

São Paulo, 10 de Dezembro de 2019.

Departamento de Administração de Condomínios

Residencial Quinta da Figueira

Dezembro de 2019

Na qualidade de Administradora, junto ao Sindico e Membros do Conselho Consultivo, vimos pela presente comunicar a V. Sa., que examinamos os documentos de despesas e receitas que compõem o balancete do mês acima mencionado, e que as mesmas podem ser aprovadas e deliberadas pela Assembléia Geral Ordinária do Condomínio.

Atenciosamente,

M&A Assessoria Remota

Administradora

André Donato Calemi Bonizzia

Conselheiro-Presidente

Edson Rufo

Conselheiro-Secretário

Jimmy David de Moura

Síndico

[illegible]

LISTA
DE
RECEITA



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Lista de Receitas por Mês

Crítérios: Referência: 12/2019; Convênio = 5467551 (BRPagamento-033)

Vencimento: 11/11/2019

Unidade	Descrição	Nº	Dt. Venc.	Dt. Pag.	Dt. Cred.	Valor	V. Pago	V. Corr.	Devid
CASA 09	Condominio Novembro 2019	7930322	11/11/2019	18/11/2019	02/12/2019	194,90	199,25	199,25	
CASA 10	Condominio Novembro 2019	7930323	11/11/2019	18/11/2019	02/12/2019	194,90	199,25	199,25	
Sub-Totais:						389,80		398,50	
							398,50		0,00

Vencimento: 30/11/2019

Unidade	Descrição	Nº	Dt. Venc.	Dt. Pag.	Dt. Cred.	Valor	V. Pago	V. Corr.	Devid
CASA 06	ACORDO INADIMPLENCIA CONDOMINIAL	7930325	30/11/2019	02/12/2019	03/12/2019	111,81	111,81	111,81	
Sub-Totais:						111,81		111,81	
							111,81		0,00

Vencimento: 10/12/2019

Unidade	Descrição	Nº	Dt. Venc.	Dt. Pag.	Dt. Cred.	Valor	V. Pago	V. Corr.	Devid
CASA 07	Condominio Dezembro 2019	8102131	10/12/2019	02/12/2019	03/12/2019	220,08	220,08	220,08	
CASA 03	Condominio Dezembro 2019	8102138	10/12/2019	03/12/2019	04/12/2019	224,31	224,31	224,31	
CASA 08	Condominio Dezembro 2019	8124187	10/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	220,08	220,08	220,08	
CASA 14	Condominio Dezembro 2019	8102811	10/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	220,08	220,08	220,08	
CASA 02	Condominio Dezembro 2019	8102136	10/12/2019	09/12/2019	10/12/2019	224,31	224,31	224,31	
CASA 06	Condominio Dezembro 2019	8102424	10/12/2019	09/12/2019	10/12/2019	220,08	220,08	220,08	
CASA 09	Condominio Dezembro 2019	8102436	10/12/2019	09/12/2019	10/12/2019	220,08	220,08	220,08	
CASA 10	Condominio Dezembro 2019	8102439	10/12/2019	09/12/2019	10/12/2019	220,08	220,08	220,08	
CASA 15	Condominio Dezembro 2019	8102813	10/12/2019	09/12/2019	10/12/2019	220,08	220,08	220,08	
CASA 04	Condominio Dezembro 2019	8124664	10/12/2019	10/12/2019	11/12/2019	224,31	224,31	224,31	
CASA 05	Condominio Dezembro 2019	8102387	10/12/2019	10/12/2019	11/12/2019	224,31	224,31	224,31	
CASA 05	Locação Salão de festas Novembro	8102393	10/12/2019	10/12/2019	11/12/2019	60,00	60,00	60,00	
CASA 11	Condominio Dezembro 2019	8102444	10/12/2019	10/12/2019	11/12/2019	220,08	220,08	220,08	
CASA 12	Condominio Dezembro 2019	8102449	10/12/2019	10/12/2019	11/12/2019	220,08	220,08	220,08	
CASA 12	Locação Salão de festas Novembro	8102673	10/12/2019	10/12/2019	11/12/2019	120,00	120,00	120,00	
CASA 13	Condominio Dezembro 2019	8102792	10/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	220,08	224,92	224,92	
Sub-Totais:						3.278,04		3.282,88	
							3.282,88		0,00

Vencimento: 10/01/2020



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Lista de Receitas por Mês

Critérios: Referencia: 12/2019; Convênio = 5467551 (BRPagamento-033)

Unidade	Descrição	Nº	Dt. Venc.	Dt. Pag.	Dt. Cred.	Valor	V. Pago	V. Corr.	Devid
CASA 07	CONDOMINIO	85102	10/01/2020	26/12/2019	27/12/2019	234,77	234,77	234,77	
	JANEIRO DE 2020								
Sub-Totais:						234,77		234,77	
							234,77		
Totais:						4.014,42		4.027,96	
Qtd.: 20							4.027,96		0,00



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Lista de Receitas por Mês

Critérios: Referencia: 12/2019; Convênio = 00409060

Vencimento: 11/11/2019

Unidade	Descrição	Nº Título	Dt. Venc.	Dt. Pag.	Dt. Cred.	Valor	V. Pago	V. Corr.	Devid
CASA 06	CONDOMINIO NOVEMBRO	1209	11/11/2019	10/12/2019	26/12/2019	194,90	200,69	200,69	0,
Sub-Totais:						194,90		200,69	
							200,69	0,00	

Vencimento: 10/12/2019

Unidade	Descrição	Nº Título	Dt. Venc.	Dt. Pag.	Dt. Cred.	Valor	V. Pago	V. Corr.	Devid
CASA 01	CONDOMINIO DEZEMBRO	1209	10/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	224,31	228,86	228,86	0,
Sub-Totais:						224,31		228,86	
							228,86	0,00	
Totais: Qtd.: 2						419,21		429,55	
							429,55	0,00	

LANÇAMENTOS
DIÁRIOS



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 12/2019

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr. D/I
12/2019	02/12/2019	002	1.10.01	7930322	11/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 09	71,63R
12/2019	02/12/2019	002	1.10.05	7930322	11/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 09	24,21R
12/2019	02/12/2019	002	1.10.19	7930322	11/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 09	66,54R
12/2019	02/12/2019	002	1.10.20	7930322	11/2019	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 09	32,52R
12/2019	02/12/2019	002	1.10.06	7930322	11/2019	Multas e Juros	CASA 09	4,35R
12/2019	02/12/2019	002	1.10.01	7930323	11/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 10	71,63R
12/2019	02/12/2019	002	1.10.05	7930323	11/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 10	24,21R
12/2019	02/12/2019	002	1.10.19	7930323	11/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 10	66,54R
12/2019	02/12/2019	002	1.10.20	7930323	11/2019	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 10	32,52R
12/2019	02/12/2019	002	1.10.06	7930323	11/2019	Multas e Juros	CASA 10	4,35R
12/2019	03/12/2019	002	1.10.01	7965185	11/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 06	41,79R
12/2019	03/12/2019	002	1.10.05	7965185	11/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 06	14,13R
12/2019	03/12/2019	002	1.10.04	7965185	11/2019	Taxas Salão de Festas - Taxas Salão de Festas	CASA 06	5,00R
12/2019	03/12/2019	002	1.10.06	7965185	11/2019	Multas e Juros - Multas e Juros	CASA 06	18,89R
12/2019	03/12/2019	002	1.10.19	7965185	11/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 06	32,00R
12/2019	03/12/2019	002	1.10.01	8102431	12/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 07	71,63R
12/2019	03/12/2019	002	1.10.05	8102431	12/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 07	24,21R
12/2019	03/12/2019	002	1.10.19	8102431	12/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 07	66,54R
12/2019	03/12/2019	002	1.10.02	8102431	12/2019	Taxas Extra - Pintura salão	CASA 07	13,34R
12/2019	03/12/2019	002	1.10.02	8102431	12/2019	Taxas Extra - Ferias Daniel	CASA 07	44,36R
12/2019	04/12/2019	001	2.11.38			Compra material salão		13,80D
12/2019	04/12/2019	002	2.14.01			TAXAS CAIXA ECON. FEDERAL		36,50D
12/2019	04/12/2019	002	2.14.01			TAXAS CAIXA ECON. FEDERAL		42,00D
12/2019	04/12/2019	002	1.10.01	8102138	12/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 03	74,79R
12/2019	04/12/2019	002	1.10.05	8102138	12/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 03	25,28R
12/2019	04/12/2019	002	1.10.19	8102138	12/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 03	66,54R
12/2019	04/12/2019	002	1.10.02	8102138	12/2019	Taxas Extra - Pintura salão	CASA 03	13,34R
12/2019	04/12/2019	002	1.10.02	8102138	12/2019	Taxas Extra - Ferias Daniel	CASA 03	44,36R
12/2019	05/12/2019	002	2.14.01			CESTA CAIXA ECON. FEDERAL		49,00D
12/2019	05/12/2019	002	1.10.01	8124187	12/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 08	71,63R
12/2019	05/12/2019	002	1.10.05	8124187	12/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 08	24,21R
12/2019	05/12/2019	002	1.10.19	8124187	12/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 08	66,54R
12/2019	05/12/2019	002	1.10.02	8124187	12/2019	Taxas Extra - Pintura salão	CASA 08	13,34R
12/2019	05/12/2019	002	1.10.02	8124187	12/2019	Taxas Extra - Ferias Daniel	CASA 08	44,36R
12/2019	05/12/2019	002	1.10.01	8102811	12/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 14	71,63R
12/2019	05/12/2019	002	1.10.05	8102811	12/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 14	24,21R
12/2019	05/12/2019	002	1.10.19	8102811	12/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 14	66,54R



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 12/2019

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.	D/I
12/2019	05/12/2019	002	1.10.02	8102811	12/2019	Taxas Extra - Pintura salão	CASA 14	13,34	R
12/2019	05/12/2019	002	1.10.02	8102811	12/2019	Taxas Extra - Ferias Daniel	CASA 14	44,36	R
12/2019	09/12/2019	002	2.11.09			Abraçadeira		15,20	D
12/2019	09/12/2019	002	2.11.47			Infraestrutura sistema internet parte 01/02		400,00	D
12/2019	09/12/2019	002	2.14.01			TAXAS CAIXA ECON. FEDERAL		35,00	D
12/2019	10/12/2019	002	2.10.01			salario Daniel		998,00	D
12/2019	10/12/2019	002	1.10.01	8102136	12/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 02	74,79	R
12/2019	10/12/2019	002	1.10.05	8102136	12/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 02	25,28	R
12/2019	10/12/2019	002	1.10.19	8102136	12/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 02	66,54	R
12/2019	10/12/2019	002	1.10.02	8102136	12/2019	Taxas Extra - Pintura salão	CASA 02	13,34	R
12/2019	10/12/2019	002	1.10.02	8102136	12/2019	Taxas Extra - Ferias Daniel	CASA 02	44,36	R
12/2019	10/12/2019	002	1.10.01	8102424	12/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 06	71,63	R
12/2019	10/12/2019	002	1.10.05	8102424	12/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 06	24,21	R
12/2019	10/12/2019	002	1.10.19	8102424	12/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 06	66,54	R
12/2019	10/12/2019	002	1.10.02	8102424	12/2019	Taxas Extra - Pintura salão	CASA 06	13,34	R
12/2019	10/12/2019	002	1.10.02	8102424	12/2019	Taxas Extra - Ferias Daniel	CASA 06	44,36	R
12/2019	10/12/2019	002	1.10.01	8102436	12/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 09	71,63	R
12/2019	10/12/2019	002	1.10.05	8102436	12/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 09	24,21	R
12/2019	10/12/2019	002	1.10.19	8102436	12/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 09	66,54	R
12/2019	10/12/2019	002	1.10.02	8102436	12/2019	Taxas Extra - Pintura salão	CASA 09	13,34	R
12/2019	10/12/2019	002	1.10.02	8102436	12/2019	Taxas Extra - Ferias Daniel	CASA 09	44,36	R
12/2019	10/12/2019	002	1.10.01	8102439	12/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 10	71,63	R
12/2019	10/12/2019	002	1.10.05	8102439	12/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 10	24,21	R
12/2019	10/12/2019	002	1.10.19	8102439	12/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 10	66,54	R
12/2019	10/12/2019	002	1.10.02	8102439	12/2019	Taxas Extra - Pintura salão	CASA 10	13,34	R
12/2019	10/12/2019	002	1.10.02	8102439	12/2019	Taxas Extra - Ferias Daniel	CASA 10	44,36	R
12/2019	10/12/2019	002	1.10.01	8102813	12/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 15	71,63	R
12/2019	10/12/2019	002	1.10.05	8102813	12/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 15	24,21	R
12/2019	10/12/2019	002	1.10.19	8102813	12/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 15	66,54	R
12/2019	10/12/2019	002	1.10.02	8102813	12/2019	Taxas Extra - Pintura salão	CASA 15	13,34	R
12/2019	10/12/2019	002	1.10.02	8102813	12/2019	Taxas Extra - Ferias Daniel	CASA 15	44,36	R
12/2019	11/12/2019	001	2.11.38			encadernação		8,00	D
12/2019	11/12/2019	002	1.10.01	1204	12/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 01	74,79	R
12/2019	11/12/2019	002	1.10.05	1204	12/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 01	25,28	R
12/2019	11/12/2019	002	1.10.19	1204	12/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 01	66,54	R
12/2019	11/12/2019	002	1.10.02	1204	12/2019	Taxas Extra - Pintura salão	CASA 01	13,34	R
12/2019	11/12/2019	002	1.10.02	1204	12/2019	Taxas Extra - Ferias Daniel	CASA 01	44,36	R
12/2019	11/12/2019	002	1.10.06	1204	12/2019	Multas e Juros	CASA 01	4,55	R
12/2019	11/12/2019	002	1.10.01	8124664	12/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 04	74,79	R



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 12/2019

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.	D/I
12/2019	11/12/2019	002	1.10.05	8124664	12/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 04	25,28	R
12/2019	11/12/2019	002	1.10.19	8124664	12/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 04	66,54	R
12/2019	11/12/2019	002	1.10.02	8124664	12/2019	Taxas Extra - Pintura salão	CASA 04	13,34	R
12/2019	11/12/2019	002	1.10.02	8124664	12/2019	Taxas Extra - Ferias Daniel	CASA 04	44,36	R
12/2019	11/12/2019	002	1.10.01	8102387	12/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 05	74,79	R
12/2019	11/12/2019	002	1.10.05	8102387	12/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 05	25,28	R
12/2019	11/12/2019	002	1.10.19	8102387	12/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 05	66,54	R
12/2019	11/12/2019	002	1.10.02	8102387	12/2019	Taxas Extra - Pintura salão	CASA 05	13,34	R
12/2019	11/12/2019	002	1.10.02	8102387	12/2019	Taxas Extra - Ferias Daniel	CASA 05	44,36	R
12/2019	11/12/2019	002	1.10.04	8102393	12/2019	Taxas Salão de Festas - Taxas Salão de Festas	CASA 05	60,00	R
12/2019	11/12/2019	002	1.10.01	8102444	12/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 11	71,63	R
12/2019	11/12/2019	002	1.10.05	8102444	12/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 11	24,21	R
12/2019	11/12/2019	002	1.10.19	8102444	12/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 11	66,54	R
12/2019	11/12/2019	002	1.10.02	8102444	12/2019	Taxas Extra - Pintura salão	CASA 11	13,34	R
12/2019	11/12/2019	002	1.10.02	8102444	12/2019	Taxas Extra - Ferias Daniel	CASA 11	44,36	R
12/2019	11/12/2019	002	1.10.01	8102449	12/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 12	71,63	R
12/2019	11/12/2019	002	1.10.05	8102449	12/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 12	24,21	R
12/2019	11/12/2019	002	1.10.19	8102449	12/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 12	66,54	R
12/2019	11/12/2019	002	1.10.02	8102449	12/2019	Taxas Extra - Pintura salão	CASA 12	13,34	R
12/2019	11/12/2019	002	1.10.02	8102449	12/2019	Taxas Extra - Ferias Daniel	CASA 12	44,36	R
12/2019	11/12/2019	002	1.10.04	8102673	12/2019	Taxas Salão de Festas - Taxas Salão de Festas	CASA 12	120,00	R
12/2019	12/12/2019	002	2.10.04			FERIAS DANIEL 20 DIAS		665,20	D
12/2019	12/12/2019	002	2.11.80			PINTURA SALÃO PAGTO DANIEL		200,00	D
12/2019	13/12/2019	002	2.11.02			SABESP		105,14	D
12/2019	13/12/2019	002	2.11.01			ENEL		181,74	D
12/2019	17/12/2019	002	1.10.01	8102792	12/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 13	71,63	R
12/2019	17/12/2019	002	1.10.05	8102792	12/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 13	24,21	R
12/2019	17/12/2019	002	1.10.19	8102792	12/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 13	66,54	R
12/2019	17/12/2019	002	1.10.02	8102792	12/2019	Taxas Extra - Pintura salão	CASA 13	13,34	R
12/2019	17/12/2019	002	1.10.02	8102792	12/2019	Taxas Extra - Ferias Daniel	CASA 13	44,36	R
12/2019	17/12/2019	002	1.10.06	8102792	12/2019	Multas e Juros	CASA 13	4,84	R
12/2019	19/12/2019	002	2.14.01			TED CAIXA ECON. FEDERAL(TOTAL)		38,00	D
12/2019	20/12/2019	002	2.11.03			INTERNET TIM		117,73	D
12/2019	20/12/2019	001	2.10.10			SIMPLES DANIEL		54,90	D
12/2019	26/12/2019	002	2.14.01			TAXAS CAIXA ECON. FEDERAL		42,00	D
12/2019	26/12/2019	002	1.10.01	1203	11/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 06	71,63	R
12/2019	26/12/2019	002	1.10.05	1203	11/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 06	24,21	R
12/2019	26/12/2019	002	1.10.19	1203	11/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 06	66,54	R
12/2019	26/12/2019	002	1.10.20	1203	11/2019	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 06	32,52	R
12/2019	26/12/2019	002	1.10.06	1203	11/2019	Multas e Juros	CASA 06	5,79	R



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 12/2019

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.	D/I
12/2019	27/12/2019	002	1.10.25	8310272	01/2020	Salario Daniel + Férias - Salario Daniel + Férias	CASA 07	73,23	R
12/2019	27/12/2019	002	1.10.01	8310272	01/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 07	32,33	R
12/2019	27/12/2019	002	1.10.08	8310272	01/2020	Administração - Administração	CASA 07	85,00	R
12/2019	27/12/2019	002	1.10.27	8310272	01/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 07	11,07	R
12/2019	27/12/2019	002	1.10.05	8310272	01/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 07	13,14	R
12/2019	27/12/2019	002	1.10.26	8310272	01/2020	Prestação de serviços - Prestação de serviços	CASA 07	20,00	R
12/2019	30/12/2019	002	2.11.12			PAGTO HON. M&A		1.275,00	D
12/2019	30/12/2019	002	2.14.06			TAXA BOLETOS BR		40,00	D
12/2019	30/12/2019	002	2.14.01			TED/DOC		17,60	D

BALANCETE



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2019

Saldo Anterior Mês Novembro.	-372,71
RECEITAS.	4.457,51
Receitas Operacionais.	4.457,51
Taxas de Condomínio	1.379,26
Taxas Extra	865,50
Taxas Salão de Festas	185,00
Taxas Fundo de Reserva	468,40
Multas e Juros	42,77
Administração	85,00
Salário +Férias Daniel 2019	1.229,72
Taxa de Cobrança	97,56
Salário Daniel + Férias	73,23
Prestação de serviços	20,00
Taxas Bancárias	11,07
DESPESAS.	4.350,83
Despesas com Pessoal.	1.718,10
SALARIO DANIEL	998,00
Férias	665,20
SIMPLES NACIONAL	54,90
Despesas Administrativas.	2.332,63
Energia Elétrica	181,74
Água e Esgoto	105,66
Telefone	117,73
Material de Limpeza e Conservação	15,20
Cópias a Autenticações	15,50
Honorários MEA	1.275,00
Ressarcimento de Despesa	21,80
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	400,00
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	200,00
Despesas Financeiras.	300,10
Despesas Bancárias CXF 204,50 + Ted's CXF 38,00	242,50
Desp. c/ Boletos Bancários BRcond. 40,00 + Ted's BRcond. 17,60	57,60
Saldo Atual.	-266,03

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 CAIXA 3012/003/00001712-2 Conta Corrente	-372,71	4.457,51	4.350,83	-266,03
Totais	-1.490,38	4.457,51	4.350,83	-266,03



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Crêterios: Movimentos em 12/2019

RAZÃO POR
DISPONIBILIDADE



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Disponibilidade

Critérios: Movimentos em 12/2019

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	Valor	D/R	Saldo
Disponibilidade: 001- - Ag.: - Conta: - Repasse										-372,71
12/2019	04/12/2019	001	DC			Compra material salão		13,80	D	-386,51
12/2019	10/12/2019	001	TR			Impressões Ata Novembro		15,50	D	-402,01
12/2019	11/12/2019	001	CD			encadernação		8,00	D	-410,01
12/2019	20/12/2019	001	BO			SIMPLES DANIEL		54,90	D	-464,91
Disponibilidade: 002-CAIXA - Ag.: 3012 - Conta: 003/00001712-2 - Conta Corrente										
12/2019	02/12/2019	002	BO	7930322	11/2019	Condominio Novembro 2019	CASA 09	199,25	R	-265,66
12/2019	02/12/2019	002	BO	7930323	11/2019	Condominio Novembro 2019	CASA 10	199,25	R	-66,41
12/2019	03/12/2019	002	BO	7965185	11/2019	ACORDO INADIMPLENCIA CONDOMINIAL	CASA 06	111,81	R	45,40
12/2019	03/12/2019	002	BO	8102431	12/2019	Condominio Dezembro 2019	CASA 07	220,08	R	265,48
12/2019	04/12/2019	002	DC			TAXAS CAIXA ECON. FEDERAL		36,50	D	228,98
12/2019	04/12/2019	002	DC			TAXAS CAIXA ECON. FEDERAL		42,00	D	186,98
12/2019	04/12/2019	002	BO	8102138	12/2019	Condominio Dezembro 2019	CASA 03	224,31	R	411,29
12/2019	05/12/2019	002	DC			CESTA CAIXA ECON. FEDERAL		49,00	D	362,29
12/2019	05/12/2019	002	BO	8124187	12/2019	Condominio Dezembro 2019	CASA 08	220,08	R	582,37
12/2019	05/12/2019	002	BO	8102811	12/2019	Condominio Dezembro 2019	CASA 14	220,08	R	802,45
12/2019	09/12/2019	002	DI			Abraçadeira		15,20	D	787,25
12/2019	09/12/2019	002	DC			Infraestrutura sistema internet parte 01/02		400,00	D	387,25
12/2019	09/12/2019	002	DC			TAXAS CAIXA ECON. FEDERAL		35,00	D	352,25
12/2019	10/12/2019	002	DC			salario Daniel		998,00	D	-645,75
12/2019	10/12/2019	002	BO	8102136	12/2019	Condominio Dezembro 2019	CASA 02	224,31	R	-421,44
12/2019	10/12/2019	002	BO	8102424	12/2019	Condominio Dezembro 2019	CASA 06	220,08	R	-201,36
12/2019	10/12/2019	002	BO	8102436	12/2019	Condominio Dezembro 2019	CASA 09	220,08	R	18,72
12/2019	10/12/2019	002	BO	8102439	12/2019	Condominio Dezembro 2019	CASA 10	220,08	R	238,80
12/2019	10/12/2019	002	BO	8102813	12/2019	Condominio Dezembro 2019	CASA 15	220,08	R	458,88
12/2019	11/12/2019	002	BO	1204	12/2019	CONDOMINIO DEZEMBRO	CASA 01	228,86	R	687,74
12/2019	11/12/2019	002	BO	8124664	12/2019	Condominio Dezembro 2019	CASA 04	224,31	R	912,05
12/2019	11/12/2019	002	BO	8102393	12/2019	Locação Salão de festas Novembro	CASA 05	60,00	R	972,05
12/2019	11/12/2019	002	BO	8102387	12/2019	Condominio Dezembro 2019	CASA 05	224,31	R	1.196,36
12/2019	11/12/2019	002	BO	8102444	12/2019	Condominio Dezembro 2019	CASA 11	220,08	R	1.416,44
12/2019	11/12/2019	002	BO	8102449	12/2019	Condominio Dezembro 2019	CASA 12	220,08	R	1.636,52
12/2019	11/12/2019	002	BO	8102673	12/2019	Locação Salão de festas Novembro	CASA 12	120,00	R	1.756,52
12/2019	12/12/2019	002	DC			FERIAS DANIEL 20 DIAS		665,20	D	1.091,32
12/2019	12/12/2019	002	DC			PINTURA SALÃO PAGTO DANIEL		200,00	D	891,32
12/2019	13/12/2019	002	DC			SABESP		105,66	D	785,66
12/2019	13/12/2019	002	DC			ENEL		181,74	D	603,92
12/2019	17/12/2019	002	BO	8102792	12/2019	Condominio Dezembro 2019	CASA 13	224,92	R	828,84
12/2019	19/12/2019	002	DC			TED CAIXA ECON. FEDERAL(TOTAL)		38,00	D	790,84
12/2019	20/12/2019	002	DI			INTERNET TIM		117,73	D	673,11
12/2019	26/12/2019	002	DC			TAXAS CAIXA ECON. FEDERAL		42,00	D	631,11
12/2019	26/12/2019	002	BO	1203	11/2019	CONDOMINIO NOVEMBRO	CASA 06	200,69	R	831,80
12/2019	27/12/2019	002	BO	8310272	01/2020	CONDOMINIO JANEIRO DE 2020	CASA 07	234,77	R	1.066,57
12/2019	30/12/2019	002	DC			PAGTO HON. M&A		1.275,00	D	-208,43
12/2019	30/12/2019	002	DC			TAXA BOLETOS BR		40,00	D	-248,43
12/2019	30/12/2019	002	DC			TED/DOC		17,60	D	-266,03

RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 12/2019; Contas:

(1.10.01,1.10.02,1.10.03,1.10.04,1.10.05,1.10.06,1.10.07,1.10.08,1.10.09,1.10.10,1.10.11,1.10.12,1.10.13,1.10.14,1.10.16,1.10.17,1.10.18,1.10.19,1.10.20,1.10.21,1.10.22,1.10.23,1.10.24,1.10.25,1.10.26,1.10.27,1.10.50,1.20.01,1.20.02,1.20.03,1.20.04,1.20.05,1.30.01,2.10.01,2.10.02,2.10.03,2.10.04,2.10.05,2.10.06,2.10.07,2.10.08,2.10.09,2.10.10,2.10.11,2.10.12,2.10.13,2.10.14,2.10.15,2.10.16,2.10.17,2.10.19,2.10.20,2.10.21,2.10.22,2.10.23,2.10.24,2.10.25,2.10.26,2.10.27,2.10.28,2.10.30,2.10.31,2.10.32,2.10.40,2.10.41,2.10.42,2.11.01,2.11.02,2.11.03,2.11.04,2.11.05,2.11.06,2.11.07,2.11.08,2.11.09,2.11.10,2.11.11,2.11.12,2.11.13,2.11.14,2.11.15,2.11.16,2.11.17,2.11.18,2.11.19,2.11.20,2.11.21,2.11.22,2.11.23,2.11.24,2.11.25,2.11.26,2.11.27,2.11.28,2.11.29,2.11.30,2.11.31,2.11.32,2.11.33,2.11.34,2.11.35,2.11.36,2.11.37,2.11.38,2.11.39,2.11.40,2.11.41,2.11.42,2.11.43,2.11.44,2.11.45,2.11.46,2.11.47,2.11.48,2.11.49,2.11.50,2.11.51,2.11.52,2.11.53,2.11.54,2.11.55,2.11.56,2.11.57,2.11.58,2.11.59,2.11.60,2.11.61,2.11.62,2.11.63,2.11.64,2.11.65,2.11.66,2.11.67,2.11.68,2.11.69,2.11.70,2.11.71,2.11.72,2.11.73,2.11.74,2.11.75,2.11.76,2.11.78,2.11.80,2.11.81,2.11.82,2.11.83,2.11.84,2.11.90,2.11.91,2.11.92,2.11.93,2.11.94,2.11.95,2.11.96,2.11.97,2.14.01,2.14.02,2.14.03,2.14.04,2.14.05,2.14.06,2.14.07,2.14.09,2.14.10,2.14.11,2.15.01,3.11.01,3.11.02,3.11.03,3.11.04)

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor	D/H
Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio										
12/2019	02/12/2019	002	BO	7930322	11/2019	Taxa de Condomínio		CASA 09	71,63	R
12/2019	02/12/2019	002	BO	7930323	11/2019	Taxa de Condomínio		CASA 10	71,63	R
12/2019	03/12/2019	002	BO	7965185	11/2019 (A)	Taxa de Condomínio		CASA 06	41,79	R
12/2019	03/12/2019	002	BO	8102431	12/2019	Taxa de Condomínio		CASA 07	71,63	R
12/2019	04/12/2019	002	BO	8102138	12/2019	Taxa de Condomínio		CASA 03	74,79	R
12/2019	05/12/2019	002	BO	8124187	12/2019	Taxa de Condomínio		CASA 08	71,63	R
12/2019	05/12/2019	002	BO	8102811	12/2019	Taxa de Condomínio		CASA 14	71,63	R
12/2019	10/12/2019	002	BO	8102136	12/2019	Taxa de Condomínio		CASA 02	74,79	R
12/2019	10/12/2019	002	BO	8102424	12/2019	Taxa de Condomínio		CASA 06	71,63	R
12/2019	10/12/2019	002	BO	8102436	12/2019	Taxa de Condomínio		CASA 09	71,63	R
12/2019	10/12/2019	002	BO	8102439	12/2019	Taxa de Condomínio		CASA 10	71,63	R
12/2019	10/12/2019	002	BO	8102813	12/2019	Taxa de Condomínio		CASA 15	71,63	R
12/2019	11/12/2019	002	BO	1204	12/2019	Taxa de Condomínio		CASA 01	74,79	R
12/2019	11/12/2019	002	BO	8124664	12/2019	Taxa de Condomínio		CASA 04	74,79	R
12/2019	11/12/2019	002	BO	8102387	12/2019	Taxa de Condomínio		CASA 05	74,79	R
12/2019	11/12/2019	002	BO	8102444	12/2019	Taxa de Condomínio		CASA 11	71,63	R
12/2019	11/12/2019	002	BO	8102449	12/2019	Taxa de Condomínio		CASA 12	71,63	R
12/2019	17/12/2019	002	BO	8102792	12/2019	Taxa de Condomínio		CASA 13	71,63	R
12/2019	26/12/2019	002	BO	1203	11/2019	Taxa de Condomínio		CASA 06	71,63	R
12/2019	27/12/2019	002	BO	8310272	01/2020	Taxa de Condomínio		CASA 07	32,33	R

1.379,26

Conta Contábil: 1.10.02-Taxas Extra

12/2019	03/12/2019	002	BO	8102431	12/2019	Pintura salão		CASA 07	13,34	R
12/2019	03/12/2019	002	BO	8102431	12/2019	Ferias Daniel		CASA 07	44,36	R
12/2019	04/12/2019	002	BO	8102138	12/2019	Pintura salão		CASA 03	13,34	R
12/2019	04/12/2019	002	BO	8102138	12/2019	Ferias Daniel		CASA 03	44,36	R
12/2019	05/12/2019	002	BO	8124187	12/2019	Pintura salão		CASA 08	13,34	R
12/2019	05/12/2019	002	BO	8124187	12/2019	Ferias Daniel		CASA 08	44,36	R
12/2019	05/12/2019	002	BO	8102811	12/2019	Pintura salão		CASA 14	13,34	R
12/2019	05/12/2019	002	BO	8102811	12/2019	Ferias Daniel		CASA 14	44,36	R
12/2019	10/12/2019	002	BO	8102136	12/2019	Pintura salão		CASA 02	13,34	R
12/2019	10/12/2019	002	BO	8102136	12/2019	Ferias Daniel		CASA 02	44,36	R
12/2019	10/12/2019	002	BO	8102424	12/2019	Pintura salão		CASA 06	13,34	R
12/2019	10/12/2019	002	BO	8102424	12/2019	Ferias Daniel		CASA 06	44,36	R
12/2019	10/12/2019	002	BO	8102436	12/2019	Pintura salão		CASA 09	13,34	R
12/2019	10/12/2019	002	BO	8102436	12/2019	Ferias Daniel		CASA 09	44,36	R
12/2019	10/12/2019	002	BO	8102439	12/2019	Pintura salão		CASA 10	13,34	R
12/2019	10/12/2019	002	BO	8102439	12/2019	Ferias Daniel		CASA 10	44,36	R
12/2019	10/12/2019	002	BO	8102813	12/2019	Pintura salão		CASA 15	13,34	R
12/2019	10/12/2019	002	BO	8102813	12/2019	Ferias Daniel		CASA 15	44,36	R
12/2019	11/12/2019	002	BO	1204	12/2019	Pintura salão		CASA 01	13,34	R
12/2019	11/12/2019	002	BO	1204	12/2019	Ferias Daniel		CASA 01	44,36	R
12/2019	11/12/2019	002	BO	8124664	12/2019	Pintura salão		CASA 04	13,34	R
12/2019	11/12/2019	002	BO	8124664	12/2019	Ferias Daniel		CASA 04	44,36	R
12/2019	11/12/2019	002	BO	8102387	12/2019	Pintura salão		CASA 05	13,34	R
12/2019	11/12/2019	002	BO	8102387	12/2019	Ferias Daniel		CASA 05	44,36	R
12/2019	11/12/2019	002	BO	8102444	12/2019	Pintura salão		CASA 11	13,34	R



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 12/2019; Contas:

(1.10.01,1.10.02,1.10.03,1.10.04,1.10.05,1.10.06,1.10.07,1.10.08,1.10.09,1.10.10,1.10.11,1.10.12,1.10.13,1.10.14,1.10.16,1.10.17,1.10.18,1.10.19,1.10.20,1.10.21,1.10.22,1.10.23,1.10.24,1.10.25,1.10.26,1.10.27,1.10.50,1.20.01,1.20.02,1.20.03,1.20.04,1.20.05,1.30.01,2.10.01,2.10.02,2.10.03,2.10.04,2.10.05,2.10.06,2.10.07,2.10.08,2.10.09,2.10.10,2.10.11,2.10.12,2.10.13,2.10.14,2.10.15,2.10.16,2.10.17,2.10.19,2.10.20,2.10.21,2.10.22,2.10.23,2.10.24,2.10.25,2.10.26,2.10.27,2.10.28,2.10.30,2.10.31,2.10.32,2.10.40,2.10.41,2.10.42,2.11.01,2.11.02,2.11.03,2.11.04,2.11.05,2.11.06,2.11.07,2.11.08,2.11.09,2.11.10,2.11.11,2.11.12,2.11.13,2.11.14,2.11.15,2.11.16,2.11.17,2.11.18,2.11.19,2.11.20,2.11.21,2.11.22,2.11.23,2.11.24,2.11.25,2.11.26,2.11.27,2.11.28,2.11.29,2.11.30,2.11.31,2.11.32,2.11.33,2.11.34,2.11.35,2.11.36,2.11.37,2.11.38,2.11.39,2.11.40,2.11.41,2.11.42,2.11.43,2.11.44,2.11.45,2.11.46,2.11.47,2.11.48,2.11.49,2.11.50,2.11.51,2.11.52,2.11.53,2.11.54,2.11.55,2.11.56,2.11.57,2.11.58,2.11.59,2.11.60,2.11.61,2.11.62,2.11.63,2.11.64,2.11.65,2.11.66,2.11.67,2.11.68,2.11.69,2.11.70,2.11.71,2.11.72,2.11.73,2.11.74,2.11.75,2.11.76,2.11.78,2.11.80,2.11.81,2.11.82,2.11.83,2.11.84,2.11.90,2.11.91,2.11.92,2.11.93,2.11.94,2.11.95,2.11.96,2.11.97,2.14.01,2.14.02,2.14.03,2.14.04,2.14.05,2.14.06,2.14.07,2.14.09,2.14.10,2.14.11,2.15.01,3.11.01,3.11.02,3.11.03,3.11.04)

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor	D/H
-------	------------	------	-----	----	-------	--------------	--------------	---------	-------	-----

Conta Contábil: 1.10.02-Taxas Extra

12/2019	11/12/2019	002	BO	8102444	12/2019	Ferias Daniel		CASA 11	44,36	R
12/2019	11/12/2019	002	BO	8102449	12/2019	Pintura salão		CASA 12	13,34	R
12/2019	11/12/2019	002	BO	8102449	12/2019	Ferias Daniel		CASA 12	44,36	R
12/2019	17/12/2019	002	BO	8102792	12/2019	Pintura salão		CASA 13	13,34	R
12/2019	17/12/2019	002	BO	8102792	12/2019	Ferias Daniel		CASA 13	44,36	R

865,50

Conta Contábil: 1.10.04-Taxas Salão de Festa

12/2019	03/12/2019	002	BO	7965185	11/2019 (A)	Taxas Salão de Festas		CASA 06	5,00	R
12/2019	11/12/2019	002	BO	8102393	12/2019	Taxas Salão de Festas		CASA 05	60,00	R
12/2019	11/12/2019	002	BO	8102673	12/2019	Taxas Salão de Festas		CASA 12	120,00	R

185,00

Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva

12/2019	02/12/2019	002	BO	7930322	11/2019	Taxa Fundo de Reserva		CASA 09	24,21	R
12/2019	02/12/2019	002	BO	7930323	11/2019	Taxa Fundo de Reserva		CASA 10	24,21	R
12/2019	03/12/2019	002	BO	7965185	11/2019 (A)	Taxa Fundo de Reserva		CASA 06	14,13	R
12/2019	03/12/2019	002	BO	8102431	12/2019	Taxa Fundo de Reserva		CASA 07	24,21	R
12/2019	04/12/2019	002	BO	8102138	12/2019	Taxa Fundo de Reserva		CASA 03	25,28	R
12/2019	05/12/2019	002	BO	8124187	12/2019	Taxa Fundo de Reserva		CASA 08	24,21	R
12/2019	05/12/2019	002	BO	8102811	12/2019	Taxa Fundo de Reserva		CASA 14	24,21	R
12/2019	10/12/2019	002	BO	8102136	12/2019	Taxa Fundo de Reserva		CASA 02	25,28	R
12/2019	10/12/2019	002	BO	8102424	12/2019	Taxa Fundo de Reserva		CASA 06	24,21	R
12/2019	10/12/2019	002	BO	8102436	12/2019	Taxa Fundo de Reserva		CASA 09	24,21	R
12/2019	10/12/2019	002	BO	8102439	12/2019	Taxa Fundo de Reserva		CASA 10	24,21	R
12/2019	10/12/2019	002	BO	8102813	12/2019	Taxa Fundo de Reserva		CASA 15	24,21	R
12/2019	11/12/2019	002	BO	1204	12/2019	Taxa Fundo de Reserva		CASA 01	25,28	R
12/2019	11/12/2019	002	BO	8124664	12/2019	Taxa Fundo de Reserva		CASA 04	25,28	R
12/2019	11/12/2019	002	BO	8102387	12/2019	Taxa Fundo de Reserva		CASA 05	25,28	R
12/2019	11/12/2019	002	BO	8102444	12/2019	Taxa Fundo de Reserva		CASA 11	24,21	R
12/2019	11/12/2019	002	BO	8102449	12/2019	Taxa Fundo de Reserva		CASA 12	24,21	R
12/2019	17/12/2019	002	BO	8102792	12/2019	Taxa Fundo de Reserva		CASA 13	24,21	R
12/2019	26/12/2019	002	BO	1203	11/2019	Taxa Fundo de Reserva		CASA 06	24,21	R
12/2019	27/12/2019	002	BO	8310272	01/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 07	13,14	R

468,40

Conta Contábil: 1.10.06-Multas e Juro

12/2019	02/12/2019	002	BO	7930322	11/2019	Multas e Juros		CASA 09	4,35	R
12/2019	02/12/2019	002	BO	7930323	11/2019	Multas e Juros		CASA 10	4,35	R
12/2019	03/12/2019	002	BO	7965185	11/2019 (A)	Multas e Juros		CASA 06	18,89	R
12/2019	11/12/2019	002	BO	1204	12/2019	Multas e Juros		CASA 01	4,55	R
12/2019	17/12/2019	002	BO	8102792	12/2019	Multas e Juros		CASA 13	4,84	R
12/2019	26/12/2019	002	BO	1203	11/2019	Multas e Juros		CASA 06	5,79	R

42,77

Conta Contábil: 1.10.08-Administração

12/2019	27/12/2019	002	BO	8310272	01/2020	Administração		CASA 07	85,00	R
---------	------------	-----	----	---------	---------	---------------	--	---------	-------	---

85,00

Conta Contábil: 1.10.19-Créditos não Identificados



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Conta Contábil

Crítérios: Movimentos em 12/2019; Contas:

(1.10.01,1.10.02,1.10.03,1.10.04,1.10.05,1.10.06,1.10.07,1.10.08,1.10.09,1.10.10,1.10.11,1.10.12,1.10.13,1.10.14,1.10.16,1.10.17,1.10.18,1.10.19,1.10.20,1.10.21,1.10.22,1.10.23,1.10.24,1.10.25,1.10.26,1.10.27,1.10.50,1.20.01,1.20.02,1.20.03,1.20.04,1.20.05,1.30.01,2.10.01,2.10.02,2.10.03,2.10.04,2.10.05,2.10.06,2.10.07,2.10.08,2.10.09,2.10.10,2.10.11,2.10.12,2.10.13,2.10.14,2.10.15,2.10.16,2.10.17,2.10.19,2.10.20,2.10.21,2.10.22,2.10.23,2.10.24,2.10.25,2.10.26,2.10.27,2.10.28,2.10.30,2.10.31,2.10.32,2.10.40,2.10.41,2.10.42,2.11.01,2.11.02,2.11.03,2.11.04,2.11.05,2.11.06,2.11.07,2.11.08,2.11.09,2.11.10,2.11.11,2.11.12,2.11.13,2.11.14,2.11.15,2.11.16,2.11.17,2.11.18,2.11.19,2.11.20,2.11.21,2.11.22,2.11.23,2.11.24,2.11.25,2.11.26,2.11.27,2.11.28,2.11.29,2.11.30,2.11.31,2.11.32,2.11.33,2.11.34,2.11.35,2.11.36,2.11.37,2.11.38,2.11.39,2.11.40,2.11.41,2.11.42,2.11.43,2.11.44,2.11.45,2.11.46,2.11.47,2.11.48,2.11.49,2.11.50,2.11.51,2.11.52,2.11.53,2.11.54,2.11.55,2.11.56,2.11.57,2.11.58,2.11.59,2.11.60,2.11.61,2.11.62,2.11.63,2.11.64,2.11.65,2.11.66,2.11.67,2.11.68,2.11.69,2.11.70,2.11.71,2.11.72,2.11.73,2.11.74,2.11.75,2.11.76,2.11.78,2.11.80,2.11.81,2.11.82,2.11.83,2.11.84,2.11.90,2.11.91,2.11.92,2.11.93,2.11.94,2.11.95,2.11.96,2.11.97,2.14.01,2.14.02,2.14.03,2.14.04,2.14.05,2.14.06,2.14.07,2.14.09,2.14.10,2.14.11,2.15.01,3.11.01,3.11.02,3.11.03,3.11.04)

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor	D/H
-------	------------	------	-----	----	-------	--------------	--------------	---------	-------	-----

Conta Contábil: 1.10.19-Créditos não Identificados

12/2019 02/12/2019	002	BO	7930322	11/2019	PREST. SERV. DANIEL	CASA 09	66,54	R
12/2019 02/12/2019	002	BO	7930323	11/2019	PREST. SERV. DANIEL	CASA 10	66,54	R
12/2019 03/12/2019	002	BO	7965185	11/2019 (A)	PREST. SERV. DANIEL	CASA 06	32,00	R
12/2019 03/12/2019	002	BO	8102431	12/2019	PREST. SERV. DANIEL	CASA 07	66,54	R
12/2019 04/12/2019	002	BO	8102138	12/2019	PREST. SERV. DANIEL	CASA 03	66,54	R
12/2019 05/12/2019	002	BO	8124187	12/2019	PREST. SERV. DANIEL	CASA 08	66,54	R
12/2019 05/12/2019	002	BO	8102811	12/2019	PREST. SERV. DANIEL	CASA 14	66,54	R
12/2019 10/12/2019	002	BO	8102136	12/2019	PREST. SERV. DANIEL	CASA 02	66,54	R
12/2019 10/12/2019	002	BO	8102424	12/2019	PREST. SERV. DANIEL	CASA 06	66,54	R
12/2019 10/12/2019	002	BO	8102436	12/2019	PREST. SERV. DANIEL	CASA 09	66,54	R
12/2019 10/12/2019	002	BO	8102439	12/2019	PREST. SERV. DANIEL	CASA 10	66,54	R
12/2019 10/12/2019	002	BO	8102813	12/2019	PREST. SERV. DANIEL	CASA 15	66,54	R
12/2019 11/12/2019	002	BO	1204	12/2019	PREST. SERV. DANIEL	CASA 01	66,54	R
12/2019 11/12/2019	002	BO	8124664	12/2019	PREST. SERV. DANIEL	CASA 04	66,54	R
12/2019 11/12/2019	002	BO	8102387	12/2019	PREST. SERV. DANIEL	CASA 05	66,54	R
12/2019 11/12/2019	002	BO	8102444	12/2019	PREST. SERV. DANIEL	CASA 11	66,54	R
12/2019 11/12/2019	002	BO	8102449	12/2019	PREST. SERV. DANIEL	CASA 12	66,54	R
12/2019 17/12/2019	002	BO	8102792	12/2019	PREST. SERV. DANIEL	CASA 13	66,54	R
12/2019 26/12/2019	002	BO	1203	11/2019	PREST. SERV. DANIEL	CASA 06	66,54	R

1.229,72

Conta Contábil: 1.10.20-Taxa de Cobrança

12/2019 02/12/2019	002	BO	7930322	11/2019	Taxa de Cobrança	CASA 09	32,52	R
12/2019 02/12/2019	002	BO	7930323	11/2019	Taxa de Cobrança	CASA 10	32,52	R
12/2019 26/12/2019	002	BO	1203	11/2019	Taxa de Cobrança	CASA 06	32,52	R

97,56

Conta Contábil: 1.10.25-Salario Daniel + Férias

12/2019 27/12/2019	002	BO	8310272	01/2020	Salario Daniel + Férias	CASA 07	73,23	R
--------------------	-----	----	---------	---------	-------------------------	---------	-------	---

73,23

Conta Contábil: 1.10.26-Prestação de serviços

12/2019 27/12/2019	002	BO	8310272	01/2020	Prestação de serviços	CASA 07	20,00	R
--------------------	-----	----	---------	---------	-----------------------	---------	-------	---

20,00

Conta Contábil: 1.10.27-Taxas Bancárias

12/2019 27/12/2019	002	BO	8310272	01/2020	Taxas Bancárias	CASA 07	11,07	R
--------------------	-----	----	---------	---------	-----------------	---------	-------	---

11,07

Conta Contábil: 2.10.01-SALARIO DANIEL

12/2019 10/12/2019	002	DC			salario Daniel		998,00	D
--------------------	-----	----	--	--	----------------	--	--------	---

-998,00

Conta Contábil: 2.10.04-Férias

12/2019 12/12/2019	002	DC			FERIAS DANIEL 20 DIAS		665,20	D
--------------------	-----	----	--	--	-----------------------	--	--------	---

-665,20

Conta Contábil: 2.10.10-SIMPLES NACIONAL

12/2019 20/12/2019	001	BO			SIMPLES DANIEL		54,90	D
--------------------	-----	----	--	--	----------------	--	-------	---

-54,90



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Conta Contábil

Crítérios: Movimentos em 12/2019; Contas:

(1.10.01,1.10.02,1.10.03,1.10.04,1.10.05,1.10.06,1.10.07,1.10.08,1.10.09,1.10.10,1.10.11,1.10.12,1.10.13,1.10.14,1.10.16,1.10.17,1.10.18,1.10.19,1.10.20,1.10.21,1.10.22,1.10.23,1.10.24,1.10.25,1.10.26,1.10.27,1.10.50,1.20.01,1.20.02,1.20.03,1.20.04,1.20.05,1.20.06,1.20.07,1.20.08,1.20.09,1.20.10,1.20.11,1.20.12,1.20.13,1.20.14,1.20.15,1.20.16,1.20.17,1.20.19,1.20.20,1.20.21,1.20.22,1.20.23,1.20.24,1.20.25,1.20.26,1.20.27,1.20.28,1.20.30,1.20.31,1.20.32,1.20.40,1.20.41,1.20.42,2.11.01,2.11.02,2.11.03,2.11.04,2.11.05,2.11.06,2.11.07,2.11.08,2.11.09,2.11.10,2.11.11,2.11.12,2.11.13,2.11.14,2.11.15,2.11.16,2.11.17,2.11.18,2.11.19,2.11.20,2.11.21,2.11.22,2.11.23,2.11.24,2.11.25,2.11.26,2.11.27,2.11.28,2.11.29,2.11.30,2.11.31,2.11.32,2.11.33,2.11.34,2.11.35,2.11.36,2.11.37,2.11.38,2.11.39,2.11.40,2.11.41,2.11.42,2.11.43,2.11.44,2.11.45,2.11.46,2.11.47,2.11.48,2.11.49,2.11.50,2.11.51,2.11.52,2.11.53,2.11.54,2.11.55,2.11.56,2.11.57,2.11.58,2.11.59,2.11.60,2.11.61,2.11.62,2.11.63,2.11.64,2.11.65,2.11.66,2.11.67,2.11.68,2.11.69,2.11.70,2.11.71,2.11.72,2.11.73,2.11.74,2.11.75,2.11.76,2.11.78,2.11.80,2.11.81,2.11.82,2.11.83,2.11.84,2.11.90,2.11.91,2.11.92,2.11.93,2.11.94,2.11.95,2.11.96,2.11.97,2.14.01,2.14.02,2.14.03,2.14.04,2.14.05,2.14.06,2.14.07,2.14.09,2.14.10,2.14.11,2.15.01,3.11.01,3.11.02,3.11.03,3.11.04)

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor	D/H
Conta Contábil: 2.11.01-Energia Elétrica										
12/2019	13/12/2019	002	DC			ENEL			181,74	D
									-181,74	
Conta Contábil: 2.11.02-Água e Esgoto										
12/2019	13/12/2019	002	DC			SABESP			105,66	D
									-105,66	
Conta Contábil: 2.11.03-Telefone										
12/2019	20/12/2019	002	DI			INTERNET TIM			117,73	D
									-117,73	
Conta Contábil: 2.11.09-Material de Limpeza e Conservação										
12/2019	09/12/2019	002	DI			Abraçadeira			15,20	D
									-15,20	
Conta Contábil: 2.11.11-Cópias a Autenticações										
12/2019	10/12/2019	001	TR			Impressões Ata Novembro			15,50	D
									-15,50	
Conta Contábil: 2.11.12-Honorários MEA										
12/2019	30/12/2019	002	DC			PAGTO HON. M&A			1.275,00	D
									-1.275,00	
Conta Contábil: 2.11.38-Ressarcimento de Despesa										
12/2019	04/12/2019	001	DC			Compra material salão			13,80	D
12/2019	11/12/2019	001	CD			encadernação			8,00	D
									-21,80	
Conta Contábil: 2.11.47-Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios										
12/2019	09/12/2019	002	DC			Infraestrutura sistema internet parte 01/02			400,00	D
									-400,00	
Conta Contábil: 2.11.80-Serviços Prestados s/ Obras e Reformas										
12/2019	12/12/2019	002	DC			PINTURA SALÃO PAGTO DANIEL			200,00	D
									-200,00	
Conta Contábil: 2.14.01-Despesas Bancárias										
12/2019	04/12/2019	002	DC			TAXAS CAIXA ECON. FEDERAL			36,50	D
12/2019	04/12/2019	002	DC			TAXAS CAIXA ECON. FEDERAL			42,00	D
12/2019	05/12/2019	002	DC			CESTA CAIXA ECON. FEDERAL			49,00	D
12/2019	09/12/2019	002	DC			TAXAS CAIXA ECON. FEDERAL			35,00	D
12/2019	19/12/2019	002	DC			TED CAIXA ECON. FEDERAL(TOTAL)			38,00	D
12/2019	26/12/2019	002	DC			TAXAS CAIXA ECON. FEDERAL			42,00	D
12/2019	30/12/2019	002	DC			TED/DOC			17,60	D
									-260,10	
Conta Contábil: 2.14.06-Desp. c/ Boletos Bancários										
12/2019	30/12/2019	002	DC			TAXA BOLETOS BR			40,00	D
									-40,00	

Total de Receitas Dezembro (4.457,51) - Total de Despesas (4.350,83) = Total Geral (106,68)

PAGAMENTOS
RECEBIDO



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Mapa de Pagamentos Recebidos

Critérios: >= 01/12/2019; <= 31/12/2019; Convênio = 5467551 (BRPagamento-033)

Unidade	Nº Título	Dt. Venc.	Valor	Dt. Pagto.	V. Pago	Acréscimos/ Deduções(-)	TxCon	TxFun	TxSal	M/Jur	TxCob	PREST	Pintu	Feria	Admin	Salar	Prest	Taxas
CASA 02	8102136	10/12/2019	224,31	09/12/2019	224,31		74,79	25,28				66,54	13,34	44,36				
CASA 03	8102138	10/12/2019	224,31	03/12/2019	224,31		74,79	25,28				66,54	13,34	44,36				
CASA 04	8124664	10/12/2019	224,31	10/12/2019	224,31		74,79	25,28				66,54	13,34	44,36				
CASA 05	8102387	10/12/2019	224,31	10/12/2019	224,31		74,79	25,28				66,54	13,34	44,36				
CASA 05	8102393	10/12/2019	60,00	10/12/2019	60,00				60,00									
CASA 06	7965185	30/11/2019	111,81	02/12/2019	111,81		41,79	14,13	5,00	18,89		32,00						
CASA 06	8102424	10/12/2019	220,08	09/12/2019	220,08		71,63	24,21				66,54	13,34	44,36				
CASA 07	8102431	10/12/2019	220,08	02/12/2019	220,08		71,63	24,21				66,54	13,34	44,36				
CASA 07	8310272	10/01/2020	234,77	26/12/2019	234,77		32,33	13,14										
CASA 08	8124187	10/12/2019	220,08	04/12/2019	220,08		71,63	24,21				66,54	13,34	44,36		73,23	20,00	11,07
CASA 09	7930322	11/11/2019	194,90	18/11/2019	199,25	4,35	71,63	24,21			32,52	66,54						
CASA 09	8102436	10/12/2019	220,08	09/12/2019	220,08		71,63	24,21				66,54	13,34	44,36				
CASA 10	7930323	11/11/2019	194,90	18/11/2019	199,25	4,35	71,63	24,21			32,52	66,54						
CASA 10	8102439	10/12/2019	220,08	09/12/2019	220,08		71,63	24,21				66,54	13,34	44,36				
CASA 11	8102444	10/12/2019	220,08	10/12/2019	220,08		71,63	24,21				66,54	13,34	44,36				
CASA 12	8102449	10/12/2019	220,08	10/12/2019	220,08		71,63	24,21				66,54	13,34	44,36				
CASA 12	8102673	10/12/2019	120,00	10/12/2019	120,00				120,00									
CASA 13	8102792	10/12/2019	220,08	16/12/2019	224,92	4,84	71,63	24,21				66,54	13,34	44,36				
CASA 14	8102811	10/12/2019	220,08	04/12/2019	220,08		71,63	24,21				66,54	13,34	44,36				
CASA 15	8102813	10/12/2019	220,08	09/12/2019	220,08		71,63	24,21				66,54	13,34	44,36				
Total Recebido:			4.014,42		13,54 (13,54/0,00)		418,91		185,00	18,89	65,04	1.096,64	186,76	621,04	85,00	73,23	11,07	

Total Recebido em Atraso:	0,00 (0,00/0,00)	14,13	18,89	32,00														
	111,81		41,79	5,00														

Total a Receber:	0,00																	
------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total Geral:	13,54 (13,54/0,00)	418,91	18,89	1.096,64	621,04	85,00	73,23	11,07										
	4.014,42		1.232,84	65,04	186,76													

Legenda: <*> - Pagamentos sem destinação



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

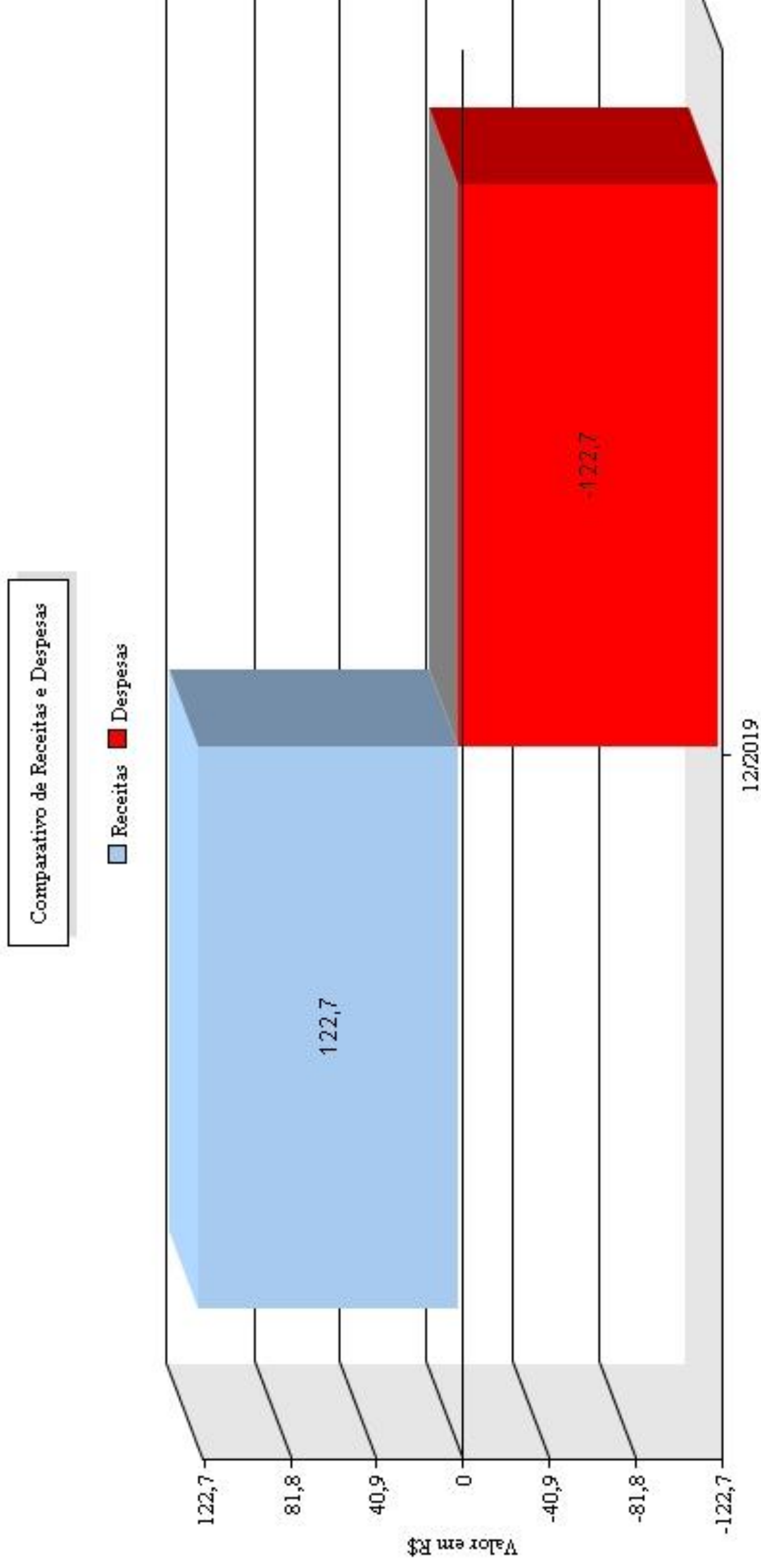
Mapa de Pagamentos Recebidos																		
Critérios: >= 01/12/2019; = 31/12/2019; Convênio = 00409060																		
Unidade	Nº Título	Dt. Venc.	Valor	Dt. Pagto.	V. Pago	Acréscimos/ Deduções(-)	TxCon	TxFun	TxSal	M/Jur	TxCob	PREST	Pintu	Feria	Admin	Salar	Prest	Taxas
CASA 01	1204	10/12/2019	224,31	11/12/2019	228,86	4,55	74,79	25,28				66,54	13,34	44,36				
CASA 06	1203	11/11/2019	194,90	10/12/2019	200,69	5,79	71,63	24,21			32,52	66,54						
Total Recebido:			10,34 (10,34/0,00)		49,49		133,08		44,36		13,34		32,52		66,54		44,36	
			419,21		429,55		146,42		32,52		13,34							
Total Recebido em Atraso:																		
			194,90		5,79 (0,00/0,00)		24,21		66,54		32,52							
Total a Receber:																		
			0,00															
Total Geral:																		
			419,21		10,34 (10,34/0,00)		49,49		133,08		44,36		13,34					
			429,55		146,42		32,52		13,34									
Legenda: <*> - Pagamentos sem destinação																		

MAPA
DE
DESPESAS

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Gráfico Comparativo de Receitas e Despesas

Crítérios: Data de Movimento >= 01/12/2019; Data de Movimento <= 31/12/2019



ACORDOS



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Acordos Financeiros Resumido

Unidade: CASA 06 Luciano Perdão

Nº Acordo: 1039503 **Data:** 13/11/2019 **Valor Devido:** 1.271,66 **Valor Acordado:** 1.341,28 **Parcelas:** 12

Descrição: ACORDO INADIMPLENCIA CONDOMINIAL **Cancelado:** Não

Pagamentos de Origem					
Nº	Vencimento	Valor	Valor Pg.	Data Pg.	Status
1075	10/08/2018	162,43	0,00		AC
1076	10/09/2018	95,84	0,00		AC
1077	10/10/2018	218,52	0,00		AC
1078	10/11/2018	158,52	0,00		AC
1079	10/12/2018	158,52	0,00		AC
1080	10/01/2019	158,52	0,00		AC
1081	10/03/2019	162,38	0,00		AC
Total:		1.114,73	0,00		

Pagamentos Acordados										
Nº	Venc.	Valor	Vr. Pg.	Dt. Pg.	Forma	Crédito	Banco	Agência	C. Corr.	Cheque
796518 5	30/11/2019	111,81	111,81	02/12/2019	Boleto Bancário	03/12/2019				
796518 7	30/12/2019	111,77	114,27	06/01/2020	Boleto Bancário	07/01/2020				
796518 9	30/01/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
796519 1	01/03/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
796519 3	01/04/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
796519 5	01/05/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
796519 7	01/06/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
796519 9	01/07/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
796520 1	01/08/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
796520 3	01/09/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
796520 5	01/10/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
796520 7	01/11/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
Total:		1.341,28	226,08							

INADIMPLENTES



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Lista de Débitos

Critérios: Seleção de Unidades; Vencimento >= 01/01/2018; Vencimento <= 31/12/2019

Unidade	Descrição	Nº Título	Dt. Pagto.	Dt. Venc.	Valor	V. Pago/Dev. no Pgto.	Meses	Dias	Multa	Juros	Devido
CASA 04	REFERENTE AGOSTO 2018	1097		10/08/2018	236,28		17	529	4,73	41,66	282,66
Totais da Unidade:		Qtd.: 1			236,28		0,00		4,73		282,66
						0,00				41,66	
CASA 14	CONDOMINIO	1091		10/10/2018	158,52		15	468	3,17	24,73	186,42
CASA 14	CONDOMINIO	1092		10/11/2018	158,52		14	437	3,17	23,10	184,79
CASA 14	CONDOMINIO	1093		10/12/2018	158,52		13	407	3,17	21,51	183,20
CASA 14	CONDOMINIO	1094		10/01/2019	158,52		12	376	3,17	19,86	181,55
CASA 14	CONDOMINIO	1095		10/02/2019	162,38		11	345	3,25	18,67	184,30
CASA 14	CONDOMINIO	1096		10/03/2019	162,38		10	317	3,25	17,16	182,79
Totais da Unidade:		Qtd.: 6			958,84		0,00		19,18		1.103,05
						0,00				125,04	
Totais:		Qtd.: 7			1.195,12		0,00			166,69	
						0,00			23,90		1.385,72

DOCTOS
ANEXOS



Extrato por período

Cliente: COND RES QUINTA DA FIGUEIRA

Conta: 3012 / 003 / 00001712-2

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,32 C
02/12/2019	000033	CRED TED	392,30 C	393,62 C
02/12/2019	021638	ENVIO TEV	390,00 D	3,62 C
03/12/2019	000033	CRED TED	325,69 C	329,31 C
03/12/2019	031558	ENVIO TEV	300,00 D	29,31 C
04/12/2019	000033	CRED TED	220,11 C	249,42 C
04/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	212,92 C
04/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	170,92 C
05/12/2019	000033	CRED TED	433,96 C	604,88 C
05/12/2019	112019	DB CEST PJ	49,00 D	555,88 C
09/12/2019	178576	ENVIO TED	400,00 D	155,88 C
09/12/2019	178576	DOC/TED INTERNET	9,50 D	146,38 C
09/12/2019	091219	COB MAN061	35,00 D	111,38 C
10/12/2019	000033	CRED TED	1.092,43 C	1.203,81 C
10/12/2019	100938	ENVIO TEV	150,00 D	1.053,81 C
10/12/2019	101442	ENVIO TEV	300,00 D	753,81 C
11/12/2019	000033	CRED TED	1.054,58 C	1.808,39 C
11/12/2019	000341	CRED TED	228,86 C	2.037,25 C
11/12/2019	111039	ENVIO TEV	118,00 D	1.919,25 C
12/12/2019	117597	ENVIO TED	1.500,00 D	419,25 C
12/12/2019	117597	DOC/TED INTERNET	9,50 D	409,75 C
13/12/2019	110498	ENVIO TED	103,20 D	306,55 C
13/12/2019	110498	DOC/TED INTERNET	9,50 D	297,05 C
13/12/2019	100800	DB AT AGUA	105,66 D	191,39 C
13/12/2019	200300	DB AT LUZ	181,74 D	9,65 C
17/12/2019	000033	CRED TED	220,72 C	230,37 C

18/12/2019	181609	ENVIO TEV	80,00 D	150,37 C
19/12/2019	102833	ENVIO TED	60,00 D	90,37 C
19/12/2019	102833	DOC/TED INTERNET	9,50 D	80,87 C
23/12/2019	212015	ENVIO TEV	80,00 D	0,87 C
26/12/2019	000033	CRED TED	200,60 C	201,47 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	159,47 C
27/12/2019	000033	CRED TED	230,57 C	390,04 C
27/12/2019	271109	ENVIO TEV	159,00 D	231,04 C
30/12/2019	281451	ENVIO TEV	200,00 D	31,04 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/01/2020	000033	CRED TED	231,64 C	696,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 43.776.817/0001-80



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI

No da Conta

GR CR

Mes de Referência

07935467/02

1479079354671

15

NOVEMBRO/19

End.: R Manganga, 00190 C/B

Jd Cid Pintuba - São Paulo/SP - CEP: 02942050

Cliente: Cdm Residencial Quinta Da Figueira

Cod. Sabesp: 15 125 021 0109 0070 0020 0008

Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub

Tipo de Faturamento: Comum

Código do Cliente: 0009171032

Tipo de Ligação: Água e Esgoto

Hidrometro: Y11L699994

Folha 1 de 1

Apresentação	Data	Leitura	Consumo
Leitura Atual	03/12/19	379	m3
Leitura Anterior	02/11/19	376	3
Proxima Leitura	03/01/20		

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Histórico do Consumo de Água

5	3	3	2	8	2
R	R	R	R	R	R
MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
Media: 4				Ajuste: 1.033	

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	52,57	52,57	52,57	52,57
11 A 20		10,23		10,23	
21 A 30		19,60		19,60	
31 A 50		19,60		19,60	
Acima de 50		20,42		20,42	
			52,57		52,57

VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ)

52,57 x 1.00000000 x 1 =

52,57

VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)

52,57 x 1.00000000 x 1 =

52,57

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) =

105,14

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar: R\$ *****105,66
Água	52,57	Vencimento: 13/12/19
Esgoto	52,57	Debito Automatico: Banco Agencia
Tx Regulacao - TRCF	0,52	104 3012

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico, pague essa conta em qualquer agente autorizado

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescdo de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar

105,66

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente



Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 0201322869

Nº DO CLIENTE 0022874299

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA
R MANGANGA 190
CEP: 02942-060 SÃO PAULO - SP

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo B Subgrupo B3

Classe COMÉRCIO, SERVIÇOS E OUTRAS ATIV.

Subclasse ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

Tipo de Fornecimento Monofásico

Modalidade tarifária Convencional

Dados da Conta

VENCIMENTO

13 DEZ 2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

181,74

CONTA REFERENTE A

NOV 2019

Use este código para cadastro em Débito Automático:

100129889411

Dados de Medição

Nº do medidor 13093118

Leitura anterior 18 OUT 9.999

Leitura atual 19 NOV 10.213

Próxima leitura 18 DEZ

Fator multiplicador 1

Consumo do mês (kWh) 214,00

Número de dias 32

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
11/19	214	32
10/19	177	30
09/19	214	30
08/19	214	31
07/19	209	30
06/19	226	30
05/19	233	32
04/19	211	29
03/19	219	30
02/19	237	32
01/19	233	30
12/18	213	29
11/18	223	32

Reservado ao Fisco

9440.79BC.E1E2.E616.5D58.EC5C.ADDE.AB2F

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
19 NOV 2019	172012198	B	161,78	18%	27,31
CFOR258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)					
CPF/CNPJ 21.227.909/0001-67 e INSC EST.					

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês AMARELA VERMELHA PATAMAR I

Descrição de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE kWh	TARIFA C/CMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	214,0	0,32033	68,66	18%	12,33	66,56
0601	ENERGIA (TE)	214,0	0,31561	67,54	18%	12,16	67,54
0696	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA			1,59	18%	0,29	1,59
0698	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA			6,57	18%	1,18	6,57
0699	PIS/PASEP (0,89%)			1,34	18%	0,24	1,34
0699	COFINS (4,09%)			6,19	18%	1,11	6,19
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						29,96

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL 0,26971 (TUSD) 0,26688 (TE)

Valor Total dos Tributos: 34,84

Mensagens

- Tarifa Bandeira Vermelha: Repasse do ICMS sobre a subvenção referente ao mês de JUL/19.
Débito Automático: 100129889411



TIM S.A.
Av. Emanoel Monteiro, 1172 - Torre B
Agua Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
CPF: 160.302.188



CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR

RUA MANGANGA, 190
JARDIM CIDADE PIRITUBA
02942-050 - SÃO PAULO - SP

R\$ 117,73

VENCIMENTO

20/12/2019

EMISSION: 02/12/2019

POSTAGEM: 10/12/2019

FATURA: 4095375643

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

TIM S.A.
Av. Emanoel Monteiro, 1172 Torre B São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

IMPORTANTE PARA CONDOMÍNIO

RESUMO DA SUA CONTA DE 01/NOV A 30/NOV

Serviços TIM S.A.	VALOR
PLANOS CONTRATADOS	R\$ 112,60
OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS	R\$ 5,13

VERIFIQUE ABAIXO O RESUMO DOS GASTOS DA SUA CONTA: CÓDIGO DE INSTALAÇÃO: 117352803 | ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: RUA MANGANGA, 190 - JARDIM CIDADE PIRITUBA - 02942-050 - SÃO PAULO - SP

MENSALIDADES

Vontades que seu plano oferece
TIM Live 50 Mega 2017 Plus
TIM Live Protect Plus
TIM Live 50 Mega 2017 Plus
TIM Live Protect Plus

FRANQUIA	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
-	1	14	01/11 a 14/11	60,63
-	1	14	01/11 a 14/11	Incluído
-	1	12	19/11 a 30/11	51,97
-	1	12	19/11 a 30/11	Incluído
Total de Mensalidades				112,60

OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS

Todos os créditos ou débitos lançados em sua fatura

BL - Multa: (VENC 20/09/19, PAGO EM 18/11/19)
BL - Juros: (VENC 20/09/19, PAGO EM 18/11/19)

FRANQUIA	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
-	1	-	-	2,59
Total de Outros Créditos e Débitos				5,13



FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: CAUSA ECONÔMICA FEDERAL. No dia do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
0000000913107453018	DEZ/2019	02/12/2019	20/12/2019	R\$ 117,73

84690000001 - 5	17730109011 - 0	00409537564 - 0	30113107453 - 8	VIA BANCO
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------



ENDEREÇO FISCAL

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR
CPF/CNPJ: 21227909000157
RUA MANGANGA, 190
JARDIM CIDADE PIRITUBA
02942-050 - SÃO PAULO - SP

TIM S.A.
Av. Emanoel Monteiro, 1172 Torre B São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
EMISSION: 02/12/2019
REFERÊNCIA: DEZ/2019
PERÍODO: 01/11/2019 A 30/11/2019
CFOP: 5307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Live 50 Mega 2017 Plus	2	25%	3,65%	89,29

ICMS	Alíquota 25%	Base de Cálculo R\$89,29	TOTAL TIM S.A.: 89,29
PIS/COFINS	Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	22,32

Reservado ao Fisco: 5C81,678D,B7B4,69A3,DB0A,0A1,4,7264,6B16

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUJST	RS 0,64	Informações Complementares - Franquia e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	25%	R\$ 89,29	R\$ 22,32	FRANQUIA: RS 0,32	Incluído (não) Franquia	
PIS/COFINS - Serviço Telecom	3,65%					R\$ 89,29
PIS/COFINS - Serviço Não Telecom	4,65%					R\$ 23,31
PIS/COFINS - Serviço Não Telecom	9,25%					R\$ 0,00
Em atendimento à Lei 12.741/2012						
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,25%) não são repassadas às tarifas						
Franquia						R\$ 89,29
SVA						R\$ 23,31
Descontos (Franquia)						R\$ 0,00
Descontos (SVA)						R\$ 0,00

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

CONTA DIGITAL TIM

Você pode ver sua conta detalhada online, com toda a comodidade e segurança. Consulte gráficos de consumo e muito mais! Sempre que desejar, acesse tim.com.br/ minhatimlive, Central de Atendimento: 10341

Mude agora mesmo para Conta Digital! Ela é prática e segura e só você consulta através do Minha TIM Live, acesse tim.com.br/minhatimlive. Você ainda receberá notificações quando a sua conta estiver disponível e próximo a data de vencimento.

 20191226u31447491000147	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000015	
			Data e Hora de Emissão 18/12/2019 16:55:39	
			Código de Verificação PHMM-WK4J	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 31.447.491/0001-47 Inscrição Municipal: 6.068.168-3 Nome/Razão Social: DANIEL INACIO 10472257862 Endereço: R MORAIS MADUREIRA 00272, CASA 2 - VILA ZAT - CEP: 02977-030 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA CPF/CNPJ: 21.227.909/0001-57 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Mangangá 1143, QUINTA DA FIGUEIRA - Jardim Cidade Pirituba - CEP: 02942-050 Município: São Paulo UF: SP E-mail: mea@assessoriaimea.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2019 E 20 DIAS DE FOLGA REMUNERADA.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.663,20				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 01210 - Paisagismo.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

Recibo de folgas remuneradas			
Empregador: Condomínio Residencial Quinta da Figueira		CNPJ : 21.227.909/0001-57	
Endereço: Rua Manganga, 190, Jd Cidade Pirituba			
Prestador de Serviço: Daniel Inácio CNPJ 31.447.491/0001-47		CTPS N°/Série	Função: Zelador autônomo
Período Aquisitivo:		Período de Gozo:	
23/12/2019 a 11/01/2020		23/12/2019 a 11/01/2020	

Nº de faltas injustificadas no período aquisitivo	Salário contratual	Data de admissão	Remuneração base das férias
00	R\$ 954,00	03/09/2018	998,00

Demonstrativo das remunerações e descontos das férias

1 - Vencimentos			
Discriminação			Valor em R\$
Folgas de 20 dias remunerados			
Valor da Remuneração	dias	horas	
33,26 por dia (20 dias)			665,20
Total dos vencimentos. Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte Centavos R\$ 665,20			
2 - Descontos			
Discriminação			Valor em R\$
Contribuição previdenciária (INSS)	0 %		
Total dos Descontos.....			R\$
3 - Líquido a receber			
Discriminação			Valor em R\$
20 dias folgas remuneradas			665,20

Recebi da empresa: Condomínio Residencial Quinta da Figueira

A importância líquida de R\$ 665,20, conforme demonstrativo acima, referente ao pagamento das minhas férias, pelo que dou plena, total e irrevogável quitação.

Local e data: São Paulo, 16 de Dezembro de 2020.

Assinatura do Prestador de Serviço

AVISO DE FOLGAS REMUNERADAS

Empregador: **Condomínio Residencial Quinta da Figueira**

CPF/CNPJ: 21.227.909/0001-57

Prestador de Serviço: **Daniel Inácio**

CPF: 104.722.578-62

CNPJ 31.447.491/0001-47

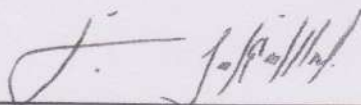
Período Aquisitivo: **23/12/2019 a 11/01/2020**

Nos termos das disposições legais vigentes, comunico que suas folgas remuneradas serão concedidas conforme demonstrado abaixo:

Início das folgas: 23/12/2019 Término das folgas: 11/01/2020 Retorno em 13/01/2019

Total de dias de gozo: 20

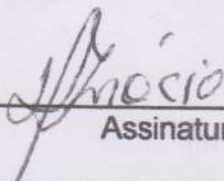
São Paulo, 12 de Dezembro de 2019.



Assinatura do empregador

Ciente em: 16 11 2019

Desejo converter 20 dias de férias em dinheiro, conforme artigo 143 da CLT (Decreto-Lei nº 5.452/1943).



Assinatura do empregado

**Comprovante de Transação Bancária**

Data: 27/01/2020

Transferência Entre Contas Bradesco

Nº de controle: 627.369.514.226.50 | Documento: 3955379

Conta de débito: Agência: 2017 | Conta: 36679-0 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE

Conta de crédito: Agência: 3955 | Conta: 1001147-7 | Tipo: Conta-Poupança

Nome do favorecido: DANIEL INACIO

Valor: R\$ 363,20

Data de débito: 13/12/2019 - 15:56

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Celular.

Autenticação

JcHtRmaK @NhnHGoE LTpgzn29 Ur2rqzTk su9He@sK P2GIocjo aEa7j5Y? #TNjpSSy
?*d5IcDf ocz8U3V9 TMUIENTU qyz@GBmN pRVlRk8b HowAiGVc ?@GCMf6S jRKaVnnm
NJMEWQOk LrpK?*sZ Crx@##L5 NxnmyLBY nHBWvKkW X5cJRgKo 71970557 41363295

• Fone Fácil Bradesco

- Capitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022
Demais Regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

- SAC - Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

- Ouvidoria 0800 727 9933

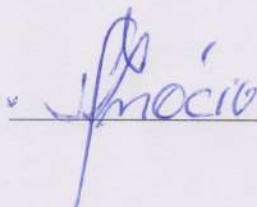
- Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#) de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

- Se preferir, fale com a BIA pelo WhatsApp  (11) 3335 0237

R e c i b o

Eu, DANIEL INACIO, CPF 104.722.578-62, recebi do **CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA**, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais), referente à Pintura realizada no salão de festa, ocasionada por reforma hidraulica.

São Paulo, 12 de Dezembro de 2019.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Daniel Inacio', is written over a horizontal line.

Daniel Inacio



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
31.447.491/0001-47

Razão Social
DANIEL INACIO 10472257862

Período de Apuração
Novembro/2019

Data de Vencimento
20/12/2019

Número do Documento
07.08.19141.2730124-9

Pagar este documento até

20/12/2019

Observações

CPF: 104.722.578-62

Tributos (R\$): INSS 49,90 ICMS 0,00 ISS 5,00

PGMEI(Versão:3.1.1)

Valor Total do Documento

54,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 11/2019	49,90			49,90
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI SAO PAULO (SP) - 11/2019	5,00			5,00
Totais		54,90			54,90

SENDIA (Versão:4.9.1)

Página: 1 / 1

21/05/2019 12:56:36

85890000000 0 54900328193 5 54070819141 0 27301249914 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85890000000 0 54900328193 5 54070819141 0 27301249914 3



CNPJ 31.447.491/0001-47

Número: 07.08.19141.2730124-9

Pagar até: 20/12/2019

Valor: 54,90

São Paulo 09 de Dezembro de 2019

Denis Noll - Eletrotécnico

Orçamento 045\2019

A\C André e Jimmy

Contato: 96508-3569 Email- denisnoll114@gmail.com

Local: Cond. Quinta da Figueira 190 - Pirituba

Proposta Técnica e Comercial

Adequação da infraestrutura de sistema e telefonia

Materiais

- Bengala 1"
- Curva 90° 1"
- Eletroduto PVC 1"
- Condulete múltiplo 1"
- Coneco reto 1"
- Coneco 1"
- Abraçadeira tipo D com cunha 1"
- Seltubo com malha de aço 1"
- Tampa cega 1"
- Buchas 6mm
- Parafusos 6mm
- Arruelas

Valor da prestação de serviços e execução com materiais R\$ 600,00

Pago 400,00 dia 09/12/2019 g

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:

PRESTADOR: DENIS CRISTIANO LEITE NOLL

CPF:365.977.958-06

SERVIÇO REALIZADO: SISTEMA DE TELEFONIA.

EMPRESA TOMADORA DO SERVIÇO: CONDOMÍNIO QUINTA DA FIGUEIRA PIRITUBA

VALOR TOTAL ORÇADO: R\$600,00

VALOR PAGO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: R\$400,00

VALOR A RECEBER: R\$ 200,00



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3012 / 003 / 00001712-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COND RES QUINTA DA FIGUEIRA
CPF/CNPJ:	21.227.909/0001-57

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0065 / 00000010378-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DENIS CRISTIANO LEITE NOLL
CPF/CNPJ:	365.977.958-06
Valor:	R\$ 400,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SERVICO INSTALACAO T
Histórico:	

Data / Hora da operação:	09/12/2019 - 10:40:08
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00178576
Chave de segurança:	GZN1PZNV3FR5KHE3

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

* DK- MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO*
40 ANOS AJUDANDO A CONSTRUIR
FONE: (11) 26096879/ 26096810
dk.reformaeconstrucao@gmail.com
NÃO SUBIMOS E NEM DESCEMOS
ESCADAS COM MATERIAL
(NÃO efetuamos trocas aos sábados)

Página 1

09/12/2019 - 12:38:56

219

Via

Quantidade	UN	Descrição	Valor	Valo
8,00		Abraçadeira - c/trav.	1,900	15,2

Total a pagar

R\$ 15,20

Vendedor : ZENILSON



Comprovante de Transação Bancária

Transferência Entre Contas Bradesco

Data: 27/01/2020

Nº de controle: 627.369.514.226.50 | Documento: 3955184

Conta de débito: Agência: 2017 | Conta: 36679-0 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE

Conta de crédito: Agência: 3955 | Conta: 1001147-7 | Tipo: Conta-Poupança

Nome do favorecido: DANIEL INACIO

Valor: R\$ 15,20

Data de débito: 16/12/2019 - 18:05

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Celular.

Autenticação

X?67d@oM xSV*sRtM 98@QhCEC HirE@HIH 5Aqx@QAj 70?rq8dI 46d5TExB laA2FWXn
NsRaHWS6 T645?Jbb @BSA3Ka3 UCjkv8y9 KGavDRKa MVL5WCNL dKqeJsoz An9Tz6Td
uL*KIHGF 8GncELGX ZJOMiIeA 9upzoHd8 HCETPeN2 3R6JQP7@ 71970557 41516298

Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022

Demais Regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

SAC - Alô Bradesco

0800 704 8383

SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala

0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Se preferir, fale com a BIA pelo WhatsApp  (11) 3335 0237

Data / /

Cartoazul

Assinatura

cielo

143 12

 PagBank

VIA CLIENTE
AUTO: 780809

11/DEZ/2019 13:55

COMPRA DEBITO ELO

*****5017

R\$ 8,00

Bazar Lilian
AVENIDA SENADOR JOSE EMILIO DE MORAES 768 772
540PAULO - SP
CV: 597094

CNPJ: 03.538.547/0001-76
SAPOS: 66810135

O FISCAL DE N° INDICADO NESTE
POLO:

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0268 / 013 / 00038445-3**Conta destino:** 3262 / 001 / 00023843-2**Nome destinatário:** ANDRE DONATO CALEMI BONIZZIA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 13,80**Data de débito:** 04/12/2019**Data/hora da operação:** 04/12/2019 13:18:54**Código da operação:** 041318**Chave de segurança:** XZE1MXUQ8CKFXJRU**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO

VALOR: **R\$15,50**

Recebi Quinta da Figueira

Referente a 31 impressões no mês de Novembro / 2019

São Paulo, 10 de Dezembro de 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Figueira', is written over a horizontal line.

MEU COWORKING

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20191226u30909109000107		Número da Nota	
			00000011	
			Data e Hora de Emissão	
		26/12/2019 12:06:19		Código de Verificação
		FKAF-5W6I		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 30.909.109/0001-07 Inscrição Municipal: 6.017.686-5 Nome/Razão Social: MOURA E ANDRADE ASSESSORIA EMPRESARIAL REMOTA EIRELI Endereço: AL AFONSO SCHMIDT 817, SALA 05 - Santa Teresinha - CEP: 02450-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA CPF/CNPJ: 21.227.909/0001-57 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Mangangá 1143, QUINTA DA FIGUEIRA - Jardim Cidade Pirituba - CEP: 02942-050 Município: São Paulo UF: SP E-mail: mea@assessoriaimea.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2019.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.275,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2

Conta destino: 0268 / 013 / 00038445-3

Nome destinatário: GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 390,00

Data de débito: 02/12/2019

Data/hora da operação: 02/12/2019 16:38:52

Código da operação: 021638

Chave de segurança: 7G4T6KHL9VLC1G9Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2**Conta destino:** 0268 / 013 / 00038445-3**Nome destinatário:** GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 300,00**Data de débito:** 03/12/2019**Data/hora da operação:** 03/12/2019 15:58:51**Código da operação:** 031558**Chave de segurança:** 2EQ5AHTY3ELQ7TNP**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COND RES QUINTA DA FIGUEIRA
Conta origem:	3012 / 003 / 00001712-2
Conta destino:	0268 / 013 / 00038445-3

Nome destinatário:	GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	HON. MEA PARTE

Data de débito:	10/12/2019
Data/hora da operação:	10/12/2019 14:42:39

Código da operação:	56965623
Chave de segurança:	YSKH5PN1N98857PP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2**Conta destino:** 0268 / 013 / 00038445-3**Nome destinatário:** GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 150,00**Data de débito:** 10/12/2019**Data/hora da operação:** 10/12/2019 09:38:04**Código da operação:** 100938**Chave de segurança:** E00JH6ASFL4GG2XP**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2**Conta destino:** 0268 / 013 / 00038445-3**Nome destinatário:** GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 118,00**Data de débito:** 11/12/2019**Data/hora da operação:** 11/12/2019 10:39:37**Código da operação:** 111039**Chave de segurança:** 6NKNLA9PSLNWGNSS**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Agência/Conta destino:	2017/000000036679-0
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE
CPF/CNPJ do destinatário 1:	344.876.578-30
Valor (R\$):	103,20
Valor da tarifa (R\$):	9,50
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	13/12/2019
Nr. Doc:	110498
Número de Controle CAIXA:	110498

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2**Conta destino:** 0268 / 013 / 00038445-3**Nome destinatário:** GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 80,00**Data de débito:** 18/12/2019**Data/hora da operação:** 18/12/2019 16:09:38**Código da operação:** 181609**Chave de segurança:** N1684SFSYVUXJMP1**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Agência/Conta destino:	2017/000000036679-0
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE
CPF/CNPJ do destinatário 1:	344.876.578-30
Valor (R\$):	60,00
Valor da tarifa (R\$):	9,50
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	19/12/2019
Nr. Doc:	102833
Número de Controle CAIXA:	102833

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2**Conta destino:** 0268 / 013 / 00038445-3**Nome destinatário:** GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 159,00**Data de débito:** 27/12/2019**Data/hora da operação:** 27/12/2019 11:09:22**Código da operação:** 271109**Chave de segurança:** 0325YUS44T7995X2**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2**Conta destino:** 0268 / 013 / 00038445-3**Nome destinatário:** GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 80,00**Data de débito:** 23/12/2019**Data/hora da operação:** 23/12/2019 20:15:02**Código da operação:** 212015**Chave de segurança:** FUJF1RTRYHP4PALZ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2**Conta destino:** 0268 / 013 / 00038445-3**Nome destinatário:** GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 200,00**Data de débito:** 30/12/2019**Data/hora da operação:** 30/12/2019 14:51:27**Código da operação:** 281451**Chave de segurança:** 3QJUEL3XSYGRP75X**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBIMENTOS

1.	<u>PAGAMENTO MAIO</u>	
	Administração	975,00
	PAGO em 24/06/2019	975,00
2.	<u>PAGAMENTO JUNHO</u>	
	Administração	1.275,00
	Pago em 21/06/2019	1.275,00
	Autenticações e cópias pago em 30/06/2019	206,78
3.	<u>PAGAMENTO JULHO</u>	
	Administração	1.275,00
	Pago em 15/07/2019	1.000,00
	Saldo Devedor	275,00
4.	<u>PAGAMENTO AGOSTO</u>	
	Administração	1.275,00
	Pago em 12/08/2019	1.275,00
	Reembolso gasto condução	125,00
	Reembolso aparador	168,90
	Reembolso material uso	90,06
	Saldo Devedor	8,25
5.	<u>PAGAMENTO SETEMBRO</u>	
	Administração	1.275,00
	Pago em 09/09/2019	1.000,00
	Pago em 18/09/2019	160,00
	Pago em 16/09/2019	130,00
	Pago em 24/09/2019	19,00
	Valor excedido	34,00
	Saldo Devedor acumulado	456,03
6.	<u>PAGAMENTO OUTUBRO</u>	
	Administração	1.275,00
	Pago em 04/10/2019	250,00
	Pago em 10/10/2019	100,00
	Pago em 17/10/2019	180,00
	Pago em 23/10/2019	50,00
	reembolso pedreiro parte	100,00
	Saldo Devedor do mês	695,00
	Saldo Devedor Acumulado	1.151,03
7.	<u>PAGAMENTO NOVEMBRO</u>	

Administração	1.275,00
Pago em 04/11/2019	100,00
Pago em 05/11/2019	130,00
Pago em 07/11/2019	200,00
Pago em 08/11/2019	170,00
Pago em 12/11/2019	370,00
Pago em 18/11/2019	300,00
Pago em 21/11/2019	60,00
Valor Excedido	55,00
Custa encadernação	14,00
Impressões	111,75
Pagamento Tim Outubro	129,93
Saldo Devedor do mês	200,68
Saldo Devedor Acumulado	1.351,71

8. **PAGAMENTO DEZEMBRO**

Administração	1.275,00
Pago em 02/12	390,00
Pago em 03/12	300,00
Pago em 10/12	300,00
Pago em 10/12	150,00
Pago em 11/12	118,00
Pago em 13/12	103,20
Pago em 18/12	80,00
Pago em 19/12	60,00
Pago em 23/12	80,00
Pago em 27/12	159,00
Pago em 30/12	200,00
Valor Excedido	665,20
Reembolso Ferias Daniel Parte	363,20
reembolso material r- Daniel	15,20
reembolso encadernação	8,00
reembolso Material limpeza Reembolso André	13,80
Impressões	15,80
Valor Excedido	249,20
Saldo devedor Acumulado	1.102,51

Saldo devedor administrativo atualizado Dez/2019	1.102,51
---	-----------------

	Valor da administração
	Valor pago
	Valor Excedido
	Valor Reembolsado pago
	Valor Devido