



GIALMAR CONDOMÍNIOS
RUA BARÃO DO BANANAL, 1336 - VILA POMPEIA
CEP: 05024-000 - São Paulo/SP

Recibo do Pagador

Nro. Seq.: 288

Competência: SETEMBRO/2023

Vencimento: 09/10/2023

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Pagador: JOÃO CARLOS MELLO BARBOSA
Condomínio: CONDOMINIO CENTRAL PARQUE LAPA
Beneficiário: CONDOMINIO CENTRAL PARQUE LAPA
RUA CORCOVADO, 134 - PARQUE RESIDENCIAL DA LAPA CEP: 05038-040 - São Paulo/SP

Contrato: 1078
CPF/CNPJ: 64***38-72
Unidade: 38/Bloco: 18
CPF/CNPJ: 53.823.308/0001-01

OBSERVAÇÕES
COND. SETEMBRO/2023
SUJEITO A PROTESTO CONFORME LEI 13.160/08

COMPOSIÇÃO DESTA COBRANÇA		
DESPESAS DO CONDOMÍNIO	TOTAL	RATEADO
COND. SETEMBRO/2023	455.680,00	445,00
TOTALS	455.680,00	445,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 08/2023

HISTÓRICO DE DESPESAS		
SALÁRIOS/ENCARGOS/BENEFÍCIOS (61,15%)		
BOL ADIANTAMENTOS 13º SALÁRIO	3.874,00	
BOL 1/2 UNIFORMES DOS FUNCIONÁRIOS NF 29441	482,50	
BOL SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS	1.149,84	
BOL VALE TRANSPORTE	14.714,10	
BOL VALE ALIMENTAÇÃO	20.234,25	
BOL VALE REFEIÇÃO	15.264,82	
BOL FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	21.476,84	
BOL SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	77.214,09	
BOL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.619,92	
BOL FGTS	12.959,32	
BOL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	65.186,82	
BOL RETENÇÃO SAÚDE E SEG. TRABALHO NR 249	300,00	
BOL HIPERMED SAÚDE E SEG. TRABALHO REC 113885	608,14	
BOL TAXAS DE SINDICATOS	23,31	
BOL ADIANTAMENTO SALÁRIOS	40.032,34	
TOTAL DE SALÁRIOS/ENCARGOS/BENEFÍCIOS	275.140,29	

SERVIÇOS PÚBLICOS (20,15%)		
BOL TELEFONE/INTERNET GUARITA B	99,99	
BOL TELEFONE/INTERNET ADM VIVO	137,83	
BOL TELEFONE/INTERNET CLARO 08/2023	116,72	
BOL TELEFONE/INTERNET TIM	22,82	
BOL TELEFONE/INTERNET RECAMTO	99,99	
BOL TELEFONE/INTERNET GUARITA C	99,99	
BOL CONTA DE ÁGUA	79.687,72	
BOL CONTA DE LUZ	10.170,23	
BOL CONTA DE GÁS REFEITÓRIO 08/2023	189,92	
BOL CONTA DE GÁS SALÃO FESTAS 08/2023	38,14	
TOTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	90.663,35	

MANUTENÇÃO/MATERIAIS/DESP ADM (18,14%)		
BOL PEÇAS/REPAROS PORTÃO ENTRADA VEÍCULOS GUARITA C NF	425,00	
BOL SACOS DE LIXO NF 31253	3.432,00	
BOL MATERIAL LIMPEZA/DIVERSOS NF 21668	1.279,07	
BOL MATERIAL LIMPEZA NF 8961	2.480,25	
BOL MATERIAL LIMPEZA/DIVERSOS NF 632663	354,95	
BOL LUMINÁRIAS NF 225512	279,96	
BOL 2/2 MATERIAL DE PINTURA NF 88690	742,26	
BOL 1/2 MATERIAL CONSTRUÇÃO ELÉTRICO/HIDRÁULICO NF 13988	1.461,24	
BOL 2/3 MATERIAL CONSTRUÇÃO NF 13987	349,50	
BOL MATERIAL CONSTRUÇÃO CF 20900	840,00	
BOL MATERIAL ELÉTRICO/DIVERSOS CF 20615	538,00	
BOL MATERIAL CONSTRUÇÃO NF 13756	814,50	
BOL MATERIAL DE PINTURA NF 21544	364,13	
BOL 1/3 MATERIAL ELÉTRICO NF 482195	888,90	

BOL MATERIAL DE PINTURA NF 21545	364,41
BOL 3/5 INTERMEDIARIZAÇÃO CAIXA D'ÁGUA NF 3469	3.000,00
BOL 1/2 MANUTENÇÃO BEBEDOUROS NF 1998	700,00
BOL MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO NF 89563	190,30
BOL MANUTENÇÃO CFTV/ANTENAS/PORTÃO/FECHADURA NF 7160	400,00
BOL PAGTO PMSY PARC 10/100 PPI	951,36
BOL MANUTENÇÃO MENSAL SIST TAG E BIOMETRIA NF 727	798,00
BOL TAXA DE SÍNDICO (A)	4.400,00
BOL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. FÁBIANO NF 162	5.128,00
BOL CUSTAS JUDICIAIS	550,94
BOL REPASSE HONOR. ADV SUCUMBÊNCIA DR. LEONARDO	5.000,00
BOL REPASSE HONOR. ADV SUCUMBÊNCIA DR. FÁBIANO	5.087,22
BOL CONTROLE DE PRAGAS MENSAL 05/2023 NF 43	4.218,00
BOL RETENÇÃO IMPOSTOS SOBRE NOTAS	19,50
BOL PROCES DADOS SISTEMA CONDOMINIAL 08/2023 NF 2324	352,43
BOL PARCELA CONTRATO GESTÃO TI NF 1805	657,00
BOL SUPERVISORES DE ÁREA AUTÔNOMOS	18.691,52
BOL TRANSFERÊNCIA PARA CONTA ORDINÁRIA	152,20
BOL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 07/2023 NF 3754	8.844,00
BOL CAÇAMBA/REMOÇÃO DE ENTULHO NF 425	350,00
BOL 2/2 INTERMEDIARIZAÇÃO TELHADO NF 88696	390,00
BOL CAÇAMBA/REMOÇÃO DE ENTULHO NF 418	350,00
BOL 9/12 PROJETO AVCS NF 6310	1.350,00
BOL DESPESAS FUNDO DE CAIXA	2.194,99
BOL CAÇAMBA/REMOÇÃO DE ENTULHO NF 179	350,00
BOL ALCOOL GEL/LÍQUIDO NF 11797	521,80
BOL CAÇAMBA/REMOÇÃO DE ENTULHO NF 412	350,00
BOL FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO NF 141704/7334240/13544	219,35
BOL 2/2 MATERIAL ESCRITÓRIO/DIVERSOS NF 70104	539,28
BOL CADEIRAS ADM NF 915526	659,70
BOL MATERIAL ESCRITÓRIO/DIVERSOS NF 308278	304,30
TOTAL DE MANUTENÇÃO/MATERIAIS/DESP ADM	81.612,41

DESPESAS BANCÁRIAS (0,56%)		
BOL TARIFA MANUTENÇÃO CONTAS	520,32	
BOL TARIFA COBRANÇA DE BOLETOS	1.976,80	
TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS	2.497,12	

TOTAL DE DESPESAS 449.913,17

RESUMO FINANCEIRO				
CONTA	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO ATUAL
01- CONTA ORDINÁRIA	124.233,84	468.874,54	449.913,17	143.195,21
02- FUNDO DE RESERV	102.778,27	0,00	0,00	102.778,27
CONTA FUNDO TRABALH	0,00	141,59	141,59	0,00
CONTA PROVISÃO 130	-2,78	9,69	9,69	-2,78
CONTA RATEIO COMGAS	0,00	0,92	0,92	0,00
TOTALS	227.009,33	469.026,74	450.065,37	245.970,70

(* INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO		
BLOCO	PERÍODO DAS COTAS	VALOR
BLOCO: 01 (2 UNIDADES)	20/09/2021-20/08/2023	2.652,25
BLOCO: 02 (1 UNIDADE)	20/07/2023-20/08/2023	3.462,86
BLOCO: 03 (3 UNIDADES)	20/05/2022-20/08/2023	10.304,90
BLOCO: 04 (3 UNIDADES)	10/07/2023-10/08/2023	2.517,35
BLOCO: 05 (4 UNIDADES)	08/08/2023-20/08/2023	1.780,00
BLOCO: 07 (1 UNIDADE)	10/07/2023-08/08/2023	890,00

SAC ITAU: 0800 728 0726 (Informações, reclamações, sugestões e elogios)
Pessoas com deficiência auditiva ou fala: 0800 722 1722
itau.com.br

Itaú Banco Itaú S.A.

Nosso Número 109/60059679-5
Agência/Cód. Beneficiário 7648 / 27290-9

Point Condominio http://www.pointcondominio.com.br

Recibo do Pagador

Válido somente com autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09602 05967.957647 82729.090009 8 94980000044500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco do sistema de compensação	Vencimento 09/10/2023
Beneficiário: CONDOMINIO CENTRAL PARQUE LAPA RUA CORCOVADO, 134 - PARQUE RESIDENCIAL DA LAPA	CNPJ: 53.823.308/0001-01 Agência/Cód. Beneficiário 7648 / 27290-9
Data do Documento 19/09/2023	Nº do Documento 26646007
Especie DOC DS	Aceite N
Data Processamento 18/09/2023 16:04:29	Nosso Número 109/60059679-5
Uso do Banco	Carteira 109
Especie R\$	Quantidade
Valor	(=) Valor do Documento 445,00
Instruções: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO	(-) Desconto Abatimento
Multa: A partir de 10/10/2023 custo de R\$ 8,90 (2,00%)	(-) Outras Deduções
Juros: A partir de 10/10/2023 custo de R\$ 0,14 ao dia (1,00% ao mês).	(*) Mora e Multa
NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO	(*) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado
Pagador JOÃO CARLOS MELLO BARBOSA RUA CORCOVADO, 134 - LAPA São Paulo/SP - CEP:05038-040	CPF/CNPJ: 64***38-72
Sacador/Assinatura	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

