprovante de Operação**

Débito Automático

Identificação no Extrato: DA TIM CELU 66725240002

Dados da conta debitada:

Agência: 7648

Conta: 99859 - 4

Nome: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU

Dados do pagamento:

Valor: 166,73

Pagamento realizado em 07.03.2024, via Débito Automático, CTRL 240307000000001

Autenticação:

B0C5B7D6E579F08E53A4F8CB192346FA857217ED

PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.





Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO
Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0006

Número **Data** **Histórico**
 00307274 27/03/2024 MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 9012

Valor
 3.493,00

01/03



Banco Itaú S/A 341-7					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU S/A. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAU S/A.					Vencimento 28/03/2024	
Beneficiário COSECURITY COM E SERV COMPARTILHADOS LTD CNPJ: 45.219.685/0001-08 RUA NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI, 631 - SÃO PAULO - SP - 01137-010					Agência/Código do Beneficiário 8145/39638-1	
Data do Documento 19/02/2024	Número do Documento 9012*01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/02/2024	Nosso Número 109/00009455-9	
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.493,00		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS AO MÊS. PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. COBRANÇA: (11) 3386-1818 (cosecurity@cosecurity.com.br) https://www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar/					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 7443 - ASS DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO RUA ROMA, 620 - 05050-090 - LAPA - SAO PAULO - SP					01.385.412/0001-50 	
Sacador / Avalista Recebimentos através do Cheque nr. do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do Cheque pelo Banco Sacado					Autenticação Mecânica	
(Corte aqui)						
Banco Itaú S/A 341-7 34191.09008 00945.598142 53963.810006 6 96690000349300						
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU S/A. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAU S/A.					Vencimento 28/03/2024	
Beneficiário COSECURITY COM E SERV COMPARTILHADOS LTD CNPJ: 45.219.685/0001-08					Agência/Código do Beneficiário 8145/39638-1	
Data do Documento 19/02/2024	Número do Documento 9012*01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/02/2024	Nosso Número 109/00009455-9	
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.493,00		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS AO MÊS: PROTESTAR APÓS 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. COBRANÇA: (11) 3386-1818 (cosecurity@cosecurity.com.br) https://www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar/					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 7443 - ASS DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO RUA ROMA, 620 - 05050-090 - LAPA - SAO PAULO - SP					01.385.412/0001-50	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

Número 00307274 Data 27/03/2024 Histórico MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 9012


0006

Valor

3.493,00

02/03



Prefeitura Municipal de São Paulo - SP			
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e			
Nº RPS SUBSTITUÍDO	DATA/HORA DA EMISSÃO	CÓDIGO VERIFICAÇÃO	NÚMERO NFS-e
9012	19/02/2024 11:03:00	ZA9HG5QL	9012
SIAFI	IBGE	SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE	
7107	3550308	São Paulo - SP	
PRESTADOR DO SERVIÇO			
			
NOME COSECURITY COM E SERV COMPARTILHADOS LTDA			
ENDEREÇO R NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI 631			
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO São Paulo		UF SP	BAIRRO BARRA FUNDA
CNPJ 45.219.685/0001-08		CEP 01137-010	E-MAIL
TOMADOR DO SERVIÇO			
NOME ASS DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO			
ENDEREÇO RUA ROMA, 620			
COMPLEMENTO ANDAR 3. CONJ 37A			
MUNICÍPIO São Paulo		UF SP	BAIRRO Lapa
CNPJ 01.385.412/0001-50		CEP 05050-090	E-MAIL zelina@mathias-adm.com.br;valderez@mathias-
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
PREST SERV ARMAZ IMAGENS TOTEM AL630 R\$ 1.198,00 PREST DE SERV DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE IMAGENS TOTEM AL6710 R\$ 599,00 PREST DE SERV DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE IMAGENS COSECURITY COMPACTO AL631 R\$ 249,00 PREST DE SERV DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE IMAGENS COSECURITY COMPACTO AL6092 R\$ 249,00 PREST SERV ARMAZ TOTEM AL6464 R\$ 599,00 PREST SERV ARMAZ VISION TOWER AL6538 R\$ 599,0001/02/24 a 29/02/24 VALOR LÍQUIDO = R\$3.493,00 - VENCIMENTO: 28/03/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$555,04 (15,89%). Fonte: IBPT.CODCLI = 7443			
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			R\$3.493,00
VALORES TOTAIS			
SERVIÇO	DEDUÇÕES	DESCONTO	OUTRAS RETENÇÕES
R\$3.493,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
IMPOSTOS FEDERAIS			
PIS	COFINS	CSLL	IR
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
IMPOSTOS MUNICIPAIS			
Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS	ISS Retido
R\$3.493,00	2,90%	R\$101,30	Não
VALOR LÍQUIDO DA NFS-e:			R\$3.493,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
Esta nota substitui o RPS 9012 série A			

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300



Mathias
Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0006

Número	Data	Histórico
00307274	27/03/2024	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 9012

Valor
3.493,00

03/03





Comprovante de Pagamento Eletrônico

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 3.493,00
(Três Mil e Quatrocentos e Noventa e Três Reais)

Vencimento:	27/03/2024	Ficha:	127790	Pago em:	27/03/2024
Lançamento:	00170139	Valor do lancto:	R\$ 3.493,00		
Condomínio:	0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO				
Bloco:	0 - RUA PERNAMBUCO				
Fornecedor:	COSECURITY COM E SERV COMPARTILHAD				
Conta contábil:	1220 - SISTEMA DE MONITORAMENTO				
Conta bancária:	1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4				
Nro. da remessa:	2873				
Histórico:	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 9012				

Autenticação: 6CB2BBAFAD8352EB1390267FA96782B8FC0C1B7A62F00E813E

Dados do Pagamento

Tipo:	8 - Ficha de compensação	Nro. documento:	862510259000029
Favorecido:	COSECURITY COM E SERV COMPARTILHAD		
Código de barras:	34196966900003493001090000945598145396381000		
Linha digitável:	34191.09008 00945.598142 53963.810006 6 96690000349300		

Emitido em 28/03/2024 08:21:23



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0007

Número Data Histórico
 00304453 04/03/2024 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Valor

1.456,63

01/03



<p>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA CNPJ: 50.950.021/0001-46 Rua 620 BLOCO A Lapa CEP: 05050-090 - São Paulo - SP Fone: 38626444 mathias@mathias-adm.com.br www.mathias-adm.com.br</p>		<p>Nota de Reembolso de Despesas Via Cliente</p>	
<p>Cliente: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO Endereço: RUA Pernambuco 0 Higienópolis CEP: 01240-020 Cidade: São Paulo Estado: SP CNPJ: 01.385.412/0001-50</p>		<p>Número 024702</p>	
		<p>Data de Emissão 29/02/2024</p>	
		<p>Competência FEVEREIRO/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			1.456,63
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			1.456,63
Total do serviço			1.456,63
Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			1.456,63



Mathias
Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0007

Número Data Histórico


00304453 04/03/2024 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Valor

1.456,63

02/03



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>202497015/00950971/000146</small>	Número da Nota 00011016			
	Data e Hora de Emissão 05/03/2024 08:06:54 Código de Verificação X4ZG-YZXF			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 50.960.021/0001-46 Inscrição Municipal: 8.779.761-8 Nome/Razão Social: MATHIAS ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA Endereço: R ROMA 00620, 3 ANDAR CJS 31/36A - LAPA - CEP: 06060-090 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO CPF/CNPJ: 01.386.412/0001-60 Inscrição Municipal: 6.679.384-7 Endereço: R FREI VICENTE DO SALVADOR 182, 5º ANDAR, APTO. 5 - SANTANA - CEP: 02019-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: mathias@mathias-adm.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2024				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.456,63				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03212 - Administração de imóveis, exceto se realizada via plataforma digital				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



Mathias
Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0007

Número	Data	Histórico
00304453	04/03/2024	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Valor
1.456,63

03/03





Comprovante de Pagamento Eletrônico

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 1.456,63
(Hum Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos)

Vencimento: 04/03/2024 **Ficha:** 126293 **Pago em:** 04/03/2024

Lançamento: 00171000 **Valor do lancto:** R\$ 1.456,63

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Bloco: 0 - RUA PERNAMBUCO

Fornecedor: MATHIAS ADM. DE BENS E COND.

Conta contábil: 1220 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Conta bancária: 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99059-4

Nro. da remessa: 2858

Histórico: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Autenticação: FB678A416163EFD85C4348E9E99084A07FC8BE4610239554BB

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente **Nro. documento:** 662160938000016

Favorecido: MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E COND. **CNPJ:** 50.950.021/0001-46

Conta de destino: Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003

Emitido em 05/03/2024 08:52:31

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

Número Data Histórico
00304452 04/03/2024 MANUTENÇÃO DO SISTEMA - NF. Nº 0566

0008

Valor


100,00

01/02



01/03/2024, 09:09

Usuário: 218.537.998-40 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO			Número da Nota	00000566
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			Data e Hora de Emissão	01/03/2024 09:06:56
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			Código de Verificação		
			1PEY-PPMZ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 218.537.998-40		Inscrição Municipal: 6.625.712-0			
Nome/Razão Social: ALEXANDRE DE ABREU FUTATA					
Endereço: RV RAPOSO TAVARES 3175, APTO 152A CONDOMINIO L - JARDIM OLYMPIA - CEP: 06573-900					
Município: São Paulo UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO					
CPF/CNPJ: 01.365.412/0001-60		Inscrição Municipal: 6.679.384-7			
Endereço: R FREI VICENTE DO SALVADOR 182, 5º ANDAR, APTO. 5 - SANTANA - CEP: 02019-000					
Município: São Paulo UF: SP E-mail: mathias@mathias-adm.com.br					
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Manutenção e hospedagem do site www.ruapernambuco.org , referente a fevereiro/2024.					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 100,00					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	
-	-	-	-	-	
Código do Serviço					
02695 - Serviço não referenciado em outro código do grupo Jurídicos, Econômicos e Técnico-Adm. (autônomo).					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	100,00	0,00%	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) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;					

LANÇADO



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0008

Número	Data	Histórico
00304452	04/03/2024	MANUTENÇÃO DO SISTEMA - NF. Nº 0566

Valor
100,00

02/02



 **Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 100,00
(Cem Reais)

Vencimento: 04/03/2024 **Ficha:** 126292 **Pago em:** 04/03/2024

Lançamento: 00170987 **Valor do lancto:** R\$ 100,00

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Bloco: 0 - RUA PERNAMBUCO

Fornecedor: Alexandre de Abreu Futata

Conta contábil: 1220 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA

Conta bancária: 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99059-4

Nro. da remessa: 2855

Histórico: MANUTENÇÃO DO SISTEMA - NF. Nº 0566

Autenticação: FB678A416163EFDB565EF64EA568BECE33A5FFB097E073C4

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente **Nro. documento:** 262453995000019

Favorecido: Alexandre de Abreu Futata **CPF:** 218.537.998-40

Conta de destino: Banco: 0341 - Agência: 0652 - Conta: 169533

Emitido em 05/03/2024 08:52:29

DESPESAS OPERACIONAIS



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0009


Número **Data** **Histórico**
 00307557 27/03/2024 CÓPIAS DIVERSAS PARA A PASTA DE BALANCETE + FRANCESINHAS

Valor

12,00

01/02



 <p>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA CNPJ: 50.950.021/0001-46 Rua 620 BLOCO A Lapa CEP: 05050-090 - São Paulo - SP Fone: 38626444 mathias@mathias-adm.com.br www.mathias-adm.com.br</p>		<p>Nota de Saída de Caixa Via Cliente</p>	
<p>Cliente: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO Endereço: RUA Pernambuco 0 Higienópolis CEP: 01240-020 Cidade: São Paulo Estado: SP CNPJ: 01.385.412/0001-50</p>		<p>Número 025812</p>	
		<p>Data de Emissão 27/03/2024</p>	
		<p>Competência MARÇO/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
COPIAS FIXAS			
CÓPIAS DIVERSAS PARA A PASTA DE BALANCETE + FRANCESINHAS	1		12,00
Total do serviço			12,00
Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			12,00



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0


Comprovante de Despesa

0009

Número	Data	Histórico	Valor
00307557	27/03/2024	CÓPIAS DIVERSAS PARA A PASTA DE BALANCETE + FRANCESINHAS	12,00

02/02



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 645,47
(Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Vencimento: 27/03/2024 **Ficha:** 128073 **Pago em:** 27/03/2024

Lançamento: 00173027 (CONSOLIDADO) **Valor do lancto:** R\$ 12,00

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Bloco: 0 - RUA PERNAMBUCO

Fornecedor: MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS

Conta contábil: 1230 - DESPESAS COM CÓPIAS

Conta bancária: 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4

Nro. da remessa: 2929

Histórico: CÓPIAS DIVERSAS PARA A PASTA DE BALANCETE + FRANCESINHAS

Autenticação: 6CB2BBAFAD8352EB1390267FA96782B802800F705F39F37BE7

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente **Nro. documento:** 86284944200011

Favorecido: MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS **CNPJ:** 50.950.021/0001-46

Conta de destino: Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003

Emitido em 28/03/2024 08:32:40



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0010

Número Data Histórico
 00307558 27/03/2024 BOLETO DE CONDOMÍNIO ENVIADO REFERENTE ABRIL/2024

Valor

83,70

01/02



<p>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA CNPJ: 50.950.021/0001-46 Rua 620 BLOCO A Lapa CEP: 05050-090 - São Paulo - SP Fone: 38626444 mathias@mathias-adm.com.br www.mathias-adm.com.br</p>		<p>Nota de Saída de Caixa Via Cliente</p>	
<p>Cliente: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO Endereço: RUA Pernambuco 0 Higienópolis CEP: 01240-020 Cidade: São Paulo Estado: SP CNPJ: 01.385.412/0001-50</p>		<p>Número 025813</p> <p>Data de Emissão 27/03/2024</p> <p>Competência MARÇO/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
<p>DESPESAS CORREIO BOLETO MENSAL BOLETO DE CONDOMÍNIO ENVIADO REFERENTE ABRIL/2024 Total do serviço</p>	1		83,70 83,70
<p>Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas</p>			83,70



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO
Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0010

Número	Data	Histórico
00307558	27/03/2024	BOLETO DE CONDOMÍNIO ENVIADO REFERENTE ABRIL/2024

Valor
83,70

02/02



 **Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 645,47
(Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Vencimento: 27/03/2024 **Ficha:** 128074 **Pago em:** 27/03/2024

Lançamento: 00173028 (CONSOLIDADO) **Valor do lancto:** R\$ 83,70

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Bloco: 0 - RUA PERNAMBUCO

Fornecedor: MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS

Conta contábil: 1230 - DESPESAS COM CORREIOS

Conta bancária: 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4

Nro. da remessa: 2929

Histórico: BOLETO DE CONDOMÍNIO ENVIADO REFERENTE ABRIL/2024

Autenticação: 6CB2BBAFAD8352EB1390267FA96782B802800F705F39F37BE7

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente **Nro. documento:** 86284944200011

Favorecido: MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS **CNPJ:** 50.950.021/0001-46

Conta de destino: Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003

Emitido em 28/03/2024 08:32:43



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0011

Número **Data** **Histórico**
 00307553 27/03/2024 CONFECCÃO DE BOLETOS A LASER

Valor
 81,00

01/02



 <p>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA CNPJ: 50.950.021/0001-46 Rua 620 BLOCO A Lapa CEP: 05050-090 - São Paulo - SP Fone: 38626444 mathias@mathias-adm.com.br www.mathias-adm.com.br</p>		<p>Nota de Saída de Caixa Via Cliente</p>	
<p>Cliente: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO Endereço: RUA Pernambuco 0 Higienópolis CEP: 01240-020 Cidade: São Paulo Estado: SP CNPJ: 01.385.412/0001-50</p>		<p>Número 025808</p> <p>Data de Emissão 27/03/2024</p> <p>Competência MARÇO/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
<p>CONFECCÃO DE BOLETOS CONFECCÃO DE BOLETOS A LASER Total do serviço</p>	1		81,00 81,00
<p>Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas</p>			81,00



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO
Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0011

Número	Data	Histórico
00307553	27/03/2024	CONFEÇÃO DE BOLETOS A LASER

Valor
81,00

02/02



 **Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 645,47
(Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Vencimento: 27/03/2024 **Ficha:** 128069 **Pago em:** 27/03/2024

Lançamento: 00173023 (CONSOLIDADO) **Valor do lancto:** R\$ 81,00

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Bloco: 0 - RUA PERNAMBUCO

Fornecedor: MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS

Conta contábil: 1230 - IMPRESSOS/CONFEÇÃO DE BOLETOS

Conta bancária: 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4

Nro. da remessa: 2929

Histórico: CONFEÇÃO DE BOLETOS A LASER

Autenticação: 6CB2BBAFAD8352EB1390267FA96782B802800F705F39F37BE7

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente **Nro. documento:** 86284944200011

Favorecido: MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS **CNPJ:** 50.950.021/0001-46

Conta de destino: Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003

Emitido em 28/03/2024 08:32:28



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0012

Número Data Histórico
 00307556 27/03/2024 TAXA DE SERVIÇOS ONLINE

Valor

50,00

01/02



<p>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA CNPJ: 50.950.021/0001-46 Rua 620 BLOCO A Lapa CEP: 05050-090 - São Paulo - SP Fone: 38626444 mathias@mathias-adm.com.br www.mathias-adm.com.br</p>		<p>Nota de Saída de Caixa Via Cliente</p>	
<p>Cliente: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO Endereço: RUA Pernambuco 0 Higienópolis CEP: 01240-020 Cidade: São Paulo Estado: SP CNPJ: 01.385.412/0001-50</p>		<p>Número 025811</p>	
		<p>Data de Emissão 27/03/2024</p>	
		<p>Competência MARÇO/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
TAXA DE ACESSO ONLINE			
TAXA DE SERVIÇOS ONLINE	1		50,00
Total do serviço			50,00
Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			50,00



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO
Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0012

Número	Data	Histórico
00307556	27/03/2024	TAXA DE SERVIÇOS ONLINE

Valor
50,00

02/02



 **Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 645,47
(Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Vencimento: 27/03/2024 Ficha: 128072 Pago em: 27/03/2024

Lançamento: 00173026 (CONSOLIDADO) Valor do lancto: R\$ 50,00

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Bloco: 0 - RUA PERNAMBUCO

Fornecedor: MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS

Conta contábil: 1230 - TAXA DE ACESSO ONLINE

Conta bancária: 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4

Nro. da remessa: 2929

Histórico: TAXA DE SERVIÇOS ONLINE

Autenticação: 6CB2BBAFAD8352EB1390267FA96782B802800F705F39F37BE7

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente Nro. documento: 86284944200011

Favorecido: MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS CNPJ: 50.950.021/0001-46

Conta de destino: Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003

Emitido em 28/03/2024 08:32:38



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0013


Número	Data	Histórico	Valor
00307552	27/03/2024	IMPRESSOS (PASTA, ENVELOPES, HOLERITES, FOLHA DE PGTO., ETC.)	35,00

Valor

35,00

01/02



 <p>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA CNPJ: 50.950.021/0001-46 Rua 620 BLOCO A Lapa CEP: 05050-090 - São Paulo - SP Fone: 38626444 mathias@mathias-adm.com.br www.mathias-adm.com.br</p>		<p>Nota de Saída de Caixa Via Cliente</p>	
<p>Cliente: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO Endereço: RUA Pernambuco 0 Higienópolis CEP: 01240-020 Cidade: São Paulo Estado: SP CNPJ: 01.385.412/0001-50</p>		<p>Número 025807</p> <p>Data de Emissão 27/03/2024</p> <p>Competência MARÇO/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
<p>DESPESAS COM IMPRESSOS IMPRESSOS (PASTA, ENVELOPES, HOLERITES, FOLHA DE PGTO., ETC.) Total do serviço</p>	1		35,00 35,00
<p>Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas</p>			35,00



Mathias
Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0013


Número	Data	Histórico	Valor
00307552	27/03/2024	IMPRESSOS (PASTA, ENVELOPES, HOLERITES, FOLHA DE PGTO., ETC.)	35,00

Valor

35,00

02/02





Comprovante de Pagamento Eletrônico

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 645,47
(Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Vencimento:	27/03/2024	Ficha:	128068	Pago em:	27/03/2024
Lançamento:	00173022 (CONSOLIDADO)	Valor do lancto:	R\$ 35,00		
Condomínio:	0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO				
Bloco:	0 - RUA PERNAMBUCO				
Fornecedor:	MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS				
Conta contábil:	1230 - IMPRESSOS				
Conta bancária:	1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4				
Nro. da remessa:	2929				
Histórico:	IMPRESSOS (PASTA, ENVELOPES, HOLERITES, FOLHA DE PGTO., ETC.)				

Autenticação: 6CB2BBAFAD8352EB1390267FA96782B802800F705F39F37BE7

Dados do Pagamento

Tipo:	5 - Crédito em conta corrente	Nro. documento:	86284944200011
Favorecido:	MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS	CNPJ:	50.950.021/0001-46
Conta de destino:	Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003		

Emitido em 28/03/2024 08:21:25



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0014

Número Data Histórico
 00307554 27/03/2024 DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor
 82,92

01/08



 <p>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA CNPJ: 50.950.021/0001-46 Rua 620 BLOCO A Lapa CEP: 05050-090 - São Paulo - SP Fone: 38626444 mathias@mathias-adm.com.br www.mathias-adm.com.br</p>		<p>Nota de Saída de Caixa Via Cliente</p>	
<p>Cliente: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO Endereço: RUA Pernambuco 0 Higienópolis CEP: 01240-020 Cidade: São Paulo Estado: SP CNPJ: 01.385.412/0001-50</p>		<p>Número 025809</p> <p>Data de Emissão 27/03/2024</p> <p>Competência MARÇO/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
<p>DESPESAS COM DILIGÊNCIA IDA/VOLTA AO CARTÓRIO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMAS DA SRA. MARIA CAROLINA NERY, EM CONVOCAÇÃO, CARTA RENÚNCIA, E ATA DA AGE REALIZADA EM 27/02/24 + CUSTAS. Total do serviço</p>	1	82,92	82,92
<p>Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas</p>			82,92



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO
Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa**0014**

Número	Data	Histórico
00307554	27/03/2024	DESPEAS COM DILIGÊNCIA

Valor
82,92

02/08



CONTROLE DE DILIGÊNCIAS

Solicitante/Condomínio: AMP(Associação Dos Moradores Da Rua Pernambuco)

Locais das Diligências: 7º cartório – Rua Da Consolação, 2222

Data: 11/03/2024

Providência: Ida/volta ao cartório para reconhecimento de firmas da sra. Maria Carolina Nery, em Convocação, Carta Renúncia e Ata da AGE realizada em 27/02/2024 + custas.

Despesas: R\$ 82,92 (oitenta e dois reais e noventa e dois centavos), referente às Diligências + custas .

Funcionário responsável: Adriano

Assinatura Adriano de Paula

Controle Interno:

Entregue ao departamento de expedição em: 11/03/2024

Assinatura responsável pelo departamento: Suzanna R.

15

Rua Roma, 620 - 3º andar - cjs. 31/37A | Lapa | 05050-090 | São Paulo - SP | Tel: (11) 3862-6444
www.mathias-adm.com.br | mathias@mathias-adm.com.br | Sede Própria - estacionamento para clientes

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

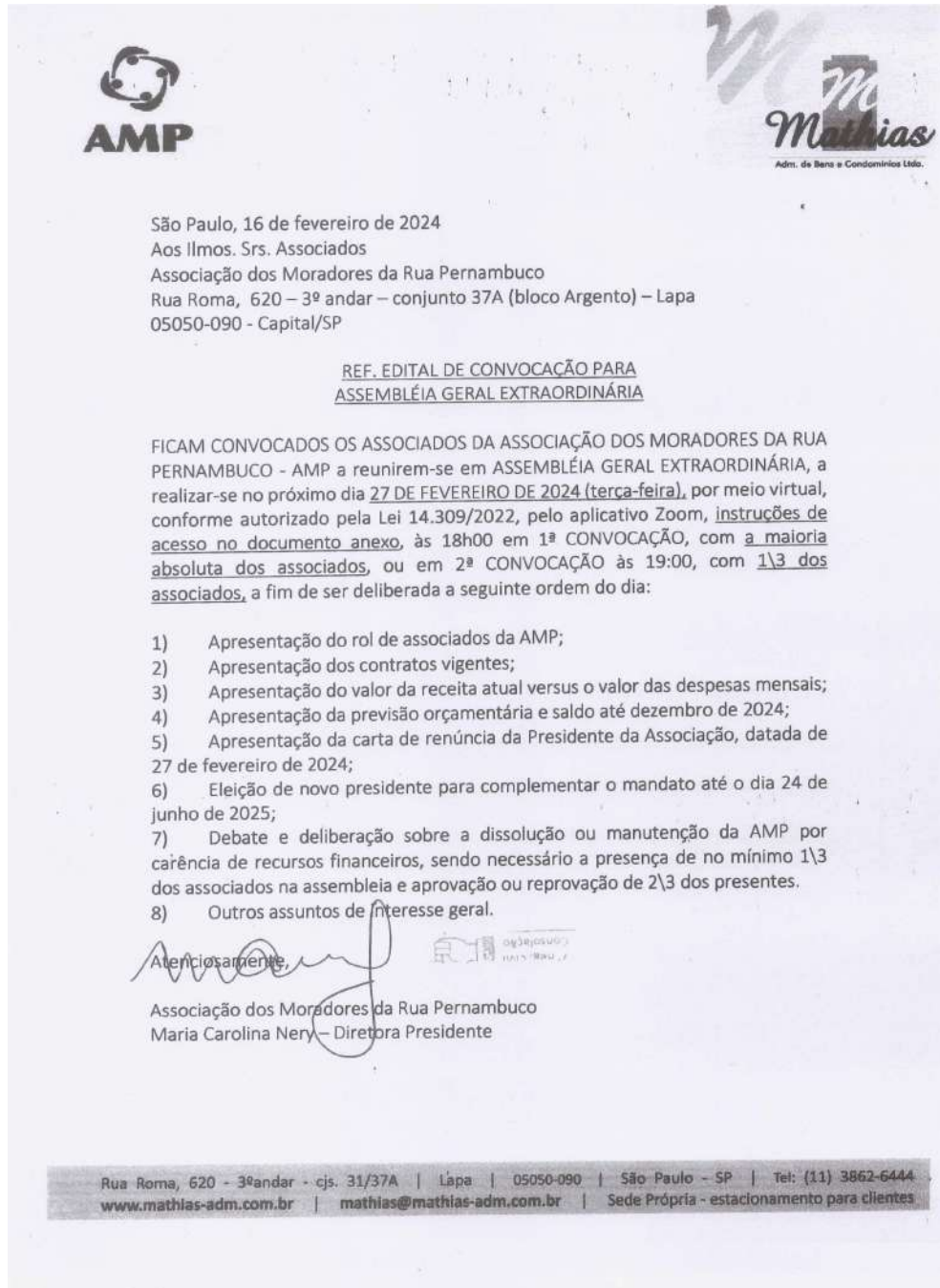
0014

Número	Data	Histórico
00307554	27/03/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor

82,92

03/08



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0014



Número	Data	Histórico
00307554	27/03/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor

82,92

04/08



INSTRUÇÕES IMPORTANTES

A) ACESSO AO ZOOM E ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DE E-MAIL JUNTO AO SITE DA MATHIAS:

- A assembleia geral será realizada pela plataforma ZOOM, acessível pelo computador ou celular;
- Segue o link para acesso e o ID da reunião:

Para acessar assembleia, digite o endereço abaixo:
Mathias Administração de Bens e Condomínios está convidando você para uma reunião via Zoom agendada.

Entrar na reunião Zoom

<https://us06web.zoom.us/j/88338105165?pwd=MYlaPGGq9ew5pTuCqsGoGrBeO0se a1.1>

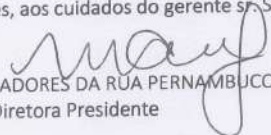
ID da reunião: 883 3810 5165
Senha: 579737

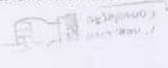
- Pedimos que atualize o seu e-mail junto ao site da Mathias;
- Se necessário, ligue para a Mathias e fale com a sra. Fernanda, que dará todo o suporte para atualização do seu cadastro junto ao site;
- No dia da assembleia, o acesso ao ZOOM estará liberado a partir das 17:45;
- Pedimos a todos que façam o acesso a partir deste horário para auxiliarmos em qualquer dificuldade, possibilitando o início da assembleia no horário marcado;
- Qualquer dúvida no momento do acesso, ligue no celular da Mathias: (11) 94744-1620

2) APRESENTAÇÃO DAS PROCURAÇÕES:

- As procurações deverão ser enviadas impressas e assinadas para a Mathias Administradora, por malote, até o dia 27 de fevereiro, pela manhã, para conferência dos poderes, aos cuidados do gerente sr. Sandro Gomes.

Atenciosamente,
 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO
 Maria Carolina Nery – Diretora Presidente





Rua Roma, 620 - 3º andar - cjs. 31/37A | Lapa | 05050-090 | São Paulo - SP | Tel: (11) 3862-6444
www.mathias-adm.com.br | mathias@mathias-adm.com.br | Sede Própria - estacionamento para clientes



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO
Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0014

Número	Data	Histórico
00307554	27/03/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor
82,92

05/08



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0014

Número	Data	Histórico
00307554	27/03/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA

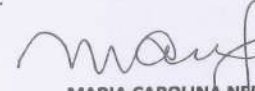
Valor

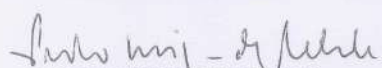
82,92

06/08

SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 118.982.718-28, residente na Rua Pernambuco, 210 – apto. 132 do Condomínio Edifício Oregon - Higienópolis –São Paulo/SP, 01240-020. Os novos diretores complementarão o mandato até 24/06/2025. 7) DEBATE E DELIBERAÇÃO SOBRE A DISSOLUÇÃO OU MANUTENÇÃO DA AMP POR CARÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, SENDO NECESSÁRIO DE NO MÍNIMO 1/3 DOS ASSOCIADOS NA ASSEMBLEIA E APROVAÇÃO OU REPROVAÇÃO DE 2/3 DOS PRESENTES: Item não deliberado por falta de quórum. 8) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL: 1) DIVULGAÇÕES: Foi sugerido que seja divulgado a todos sobre a redução no posto de segurança, visto que a partir de abril/2024, não terá mais o posto noturno. Também foi sugerido o envio de comunicados sobre a AMP a todos os Condomínios da rua Pernambuco, contendo o link e/ou QRcode para que as pessoas possam acessar o site/grupo. 2) PODA DA GRAMA DA ESCADARIA: A Sra. Isabel Pestana (Cond. Oregon), sugeriu que a AMP contratasse um jardineiro para realizar a poda da grama da escadaria e divulgasse a realização do serviço. 3) MANUTENÇÃO DOS OMBRELONES: O Sr. Pedro (Cond. Arper) informou que há ombrelones danificados, devido às fortes chuvas que ocorreram e também com furos de queimadura de bitucas de cigarro, visto que já presenciou alguns moradores do Condomínio Oregon, jogando bitucas pela sacada, as quais atingem diretamente os ombrelones, podendo até atingir o próprio segurança, como também já ocorreu uma vez. Informou que solicitou a manutenção dos ombrelones a Bellator e pediu que fosse reforçada. 4) SUBSTITUIÇÃO DOS RÁDIOS: O Sr. Pedro (Cond. Arper) informou que reclamou com o supervisor da Bellator sobre os rádios de comunicação estarem inutilizáveis e solicitou que fosse feita a substituição dos mesmos. Solicitou apoio aos representantes da Mathias, para que também cobrem um retorno e providências do Sr. Augusto da Bellator. Nada mais havendo a tratar, a sra. presidente da assembleia geral agradeceu a participação de todos e deu por encerrados os trabalhos, solicitando que fosse lavrada a presente ata que vai assinada por ela e por mim.


 MARIA CAROLINA NERY
 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA


 PEDRO LUIZ BUENO DE ANDRADE
 CONSELHEIRO FISCAL
 SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA

Rua Roma, 620 - 3º andar - cjs. 31/37A | Lapa | 05050-090 | São Paulo - SP | Tel: (11) 3862-6444
 www.mathias-adm.com.br | mathias@mathias-adm.com.br | Sede própria - estacionamento gratuito para clientes



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0014

Número	Data	Histórico
00307554	27/03/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor

82,92

07/08





Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO
Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa**0014**

Número	Data	Histórico
00307554	27/03/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor
82,92

08/08



Comprovante de Pagamento Eletrônico

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 645,47
(Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Vencimento:	27/03/2024	Ficha:	128070	Pago em:	27/03/2024
Lançamento:	00173024 (CONSOLIDADO)	Valor do lancto:	R\$ 82,92		
Condomínio:	0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO				
Bloco:	0 - RUA PERNAMBUCO				
Fornecedor:	MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS				
Conta contábil:	1230 - MOTOBOY				
Conta bancária:	1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4				
Nro. da remessa:	2929				
Histórico:	DESPESAS COM DILIGÊNCIA				

Autenticação: 6CB2BBAFAD8352EB1390267FA96782B802800F705F39F37BE7

Dados do Pagamento

Tipo:	5 - Crédito em conta corrente	Nro. documento:	86284944200011
Favorecido:	MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS	CNPJ:	50.950.021/0001-46
Conta de destino:	Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003		

Emitido em 28/03/2024 08:32:31



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0015

Número **Data** **Histórico**
 00307555 27/03/2024 DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor
 58,23

01/05



 <p>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA CNPJ: 50.950.021/0001-46 Rua 620 BLOCO A Lapa CEP: 05050-090 - São Paulo - SP Fone: 38626444 mathias@mathias-adm.com.br www.mathias-adm.com.br</p>		<p>Nota de Saída de Caixa Via Cliente</p>	
<p>Cliente: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO Endereço: RUA Pernambuco 0 Higienópolis CEP: 01240-020 Cidade: São Paulo Estado: SP CNPJ: 01.385.412/0001-50</p>		<p>Número 025810</p>	
		<p>Data de Emissão 27/03/2024</p>	
		<p>Competência MARÇO/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
DESPESAS COM DILIGÊNCIA			
IDA/VOLTA AO CARTÓRIO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA DO SR. PEDRO LUIZ B. DE ANDRADE, EM ATA DA AGE REALIZADA EM 27/02/24 + CUSTAS.	1	58,23	58,23
Total do serviço			58,23
Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			58,23

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0015

Número	Data	Histórico
00307555	27/03/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor

58,23

02/05



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

CONTROLE DE DILIGÊNCIAS

Solicitante/Condomínio: AMP(Associação Dos Moradores Da Rua Pernambuco)

Locais das Diligências: 12° cartório – Alameda Santos, 1470

Data: 11/03/2024

Providência: Ida/volta ao cartório para reconhecimento de firma do sr. Pedro Luiz Bueno De Andrade, em Ata da AGE realizada em 27/02/2024 + custas para o reconhecimento da firma.

Despesas: R\$ 58,23 (cinquenta e oito reais e vinte e três centavos), referente às Diligências + custas .

Funcionário responsável: Adriano

Assinatura Adriano de Paula

Controle Interno:

Entregue ao departamento de expedição em: 11/03/2024

Assinatura responsável pelo departamento: Gerarda R.

16

Rua Roma, 620 - 3ª andar - cjs. 31/37A | Lapa | 05050-090 | São Paulo - SP | Tel: (11) 3862-6444
www.mathias-adm.com.br | mathias@mathias-adm.com.br | Sede Própria - estacionamento para clientes

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0


Comprovante de Despesa

0015

Número	Data	Histórico
00307555	27/03/2024	DESPEAS COM DILIGÊNCIA


Valor
58,23

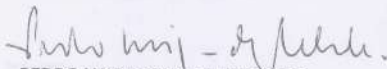
03/05

Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 118.982.718-28, residente na Rua Pernambuco, 210 – apto. 132 do Condomínio Edifício Oregon - Higienópolis –São Paulo/SP, 01240-020. Os novos diretores complementarão o mandato até 24/06/2025. 7) DEBATE E DELIBERAÇÃO SOBRE A DISSOLUÇÃO OU MANUTENÇÃO DA AMP POR CARÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, SENDO NECESSÁRIO DE NO MÍNIMO 1/3 DOS ASSOCIADOS NA ASSEMBLEIA E APROVAÇÃO OU REPROVAÇÃO DE 2/3 DOS PRESENTES: Item não deliberado por falta de quórum. 8) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL: 1) DIVULGAÇÕES: Foi sugerido que seja divulgado a todos sobre a redução no posto de segurança, visto que a partir de abril/2024, não terá mais o posto noturno. Também foi sugerido o envio de comunicados sobre a AMP a todos os Condomínios da rua Pernambuco, contendo o link e/ou QRcode para que as pessoas possam acessar o site/grupo. 2) PODA DA GRAMA DA ESCADARIA: A Sra. Isabel Pestana (Cond. Oregon), sugeriu que a AMP contratasse um jardineiro para realizar a poda da grama da escadaria e divulgasse a realização do serviço. 3) MANUTENÇÃO DOS OMBRELONES: O Sr. Pedro (Cond. Arper) informou que há ombrelones danificados, devido às fortes chuvas que ocorreram e também com furos de queimadura de bitucas de cigarro, visto que já presenciou alguns moradores do Condomínio Oregon, jogando bitucas pela sacada, as quais atingem diretamente os ombrelones, podendo até atingir o próprio segurança, como também já ocorreu uma vez. Informou que solicitou a manutenção dos ombrelones a Bellator e pediu que fosse reforçada. 4) SUBSTITUIÇÃO DOS RÁDIOS: O Sr. Pedro (Cond. Arper) informou que reclamou com o supervisor da Bellator sobre os rádios de comunicação estarem inutilizáveis e solicitou que fosse feita a substituição dos mesmos. Solicitou apoio aos representantes da Mathias, para que também cobrem um retorno e providências do Sr. Augusto da Bellator. Nada mais havendo a tratar, a sra. presidente da assembleia geral agradeceu a participação de todos e deu por encerrados os trabalhos, solicitando que fosse lavrada a presente ata que vai assinada por ela e por mim.


MARIA CAROLINA NERY
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA


PEDRO LUIZ BUENG DE ANDRADE
CONSELHEIRO FISCAL
SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA

Rua Roma, 620 - 3ºandar - cjs. 31/37A | Lapa | 05050-090 | São Paulo - SP | Tel: (11) 3862-6444
www.mathias-adm.com.br | mathias@mathias-adm.com.br | Sede própria - estacionamento gratuito para clientes



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0015

Número **Data** **Histórico**
 00307555 27/03/2024 DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor
 58,23

04/05





Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO
Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0015

Número	Data	Histórico
00307555	27/03/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor
58,23

05/05



 **Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 645,47
(Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Vencimento: 27/03/2024 **Ficha:** 128071 **Pago em:** 27/03/2024

Lançamento: 00173025 (CONSOLIDADO) **Valor do lancto:** R\$ 58,23

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Bloco: 0 - RUA PERNAMBUCO

Fornecedor: MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS

Conta contábil: 1230 - MOTOBOY

Conta bancária: 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4

Nro. da remessa: 2929

Histórico: DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Autenticação: 6CB2BBAFAD8352EB1390267FA96782B802800F705F39F37BE7

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente **Nro. documento:** 86284944200011

Favorecido: MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS **CNPJ:** 50.950.021/0001-46

Conta de destino: Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003

Emitido em 28/03/2024 08:32:35



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO
Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0016

Número **Data** **Histórico**
 00307559 27/03/2024 DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor
 58,23

01/05



 <p>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA CNPJ: 50.950.021/0001-46 Rua 620 BLOCO A Lapa CEP: 05050-090 - São Paulo - SP Fone: 38626444 mathias@mathias-adm.com.br www.mathias-adm.com.br</p>		<p>Nota de Saída de Caixa Via Cliente</p>	
<p>Cliente: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO Endereço: RUA Pernambuco 0 Higienópolis CEP: 01240-020 Cidade: São Paulo Estado: SP CNPJ: 01.385.412/0001-50</p>		<p>Número 025814</p> <p>Data de Emissão 27/03/2024</p> <p>Competência MARÇO/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
DESPESAS COM DILIGÊNCIA			
IDA/VOLTA AO CARTÓRIO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA DA SRA. MARIA ISABEL QUINTINO N. PESTANA, EM TERMO DE POSSE + CUSTAS.	1	58,23	58,23
Total do serviço			58,23
Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			58,23

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

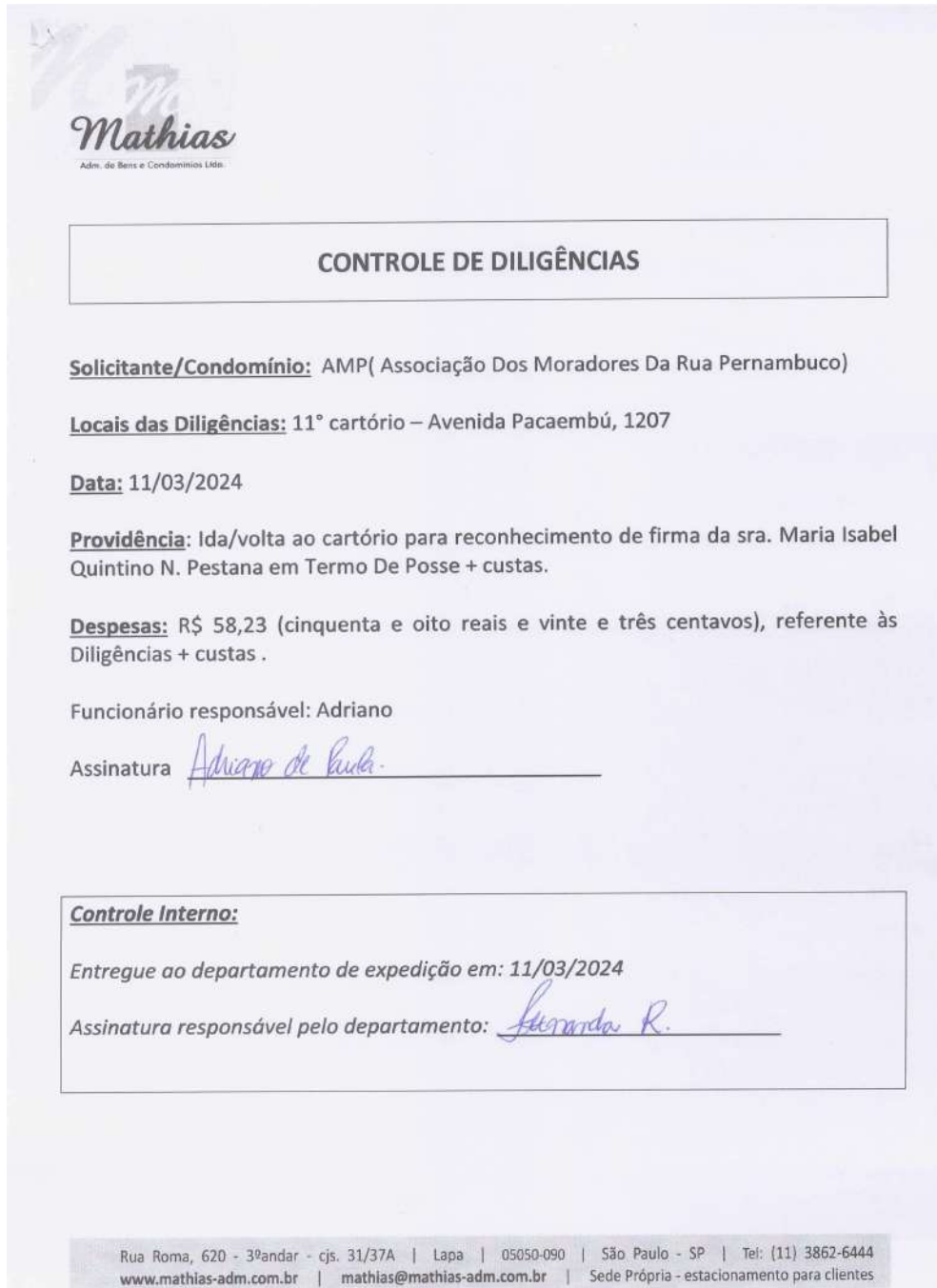
0016

Número	Data	Histórico
00307559	27/03/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor

58,23

02/05



CONTROLE DE DILIGÊNCIAS

Solicitante/Condomínio: AMP(Associação Dos Moradores Da Rua Pernambuco)

Locais das Diligências: 11° cartório – Avenida Pacaembú, 1207

Data: 11/03/2024

Providência: Ida/volta ao cartório para reconhecimento de firma da sra. Maria Isabel Quintino N. Pestana em Termo De Posse + custas.

Despesas: R\$ 58,23 (cinquenta e oito reais e vinte e três centavos), referente às Diligências + custas .

Funcionário responsável: Adriano

Assinatura Adriano de Paula

Controle Interno:

Entregue ao departamento de expedição em: 11/03/2024

Assinatura responsável pelo departamento: Suzanna R.

Rua Roma, 620 - 3º andar - cjs. 31/37A | Lapa | 05050-090 | São Paulo - SP | Tel: (11) 3862-6444
www.mathias-adm.com.br | mathias@mathias-adm.com.br | Sede Própria - estacionamento para clientes



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0016

Número	Data	Histórico
00307559	27/03/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor

58,23

03/05



**TERMO DE POSSE DOS NOVOS INTEGRANTES DA DIRETORIA
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO
RUA ROMA, 620 – 3º ANDAR - CJ. 37A - LAPA
SÃO PAULO-SP – 05050-090
CNPJ: 01.385.412\0001-50**

Pelo presente, tomarão posse, solenemente, os novos membros da Diretoria da Associação de Moradores da Rua Pernambuco, com sede na Rua Roma, 620 – 3º andar - cj. 37A – Lapa – São Paulo-SP – 05050-090, para complementar o mandato de 28 de fevereiro de 2024 a 24 de junho de 2025.

Os membros, abaixo discriminados e firmados, eleitos na Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 27 de fevereiro de 2024, ao assumirem suas funções, o fazem sob o compromisso de respeitar fielmente o Estatuto Social da AMP. Por expressão da verdade, assinam a seguir:

1) DIRETORIA

1.1 DIRETOR PRESIDENTE: Sr. Rubens Pimentel Scaff Junior, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 6.290.698-7 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 022.755.838-31, residente na Rua Pernambuco, 88 – apto 04 do Condomínio Edifício Palmares & Itamaracá- Higienópolis – São Paulo-SP – 01240-020;

Assinatura

1.2 DIRETORA VICE-PRESIDENTE: Sra. Maria Isabel Quintino Nicotero Pestana, brasileira, casada, jornalista, portadora da cédula de identidade RG nº 32798437-5 – SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 118.982.718-28, residente na Rua Pernambuco, 210 – apto. 132 do Condomínio Edifício Oregon - Higienópolis – São Paulo/SP, 01240-020

Assinatura

O PRESENTE TERMO CONTEM 01 LAUDA, 03 VIAS, 02 ASSINATURAS

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
11º REG. CIV. SANTA CECÍLIA - SÃO PAULO - CAPITAL

Reconheço, por semelhança, a firma de (1) MARIA ISABEL QUINTINO NICOTERO PESTANA, em documento sem valor econômico, do nº. São Paulo, 11 de março de 2024. Em Teste da Verdade.

Ord. 1; R\$ 8,23 - Ref(s): 1 Ato:1073AA0781601

11º REGISTRO CIVIL DE SANTA CECÍLIA
FABIO GUERRI BLODRIGUES
Escritório Autorizado

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL
FIRMA 1
S11073AA0781601

MINUTA DO TERMO DE NOTAS
SÃO PAULO - SP
Rua Augusta: 1638/1642 Dep:01304-001
Fábica Adm. Economia - Tabelião

RECONHECIDO POR SEMELHANÇA A(S) FIRMA(S)
RUBENS PIMENTEL SCAFF JUNIOR (585380)
São Paulo, 11 de março de 2024.
EM TESTE DA VERDADE.

REG. LEG. 444848630463052494849484956 1
VALOR IMPORTE SELLO DE AUTENTICIDADE
11086 R\$ 8,23 ** TOTAL R\$ 8,23
IDENTIFICACAO: Murillo Silva de 08019118

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL
FIRMA 1
S11000AB0633676



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0016

Número Data Histórico
 00307559 27/03/2024 DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor
 58,23

04/05





Mathias
Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0016

Número	Data	Histórico
00307559	27/03/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor
58,23

05/05





Comprovante de Pagamento Eletrônico

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 645,47
(Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Vencimento:	27/03/2024	Ficha:	128075	Pago em:	27/03/2024
Lançamento:	00173029 (CONSOLIDADO)	Valor do lancto:	R\$ 58,23		
Condomínio:	0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO				
Bloco:	0 - RUA PERNAMBUCO				
Fornecedor:	MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS				
Conta contábil:	1230 - MOTOBOY				
Conta bancária:	1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4				
Nro. da remessa:	2929				
Histórico:	DESPESAS COM DILIGÊNCIA				

Autenticação: 6CB2BBAFAD8352EB1390267FA96782B802800F705F39F37BE7

Dados do Pagamento

Tipo:	5 - Crédito em conta corrente	Nro. documento:	86284944200011
Favorecido:	MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS	CNPJ:	50.950.021/0001-46
Conta de destino:	Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003		

Emitido em 28/03/2024 08:32:45



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0017

Número Data Histórico
 00307560 27/03/2024 DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor
 74,39

01/07



 <p>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA CNPJ: 50.950.021/0001-46 Rua 620 BLOCO A Lapa CEP: 05050-090 - São Paulo - SP Fone: 38626444 mathias@mathias-adm.com.br www.mathias-adm.com.br</p>		<p>Nota de Saída de Caixa Via Cliente</p>	
<p>Cliente: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO Endereço: RUA Pernambuco 0 Higienópolis CEP: 01240-020 Cidade: São Paulo Estado: SP CNPJ: 01.385.412/0001-50</p>		<p>Número 025815</p>	
		<p>Data de Emissão 27/03/2024</p>	
		<p>Competência MARÇO/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
DESPESAS COM DILIGÊNCIA			
IDA/VOLTA AO CARTÓRIO PARA RECONHEC. DE FIRMA DO SR. RUBENS PIMENTEL S. JUNIOR, EM CARTA RENÚNCIA, DOC. OFICIAL DE PESSOA JURÍDICA, TERMO DE POSSE + CUSTAS.	1	74,39	74,39
Total do serviço			74,39
Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			74,39



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0017


Número	Data	Histórico
00307560	27/03/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor

74,39

02/07



 **Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 645,47
(Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Vencimento: 27/03/2024 Ficha: 128076 Pago em: 27/03/2024

Lançamento: 00173030 (CONSOLIDADO) Valor do lancto: R\$ 74,39

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Bloco: 0 - RUA PERNAMBUCO

Fornecedor: MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS

Conta contábil: 1230 - MOTOBOY

Conta bancária: 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4

Nro. da remessa: 2929

Histórico: DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Autenticação: 6CB2BBAFAD8352EB1390267FA96782B802800F705F39F37BE7

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente Nro. documento: 86284944200011

Favorecido: MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS CNPJ: 50.950.021/0001-46

Conta de destino: Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003

Emitido em 28/03/2024 08:32:47



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO
Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa**0017**

Número	Data	Histórico
00307560	27/03/2024	DESPEAS COM DILIGÊNCIA

Valor
74,39

03/07



CONTROLE DE DILIGÊNCIAS

Solicitante/Condomínio: AMP(Associação Dos Moradores Da Rua Pernambuco)

Locais das Diligências: 16° cartório – Rua Augusta, 1638

Data: 11/03/2024

Providência: Ida/volta ao cartório para reconhecimento de firmas do sr. Rubens Pimentel Scaff Junior em Carta Renúncia , Documento Oficial Do Registro De Pessoa Jurídica Da Capital e Termo De Posse + custas.

Despesas: R\$ 74,39 (setenta e quatro reais e trinta e nove centavos), referente às Diligências + custas .

Funcionário responsável: Adriano

Assinatura Adriano de Paula

Controle Interno:

Entregue ao departamento de expedição em: 11/03/2024

Assinatura responsável pelo departamento: Isadora R.

Rua Roma, 620 - 3º andar - cjs. 31/37A | Lapa | 05050-090 | São Paulo - SP | Tel: (11) 3862-6444
www.mathias-adm.com.br | mathias@mathias-adm.com.br | Sede Própria - estacionamento para clientes



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

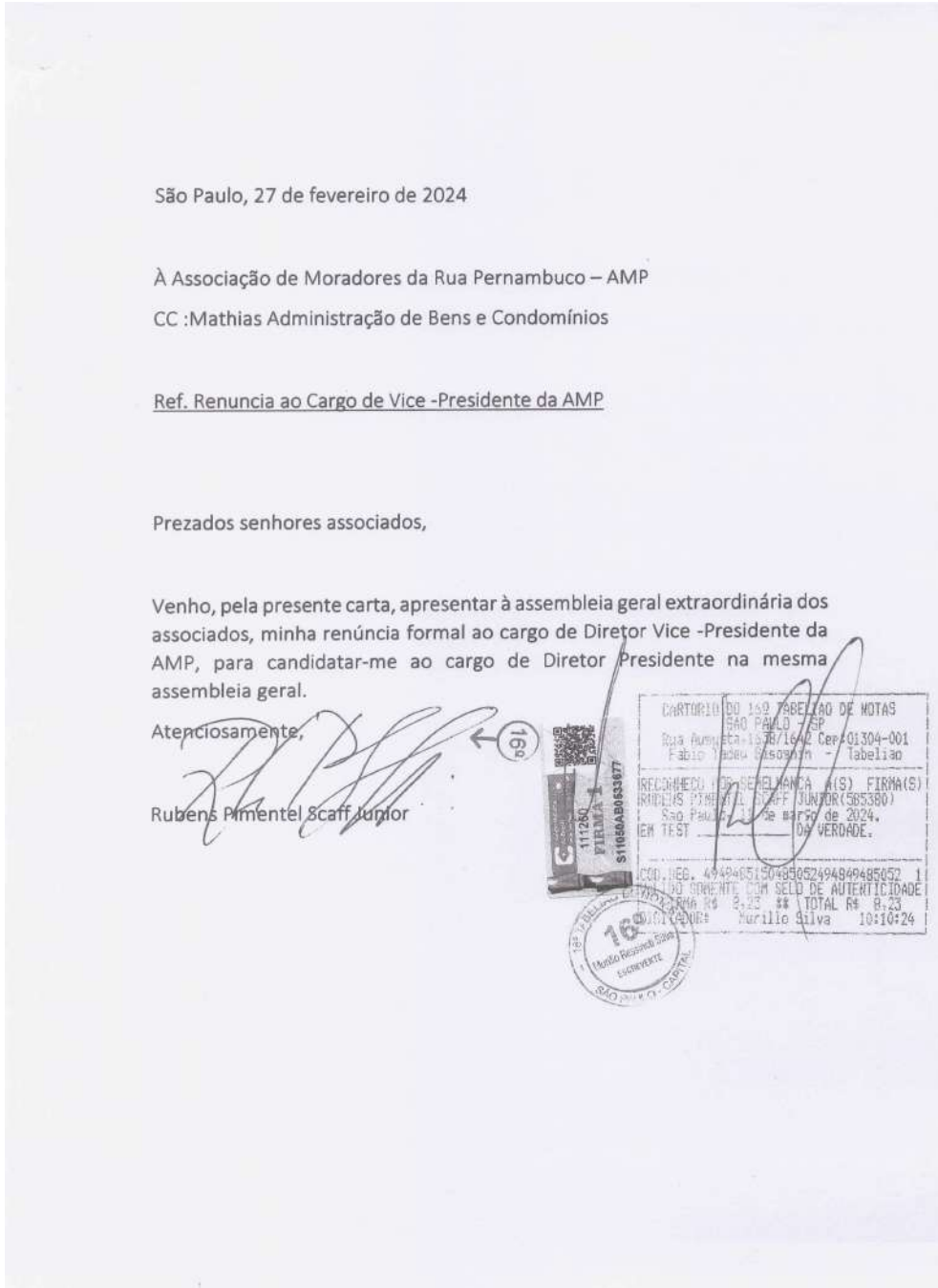
0017

Número	Data	Histórico
00307560	27/03/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor

74,39

04/07





Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO
Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0017

Número Data Histórico
00307560 27/03/2024 DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor
74,39

05/07





Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0017

Número	Data	Histórico
00307560	27/03/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor
74,39

06/07



**TERMO DE POSSE DOS NOVOS INTEGRANTES DA DIRETORIA
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO
RUA ROMA, 620 – 3º ANDAR - CJ. 37A - LAPA
SÃO PAULO-SP – 05050-090
CNPJ: 01.385.412\0001-50**

Pelo presente, tomarão posse, solenemente, os novos membros da Diretoria da Associação de Moradores da Rua Pernambuco, com sede na Rua Roma, 620 – 3º andar - cj. 37A – Lapa – São Paulo-SP – 05050-090, para complementar o mandato de 28 de fevereiro de 2024 a 24 de junho de 2025.

Os membros, abaixo discriminados e firmados, eleitos na Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 27 de fevereiro de 2024, ao assumirem suas funções, o fazem sob o compromisso de respeitar fielmente o Estatuto Social da AMP. Por expressão da verdade, assinam a seguir:

1) DIRETORIA

1.1 DIRETOR PRESIDENTE: Sr. Rubens Pimentel Scaff Junior, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 6.290.698-7 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 022.755.838-31, residente na Rua Pernambuco, 88 – apto 04 do Condomínio Edifício Palmares & Itamaracá - Higienópolis – São Paulo-SP – 01240-020;

Assinatura

1.2 DIRETORA VICE-PRESIDENTE: Sra. Maria Isabel Quintino Nicotero Pestana, brasileira, casada, jornalista, portadora da cédula de identidade RG nº 32798437-5 – SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 118.982.718-28, residente na Rua Pernambuco, 210 – apto. 132 do Condomínio Edifício Oregon - Higienópolis – São Paulo/SP, 01240-020

Assinatura

O PRESENTE TERMO CONTEM 01 LAUDA, 03 VIAS, 02 ASSINATURAS

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
11º SUB: SANTA CECÍLIA - SÃO PAULO - CAPITAL
Rua Augusta, 1639/1642 - São Paulo - SP
AV. Pimenta, 1207 - Santa Cecília - Capital - SP - CEP: 05014-000

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) MARIA ISABEL QUINTINO NICOTERO PESTANA, e documento seu valor econômico, dou fé.
São Paulo, 11 de março de 2024.
Em Teste da verdade.

Ord. 1; R\$ 8,23 Reio(s): 1 Ato:107269-0781601

11º REGISTRO CIVIL DE SANTA CECÍLIA
FABIO GUERRERIL RODRIGUES
Escritório Autorizado

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL
FABIO GUERRERIL RODRIGUES
S11073AA0781601

REPUBLICANA DE SÃO PAULO - SP
Rua Augusta, 1639/1642 - São Paulo - SP
Fabio Ladeu Bascovich - Tabelião

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A(S) FIRMA(S)
RUBENS PIMENTEL SCAFF JUNIOR (585380)
São Paulo, 11 de março de 2024.
EM TESTE DA VERDADE.

REIO. REG. 4 49486 5046505249480484956 1
VALOR CONTEÚDO NO SELO DE AUTENTICIDADE
FIRMA Nº 8.13 x\$ TOTAL R\$ 8,23
S110140044
Muriilo Silva de 08/19/18

111260
RUBENIA 1
S11050AB0833676

160
Muriilo Silva
Tabelião



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0017

Número	Data	Histórico
00307560	27/03/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor

74,39

07/07





Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0018

Número **Data** **Histórico**
 00307561 27/03/2024 DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor
 60,00

01/03



 <p>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA CNPJ: 50.950.021/0001-46 Rua 620 BLOCO A Lapa CEP: 05050-090 - São Paulo - SP Fone: 38626444 mathias@mathias-adm.com.br www.mathias-adm.com.br</p>		<p>Nota de Saída de Caixa Via Cliente</p>	
<p>Cliente: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO Endereço: RUA Pernambuco 0 Higienópolis CEP: 01240-020 Cidade: São Paulo Estado: SP CNPJ: 01.385.412/0001-50</p>		<p>Número 025816</p>	
		<p>Data de Emissão 27/03/2024</p>	
		<p>Competência MARÇO/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
DESPESAS COM DILIGÊNCIA			
IDA/VOLTA AO CARTÓRIO PARA DAR ENTRADA NO REGISTRO DA ATA - AGE REALIZADA EM 27/02/2024.	1	60,00	60,00
Total do serviço			60,00
Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			60,00



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO
Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0018

Número	Data	Histórico
00307561	27/03/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor
60,00

02/03



 **Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 645,47
(Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Vencimento: 27/03/2024 **Ficha:** 128077 **Pago em:** 27/03/2024

Lançamento: 00173031 (CONSOLIDADO) **Valor do lancto:** R\$ 60,00

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Bloco: 0 - RUA PERNAMBUCO

Fornecedor: MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS

Conta contábil: 1230 - MOTOBOY

Conta bancária: 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4

Nro. da remessa: 2929

Histórico: DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Autenticação: 6CB2BBAFAD8352EB1390267FA96782B802800F705F39F37BE7

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente **Nro. documento:** 86284944200011

Favorecido: MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS **CNPJ:** 50.950.021/0001-46

Conta de destino: Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003

Emitido em 28/03/2024 08:32:50



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO
Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa**0018**

Número	Data	Histórico
00307561	27/03/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor
60,00

03/03

**CONTROLE DE DILIGÊNCIAS**

Solicitante/Condomínio: AMP (Associação dos Moradores da Rua Pernambuco)

Locais das Diligências: 8º Oficial de Registro de Títulos e Documentos – Praça Manuel Da Nóbrega, 21 – 5º Andar.

Data: 13/03/2024

Providência: Ida/volta ao cartório para dar entrada no registro da Ata da AMP – AGE realizada em 27/02/2024.

Despesas: R\$ 60,00 (sessenta reais), referente às Diligências

Funcionário responsável: Adriano

Assinatura Adriano de Paula

Controle Interno:

Entregue ao departamento de expedição em: 13/03/2024

Assinatura responsável pelo departamento: Luciana R.



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0019

Número Data Histórico
 00307757 31/03/2024 DESPESAS BANCÁRIAS = ITAÚ S/A

Valor
 243,81

01/01



Cliente: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO Endereço: RUA Pernambuco 0 Higienópolis CEP: 01240-020 Cidade: São Paulo Estado: SP CNPJ: 01.385.412/0001-50		Nota de Despesas Bancárias Número: 026170 Data de Emissão: 31/03/2024 Competência: MARÇO/2024	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
DESPESAS BANCÁRIAS - BANCO			
*****DESPESAS BANCÁRIAS = BANCO ITAÚ S/A*****			243,81
Total do serviço			243,81
Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			243,81



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0020

Número 00306093 Data 15/03/2024 Histórico SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF. Nº 9015

Valor

1.059,00

01/03



Recibo do Pagador

CONTÁBIL J. R. FIGUEIREDO S S.

CNPJ: 53.586.954/0001-94 C.C.M.: 9.128.527-5
 RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 210 - 2 AND - CJ 22 - REPÚBLICA
 SAO PAULO - SP - 01048-000
 Tel: (11)3258-2701 Tel2: (11)3258-9080
 email: alexandre@contabilrj.com.br site:

RPS: 000007384

Fatura Número: 8268 Emissão: 28/02/2024 Vencimento: 15/03/2024 Prest. Serviço:

Ag/Código Beneficiário: 0001/180074830	Número Doc: 8268	Nosso número: 0001/112/01244209839
Nome do pagador: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO		CNPJ/CPF: 01.385.412/0001-50
Responsável: PRISCILA MATHIAS		Fone: ()
Endereço: RUA ROMA, 620 3. AND. CJ. 37 A		Bairro: LAPA
Cidade: SÃO PAULO		UF: SP CEP: 05050-090

Quant. Descrição	Preço Unitário	Preço Total
1 Honorários Assistência Contábil Fevereiro de 2024	1.059,00	1.059,00

Valor por extenso:
 (UM MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS)

VALOR TOTAL

1.059,00

Autenticação mecânica

[!] Na hora de confirmar o pagamento do boleto, sempre certifique-se que o banco está mostrando os dados da nossa empresa como beneficiário.

INTER **077-9** 07790.00116 12062.247106 12442.098393 2 96560000105900

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		15/03/2024	
BENEFICIÁRIO / ENDEREÇO		AGENCIACÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
CONTÁBIL J. R. FIGUEIREDO S S. RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 210 CEP: 01048000-SP		0001/180074830	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACETE
28/02/2024	8268	OU	N
USO DO BANCO	CARTERA	ESPECIE	QUANTIDADE
	112	R\$	
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO.)		DATA DO PROCESSAMENTO	
		01/03/2024	
		NOSSO NÚMERO	
		0001/112/01244209839	
		(-) VALOR DO DOCUMENTO	
		1.059,00	
		(-) DESCONTABILITAMENTO	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
		(+/-) MORAMULTA	
		(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
		(+/-) VALOR COBRADO	
PAGADOR		CPF/CNPJ DO PAGADOR	
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO		CNPJ: 01.385.412/0001-50	
RUA ROMA, 620 3. AND. CJ. 37 A		CÓDIGO DE BARRA	
05050-090 LAPA SAO PAULO SP		0001/112/01244209839	
SACADOR/AVALISTA		CPF/CNPJ	

LANÇADO



Mathias
Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0020

Número **Data** **Histórico**
00306093 15/03/2024 SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF. Nº 9015

Valor
1.059,00

02/03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota		
 Secretaria Municipal de Fazenda NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e RPS Nº 7384 Série NF, emitido em 28/02/2024 <small>20240229u53586954000194</small>		00009015		
		Data e Hora de Emissão 29/02/2024 15:10:52		
		Código de Verificação C1GG-233I		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 53.586.954/0001-94		Inscrição Municipal: 9.128.527-5		
Nome/Razão Social: CONTABIL J. R. FIGUEIREDO S S - EPP.				
Endereço: R CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 00210, 2. ANDAR CJ 22 - CENTRO - CEP: 01048-000				
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO				
CPF/CNPJ: 01.385.412/0001-50		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: R FREI VICENTE DO SALVADOR, 182, 5º ANDAR, APTO. 5 - SANTANA - CEP: 02019-000				
Município: São Paulo		UF: SP E-Mail: mathias@mathias-adm.com.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Assistencia Contabil				
Trib. aprox. R\$ 142,44(13,45%) Fed. e R\$ 44,27(4,18%) Mun. Fonte: IBPT				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.059,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03620 - Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.059,00	0,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e não gera crédito, pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7384 Série NF, emitido em 28/02/2024.				



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0020

Número	Data	Histórico
00306093	15/03/2024	SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF. Nº 9015

Valor
1.059,00

03/03



 **Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 1.059,00
(Hum Mil e Cinquenta e Nove Reais)

Vencimento: 15/03/2024 **Ficha:** 127197 **Pago em:** 15/03/2024

Lançamento: 00171344 **Valor do lancto:** R\$ 1.059,00

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Bloco: 0 - RUA PERNAMBUCO

Fornecedor: Contábil J. R. Figueiredo S.S

Conta contábil: 1230 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL

Conta bancária: 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4

Nro. da remessa: 2872

Histórico: SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF. Nº 9015

Autenticação: 07650502E31BD714B3FB9AA37026B7EF7E0B35EBBD02AC58BA

Dados do Pagamento

Tipo: 8 - Ficha de compensação **Nro. documento:** 862510326000028

Favorecido: Contábil J. R. Figueiredo S.S

Código de barras: 07792965600001059000001112062247101244209839

Linha digitável: 07790.00116 12062.247106 12442.098393 2 96560000105900

Emitido em 18/03/2024 08:19:49



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total
0 000181	A 00365520	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	1.000,00	1.000,00
				Total da unidade:	1.000,00
0 074131	00228562	10/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021	234,00	234,00
	00232137	10/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2021	250,00	250,00
	00234791	10/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2021	250,00	250,00
	00239330	10/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2021	250,00	250,00
	00246061	10/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2021	250,00	250,00
	00249974	10/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2021	250,00	250,00
	00251606	10/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2022	250,00	250,00
	00256578	10/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2022	250,00	250,00
	00261138	10/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2022	250,00	250,00
	00264744	10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022	250,00	250,00
	00271214	10/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2022	250,00	250,00
	00271953	10/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2022	250,00	250,00
	00276659	10/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2022	250,00	250,00
	00281872	10/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2022	250,00	250,00
	00287776	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00
	00290567	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	250,00	250,00
	00294402	10/11/2022	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2022	250,00	250,00
	00299902	10/12/2022	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2022	250,00	250,00
	00302520	10/01/2023	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2023	250,00	250,00
	00310770	10/02/2023	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2023	250,00	250,00
	00315563	10/03/2023	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2023	250,00	250,00
	00319623	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	250,00	250,00
	00321763	10/05/2023	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2023	250,00	250,00
	00327887	10/06/2023	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2023	250,00	250,00
	00330138	10/07/2023	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2023	250,00	250,00
	00334886	10/08/2023	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2023	250,00	250,00
	00337913	10/09/2023	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2023	250,00	250,00
	00342117	10/10/2023	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2023	250,00	250,00
	00347765	10/11/2023	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2023	250,00	250,00
	00348633	10/12/2023	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2023	250,00	250,00
	00353826	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00	250,00
	00357961	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00	250,00
	00363242	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	8.234,00
0 088015	00319625	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	250,00	250,00
	00321765	10/05/2023	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2023	250,00	250,00
	00327889	10/06/2023	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2023	250,00	250,00
	00330140	10/07/2023	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2023	250,00	250,00
	00334888	10/08/2023	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2023	250,00	250,00
	00337915	10/09/2023	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2023	250,00	250,00
	00342119	10/10/2023	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2023	250,00	250,00
	00347767	10/11/2023	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2023	250,00	250,00
	00348635	10/12/2023	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2023	250,00	250,00
	00353828	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00	250,00
	00357963	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00	250,00
	00363244	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	3.000,00
0 109071	00348637	10/12/2023	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2023	250,00	250,00
	00353830	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	500,00
0 144032	00287780	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00
	00294406	10/11/2022	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2022	250,00	250,00
	00319627	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	250,00	250,00
				Total da unidade:	750,00
0 144061	00287781	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	250,00
0 144112	00330148	10/07/2023	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2023	250,00	250,00
	00334896	10/08/2023	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2023	250,00	250,00
				Total da unidade:	500,00
0 147004	00357976	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00	250,00
	00363257	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	500,00
0 147015	00357987	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00	250,00
	00363267	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	500,00
0 147016	00357988	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	250,00
0 147017	00357989	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00	250,00
	00363269	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00	250,00



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total
				Total da unidade:	500,00
0 204004	00200735	10/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2021	234,00	234,00
	00203617	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
	00321773	10/05/2023	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2023	250,00	250,00
	00357991	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	968,00
0 204005	00143838	10/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2019	234,00	234,00
	00161885	10/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2020	234,00	234,00
	00249983	10/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2021	250,00	250,00
	00256587	10/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2022	250,00	250,00
	00264755	10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022	250,00	250,00
	00271225	10/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2022	250,00	250,00
	00271964	10/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2022	250,00	250,00
	00276670	10/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2022	250,00	250,00
	00281883	10/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2022	250,00	250,00
	00290578	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	250,00	250,00
	00310781	10/02/2023	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2023	250,00	250,00
	00315574	10/03/2023	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2023	250,00	250,00
	00319634	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	250,00	250,00
	00321774	10/05/2023	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2023	250,00	250,00
	00327898	10/06/2023	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2023	250,00	250,00
	00330151	10/07/2023	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2023	250,00	250,00
	00337926	10/09/2023	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2023	250,00	250,00
	00347778	10/11/2023	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2023	250,00	250,00
	00348646	10/12/2023	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2023	250,00	250,00
	00357992	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00	250,00
	00363272	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	5.218,00
0 204006	00299914	10/12/2022	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2022	250,00	250,00
	00315575	10/03/2023	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2023	250,00	250,00
	00334900	10/08/2023	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2023	250,00	250,00
	00363273	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	1.000,00
0 204011	00310785	10/02/2023	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2023	250,00	250,00
				Total da unidade:	250,00
0 210021	00327904	10/06/2023	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2023	250,00	250,00
				Total da unidade:	250,00
0 210072	00334913	10/08/2023	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2023	250,00	250,00
	00353853	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00	250,00
	00358006	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00	250,00
	00363285	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	1.000,00
0 210081	00290593	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	250,00
0 210131	00281903	10/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2022	250,00	250,00
	00290598	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	500,00
0 219051	00171249	10/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2020	234,00	234,00
	00171337	10/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2020	234,00	234,00
	00181904	10/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2020	234,00	234,00
	00181955	10/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2020	234,00	234,00
	00193574	10/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2020	234,00	234,00
	00193759	10/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2020	234,00	234,00
	00200760	10/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2021	234,00	234,00
	00203642	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
	00210124	10/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2021	234,00	234,00
	00211832	10/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2021	234,00	234,00
	00216433	10/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2021	234,00	234,00
	00224108	10/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2021	234,00	234,00
	00228594	10/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021	234,00	234,00
	00232170	10/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2021	250,00	250,00
	00234824	10/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2021	250,00	250,00
	00239362	10/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2021	250,00	250,00
	00246093	10/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2021	250,00	250,00
	00250006	10/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2021	250,00	250,00
	00251638	10/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2022	250,00	250,00
	00256610	10/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2022	250,00	250,00
	00261173	10/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2022	250,00	250,00
	00264779	10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022	250,00	250,00
	00271248	10/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2022	250,00	250,00
	00271987	10/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2022	250,00	250,00
	00276693	10/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2022	250,00	250,00

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
0 219051	00281905	10/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2022	250,00	250,00
	00287809	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00
	00290600	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	250,00	250,00
	00294435	10/11/2022	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2022	250,00	250,00
	00299935	10/12/2022	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2022	250,00	250,00
	00302553	10/01/2023	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2023	250,00	250,00
	00310803	10/02/2023	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2023	250,00	250,00
	00315596	10/03/2023	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2023	250,00	250,00
	00319656	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	250,00	250,00
	00321796	10/05/2023	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2023	250,00	250,00
	00327920	10/06/2023	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2023	250,00	250,00
	00330173	10/07/2023	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2023	250,00	250,00
	00334921	10/08/2023	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2023	250,00	250,00
	00337948	10/09/2023	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2023	250,00	250,00
	00342152	10/10/2023	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2023	250,00	250,00
	00347800	10/11/2023	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2023	250,00	250,00
	00348668	10/12/2023	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2023	250,00	250,00
	00353861	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00	250,00
	00358014	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00	250,00
	00363293	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	11.042,00
Total do Bloco: RUA PERNAMBUCO					36.462,00
1 000109	A 00366165	10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022	4.692,86	4.692,86
	A 00290558	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	5.250,00	5.250,00
	A 00294393	10/11/2022	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2022	5.250,00	5.250,00
	A 00299893	10/12/2022	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2022	5.250,00	5.250,00
				Total da unidade:	20.442,86
1 147005	00357977	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	250,00
1 210011	00264760	10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022	250,00	250,00
	00271230	10/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	500,00
1 219091	00259157	15/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/22	250,00	250,00
	00264780	10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022	250,00	250,00
	00271988	10/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2022	250,00	250,00
	00276694	10/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2022	250,00	250,00
	00281906	10/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2022	250,00	250,00
	00287810	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00
	00290601	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	250,00	250,00
	00294436	10/11/2022	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2022	250,00	250,00
	00299936	10/12/2022	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2022	250,00	250,00
	00302554	10/01/2023	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2023	250,00	250,00
	00310804	10/02/2023	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2023	250,00	250,00
	00319657	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	250,00	250,00
					Total da unidade:
Total do Bloco: Não são mais Associados					24.192,86
				Total geral:	60.654,86

Legenda: A - Acordo amigável/jurídico J - Cobrança judicial P - Protesto



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
0 000181 COND JEQUITIBÁ								
	00332704	10/03/2023 a 10/04/2023	5.000,00	00332715 1/10	14/08/2023	500,00	14/08/2023	B
				00332716 2/10	05/09/2023	500,00	06/09/2023	B
				00332717 3/10	05/10/2023	500,00	06/10/2023	B
				00332718 4/10	05/11/2023	500,00	07/11/2023	B
				00332719 5/10	05/12/2023	500,00	06/12/2023	B
				00332720 6/10	05/01/2024	500,00	08/01/2024	B
				00332721 7/10	05/02/2024	500,00	06/02/2024	B
				00332722 8/10	05/03/2024	500,00	06/03/2024	B
				00332723 9/10	05/04/2024	500,00		
				00332724 10/10	05/05/2024	500,00		
				Total:		5.000,00		
				Total recebido:		4.000,00		
				A receber:		1.000,00		
1 000109 COND EDEN								
	00320354	10/08/2021 a 10/12/2022	52.500,00	00320375 1/20	29/03/2023	2.625,00	31/03/2023	B
				00320376 2/20	15/04/2023	2.625,00	15/04/2023	B
				00320377 3/20	15/05/2023	2.625,00	16/05/2023	B
				00320378 4/20	23/06/2023	2.625,00	26/06/2023	B
				00320379 5/20	15/07/2023	2.625,00	17/07/2023	B
				00320380 6/20	15/08/2023	2.625,00	16/08/2023	B
				00320381 7/20	15/09/2023	2.625,00	14/09/2023	B
				00320382 8/20	15/10/2023	2.625,00	16/10/2023	B
				00320383 9/20	15/11/2023	2.625,00	14/11/2023	B
				00320384 10/20	15/12/2023	2.625,00	14/12/2023	B
				00320385 11/20	15/01/2024	2.625,00	15/01/2024	B
				00320386 12/20	15/02/2024	2.625,00	15/02/2024	B
				00320387 13/20	15/03/2024	2.625,00	18/03/2024	B
				00320388 14/20	15/04/2024	2.625,00		
				00320389 15/20	15/05/2024	2.625,00		
				00320390 16/20	15/06/2024	2.625,00		
				00320391 17/20	15/07/2024	2.625,00		
				00320392 18/20	15/08/2024	2.625,00		
				00320393 19/20	15/09/2024	2.625,00		
				00320394 20/20	15/10/2024	2.625,00		
				Total:		52.500,00		
				Total recebido:		34.125,00		
				A receber:		18.375,00		
Total do principal:		57.500,00		Total:		57.500,00		
						Total recebido (Sem baixa de recibos):	0,00	
						Total recebido (Com baixa de recibos):	38.125,00	
						A receber:	19.375,00	

B = Baixa de Recibos



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
ORDINÁRIA					
INADIMPLÊNCIA					
06/03/2024	0 000181	00359900	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	500,00
18/03/2024	1 000109	00264736	10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022	557,14
18/03/2024	1 000109	00360005	10/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2022	2.050,21
TOTAL INADIMPLÊNCIA					3.107,35
IR S/APLICAÇÃO					
31/03/2024	0			I.R.S/ RESGATE FINANCEIRO	-332,90
TOTAL IR S/APLICAÇÃO					-332,90
CONDOMINIO PAGO DUPLICIDADE					
10/03/2024	0 210052	00363283	10/03/2024	CONTRIB. FEV PG. DUPLICIDADE	-250,00
10/03/2024	0 210071	00363284	10/03/2024	CONTRIB. FEV PG. DUPLICIDADE	-250,00
TOTAL CONDOMINIO PAGO DUPLICIDADE					-500,00
CONTRIBUIÇÃO					
11/03/2024	0 000015	00363234	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	2.250,00
12/03/2024	0 000055	00363235	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	1.750,00
12/03/2024	0 000167	00363236	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	3.500,00
12/03/2024	0 000176	00363237	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	4.000,00
12/03/2024	0 000181	00363238	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	2.500,00
13/03/2024	0 000197	00363239	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	2.250,00
12/03/2024	0 000211	00363240	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
12/03/2024	0 046021	00363241	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
12/03/2024	0 088004	00363243	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
12/03/2024	0 109011	00363245	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
12/03/2024	0 109071	00363246	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
12/03/2024	0 120012	00363247	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
12/03/2024	0 144032	00363248	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
12/03/2024	0 144061	00363249	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
12/03/2024	0 144062	00363250	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
07/03/2024	0 144091	00363251	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
11/03/2024	0 144112	00363252	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
06/03/2024	0 144141	00363253	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
12/03/2024	0 147001	00363254	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
04/03/2024	0 147002	00363255	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
12/03/2024	0 147003	00363256	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
04/03/2024	0 147006	00363258	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
12/03/2024	0 147007	00363259	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
12/03/2024	0 147008	00363260	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
04/03/2024	0 147009	00363261	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
12/03/2024	0 147010	00363262	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
12/03/2024	0 147011	00363263	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
07/03/2024	0 147012	00363264	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
04/03/2024	0 147013	00363265	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
12/03/2024	0 147014	00363266	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
05/03/2024	0 147016	00363268	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
12/03/2024	0 147018	00363270	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
12/03/2024	0 204004	00363271	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
12/03/2024	0 204007	00363274	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
11/03/2024	0 204010	00363275	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
12/03/2024	0 204011	00363276	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
11/03/2024	0 210012	00363277	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
04/03/2024	0 210021	00363278	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
11/03/2024	0 210032	00363279	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
06/03/2024	0 210041	00363280	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
06/03/2024	0 210042	00363281	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
12/03/2024	0 210051	00363282	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
10/03/2024	0 210052	00363283	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
10/03/2024	0 210071	00363284	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
08/03/2024	0 210081	00363286	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
12/03/2024	0 210082	00363287	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
11/03/2024	0 210091	00363288	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
12/03/2024	0 210121	00363289	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
12/03/2024	0 210122	00363290	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
06/03/2024	0 210131	00363291	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
12/03/2024	0 210132	00363292	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00
TOTAL CONTRIBUIÇÃO					27.500,00
DESCONTO					
18/03/2024	1			DESCONTO - CONDOMÍNIO: 162 - BLOCO: 1 - UNIDADE: 000109	-522,72
TOTAL DESCONTO					-522,72
REND. APLIC. FINANCEIRA					
31/03/2024	0			RENDIMENTOS FINANCEIROS	221,89
TOTAL REND. APLIC. FINANCEIRA					221,89



Mathias
Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.					
18/03/2024	1			RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONDOMÍNIO: 162 - BLOCO: 1 - UNIDADE: 000109	169,01
TOTAL ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.					169,01
JUROS.					
18/03/2024	1			RECEBIMENTO DE JUROS CONDOMÍNIO: 162 - BLOCO: 1 - UNIDADE: 000109	371,36
TOTAL JUROS.					371,36
ANTECIPAÇÕES.					
28/03/2024	0 147002	00367221	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
26/03/2024	0 147008	00367226	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
26/03/2024	0 147009	00367227	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
27/03/2024	0 147012	00367230	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
26/03/2024	0 210052	00367249	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
27/03/2024	0 210081	00367252	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
TOTAL ANTECIPAÇÕES.					1.500,00
TOTAL ORDINÁRIA					31.513,99
TOTAL GERAL					31.513,99



BOLETO DE CONTRIBUIÇÃO REF. MARÇO/2024

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO (Prédio) Data: 29/02/2024
 Endereço: RUA Pernambuco 0 - Higienópolis - São Paulo - SP - CEP: 01240-020
 Referência: VENCIMENTO: 10/03/2024

Bloco	Unidade	Condômino	Assinatura	Data
0	210012	CARLOS FAVA		
0	210021	JOSÉ EYMARD LOGUERCIO	<i>[Handwritten Signature]</i>	
0	210032	MARIO MATSUI	<i>[Handwritten Signature]</i>	
0	210041	MARIA HELENA TACHINARDI	<i>[Handwritten Signature]</i>	10/3/24
0	210042	BETTY LIFCHITZ SZPRINC	<i>[Handwritten Signature]</i>	
0	210051	EDUARDO GOLDENSTEIN	<i>[Handwritten Signature]</i>	
0	210072	ARUARÃ A. MELLO JR A/C A/C SRA. CAMILLA SALLES	<i>[Handwritten Signature]</i>	
0	210081	GILDA BOMBINI BUSAIDE	<i>[Handwritten Signature]</i>	
0	210082	LUIZ NASCIMENTO	<i>[Handwritten Signature]</i>	14/03/24
0	210091	TULIO LUZ BARBOSA	<i>[Handwritten Signature]</i>	
0	210121	CARLOS VEZZONI	<i>[Handwritten Signature]</i>	
0	210122	RENATO BARBOSA TAVOLARO	<i>[Handwritten Signature]</i>	01/03/24
0	210131	JOAQUIM L. CORREA LIMA	<i>[Handwritten Signature]</i>	
0	210132	FLAVIO BONFIM PESTANA	<i>[Handwritten Signature]</i>	

Quantidade de Unidade listadas: 14

Rua Roma, 620 - 3º andar - cjs. 31/37A | Lapa | 05050-090
São Paulo - SP | Tel: (11) 3862-6444 / 3670-0060 / 94744-1620®
www.mathias-adm.com.br mathias@mathias-adm.com.br
Sede própria - Estacionamento gratuito para clientes